

Plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2010

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	955 160
	110 Dane z príjmov fyzických osôb	818 186	795 000	648 667	649 120
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	427 009	413 035	327 702	328 155
	111003/2 Na originálne kompetencie	376 771	361 000	300 000	300 000
	z toho:				
	ŠKD pri Základnej škole	37 177	36 000	29 000	29 000
	v tom:				
	mzdový normatív	32 824			
	prevádzkový normatív	4 353			
	Školská jedáleň pri ZŠ	43 152	41 000	34 000	34 000
	v tom:				
	mzdový normatív	22 140			
	prevádzkový normatív	21 012			
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	35 318	33 000	27 000	27 000
	v tom:				
	mzdový normatív	27 120			
	prevádzkový normatív	8 198			
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	172 608	161 000	120 000	120 000
	v tom:				
	mzdový normatív	125 602			
	prevádzkový normatív	47 006			
	Základná umelecká škola	88 516	90 000	90 000	90 000
	v tom:				
	mzdový normatív	70 997			
	prevádzkový normatív	17 519			
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	14 406	20 965	20 965	20 965
	120 Daň z majetku	218 077	208 000	208 000	207 753
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	218 077	208 000	208 000	207 753
	130 Dane za špecifické služby	58 183	112 856	113 567	98 287
z toho:	133001 Za psa	1 103	1 500	1 500	1 608
	133006 Za ubytovanie	3 862	1 660	2 500	7 018
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 605	16 533	16 533	386
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	45 450	87 000	87 000	83 241
	133014 Za jadrové zariadenie	6 163	6 163	6 034	6 034
	200 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	160 019	138 980	142 580	181 764
	210 Príjmy z vlastníctva	132 462	120 460	120 460	151 244
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov, verej. priestranstiev	5 158	750	750	882
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	51 998	48 810	48 810	50 319
	212003/1 Z prenajatých kotolní	44 258	15 972	15 972	35 960
	212003/2 Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/	9 155	54 928	54 928	64 083
	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	17 755	15 846
z toho:	221004 Ostatné správne poplatky	9 066	13 940	13 940	5 537
	221004/1 Poplatky za opatrovateľskú službu	1 467	995	995	1 641
	221004/2 Matričné poplatky	1 833	1 600	1 600	1 355
	223001 Za rozhlasové relácie	896	820	820	2 459
	223001/1 Poplatok z reklamy	398		400	547
	223001/2 Iné služby	903			318

	223002	Školné MŠ, ul. Nová	684			546
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová	1 140			1 201
	223004	Za prebytočný hnutelný majetok				2 242
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	182	5	5	182
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	182	5	5	182
	290	Iné nedaňové príjmy	10 988	1 160	4 360	14 492
z toho:	291002	Od rozp. a príspevkových organizácií	995			
	291004	Od fyzických osôb	7 327			2 767
	292006	Z náhrad z poisťného plnenia	530			595
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 136	1 160	1 160	1 519
	292009	Z odvodu			3 200	3 200
	292017	Vratky				5 647
	292019	Z refundácie				764
	300	Tuzemské bežné granty a transfery	518 320	391 421	467 526	472 178
	311	Granty	1 020			5 000
	311000	Sponzorské príspevky	1 020			5 000
	312	Transfery	517 300	391 421	467 526	467 178
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie				
	z toho:	Základná škola	365 449	383 000	372 598	372 598
		v tom:				
		mzdový normatív	293 591	292 000	303 627	303 627
		prevádzkový normatív	71 858	91 000	68 971	68 971
	312001	Aktivačná činnosť	5 141		5 559	5 559
	312001/1	Matrika	5 668	5 610	5 619	5 619
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	3 563	332	2 837	2 837
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 921		4 398	4 398
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	5 778		4 109	4 109
	312001/5	Školské potreby	913		1 095	1 095
	312001/6	Dopravné žiakom	2 226		2 339	2 339
	312001/7	Pozemné komunikácie	204	199	210	210
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	7 835		7 605	7 605
	312001/9	Životné prostredie	594	597	465	465
	312001/10	Na vykrytie výpadku dane z príjmov FO - 1.časť	67 732		22 352	22 352
	312001	Voľby do VÚC	2 348			
	312001/11	Rodinné prídavky	227			
	312001/12	Odmena skladníkov CO	322	322	348	
	312001/13	Voľby do NR SR			3 540	3 540
	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	1 344	1 344
	312001/16	Podpora krátkodobého zamest. znevýhodnených o. /			1 350	1 350
	312001/17	Referendum			1 552	1 552
	312001/18	Komunálne voľby			2 701	2 701
	312001/19	Na vykrytie výpadku dane z príjmov FO - 2.časť			26 755	26 755
	312001/20	Výkon samosprávnych funkcií obce			750	750
	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	1 580 340	1 609 102

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:		€	€	€	€
	230 Kapitálové príjmy	110 404	0	9 522	13 167
z toho:	231000 Príjem z predaja kapit.aktív	31 709		4 452	4 739
	233001 Príjem z predaja pozemkov	23 129		5 070	8 428
	322001 Zo ŠR na havarijný stav v ZŠ /statika/	55 566			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		110 404	0	9 522	13 167
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		€	€	€	€
	400 Finančné operácie	156 203	96 522	174 316	233 839
z toho:	454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	66 388	20 367	40 200	45 600
	453000 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku				90 791
	453000 Zostatok prostriedkov zo ŠR z predch. roku			57 961	57 961
	513002 Poskytnutý bankový úver dlhodobý	89 815	76 155	76 155	39 487
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		156 203	96 522	174 316	233 839

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	439 632	463 788
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	141 428	170 900	156 963	148 834
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	130 250	161 000	149 343	136 450
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	9 837	6 600	6 600	11 468
	614000/1 Fond primátora	1 341	3 300	1 020	916
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	48 955	61 201	54 658	54 061
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	13 933	17 130	15 310	15 887
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	33 935	42 771	38 048	37 078
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 087	1 300	1 300	1 096
	630 Tovary a služby	245 603	221 131	228 011	260 893
	631 Cestovné náhrady	509	660	660	1 379
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	509	660	660	1 244
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné				135
	632 Energie, voda a komunikácie	46 341	45 520	45 520	43 683
z toho:	632001 Elektrická energia	3 001	9 000	9 000	8 106
	632001/1 Tepelná energia	19 072	15 000	15 000	11 656
	632002 Vodné, stočné	2 109	1 990	1 990	1 729
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	14 205	13 200	13 200	16 536
	632003 Poštové služby /priečinočné/	1 673	3 000	3 000	3 979
	632003/1 Telekomunikačné služby	6 058	3 000	3 000	1 454
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	223	330	330	223
	633 Materiál	17 176	11 600	13 880	15 986
	633002 Výpočtová technika	670	1 000	1 000	0
	633006 Všeobecný materiál	10 946	8 000	8 000	5 891
	633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	1 172	600	600	1 450
	633013 Softvér	247	0	0	0
	633016 Reprezentačné	4 141	2 000	4 280	8 645
	634 Dopravné	6 981	3 720	4 920	7 903
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	2 510	1 640	1 640	3 338
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 125	830	830	1 046

	634003	Poistenie	1 611	800	800	1 465
	634004	Prepravné	573	200	1 400	1 828
	634005	Parkovacie karty, známky	162	250	250	226
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	28 985	23 000	23 000	29 858
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	3 046	2 000	2 000	2 164
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	473	1 000	1 000	176
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	25 466	20 000	20 000	22 118
	635006	Na havarijný stav strechy OC				5 400
	637	<i>Služby</i>	145 611	136 631	140 031	162 084
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	140	665	665	486
	637002	Konkurzy a športové súťaže	328	200	200	144
	637003	Inzercia	190	0	0	0
	637004	Všeobecné služby	5 024	9 000	5 000	4 940
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	86 584	90 000	90 000	96 656
	637005	Špeciálne služby	14 879	6 650	6 650	13 394
	637005/1	Právne služby	4 697	2 500	2 500	9 522
	637006	Náhrady - dohody	3 026	3 000	3 000	2 482
	637009	Odmena - bezpečnostný technik	1 875	0		372
	637012	Poplatky a odvody	4 952	1 600	7 500	8 073
	637014	Stravovanie	7 546	9 231	9 231	9 926
	637015	Poistné	6 392	5 310	5 310	5 999
	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 545	1 600	1 600	1 493
	637023	Kolky	1 034	0	1 500	1 735
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií /+internet/	7 375	6 875	6 875	6 862
	637031	Pokuty a penále	24	0	0	0
		Na prenesené kompetencie - zo ŠR:	71 550	6 031	37 038	36 288
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 563	3 552	2 837	2 837
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 920		4 398	4 398
		Školské potreby	913		1 095	1 095
		Dopravné žiakom	2 037		2 339	2 339
		Pozemné komunikácie	204	199	210	210
		Vzdelávacie poukazy	7 835		7 605	7 605
		Životné prostredie	594	597	465	465
		Úsek evidencie obyvateľstva	1 351	1 361	1 344	1 344
		Rodinné prídavky	274		0	0
		Odmena skladníkovi CO	322	322	348	348
		Pre deti predškolského veku v MŠ	5 778		4 109	4 109
		Voľby	9 750		0	0
		Vzdelávanie pracovníkov /opatr. služba/	12 085		0	0
		Separovanie komunálneho odpadu	22 924		0	0
		Voľby do NR SR			3 540	3 540
		Podpora krátkodobého zamest. znevýhodnených o.			2 395	2 395
		Referendum			1 552	1 552
		Podpora krátkodobého zamest. znevýhodnených o.			1 350	1 350
		Komunálne voľby			2 701	2 701
		Výkon samosprávnych funkcií obce			750	0
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	4 847	0	5 559	6 906
	610+620	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	2 494			3 058
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	1 888			2 266
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne	186			227
	625002	Ovody do sociálnej poisťovne	420			565

	630	Tovary a služby	2 353			3 848
	633006	Všeobecný materiál	903			1 487
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	1 450			2 361
01.3.3.	MATRIKA		5 668	5 610	5 619	5 619
	610+620	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	4 456	5 000	5 439	5 439
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	3 302			
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne	330			
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	824			
	630	Tovary a služby	1 112	510	80	80
z toho:	633006	Všeobecný materiál				
	635002	Údržba výpočtovej techniky	107			
	637001	Školenia	99			
	637014	Stravovanie	811			
	637016	Prídely do sociálneho fondu	95			
	642	Bežné transfery jednotlivcom	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	31 545
	65100/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	15 915	7 921	7 921	7 650
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	23 988	23 999	23 999	22 578
	651001/9	Splátka úrokov - úver na projekty z EF	144	1 986	1 986	1 200
	651004/207	Splátka úrokov - leasing	521	117	117	117
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		34	100	100	278
	642	Bežný transfer	34	100	100	278
z toho:	642001	Príspevok MDPZ		100	100	0
	633016	Reprezentačné /občerstvenie/	34			
	634004	Prepravné na súťaž				278
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		21 325	16 400	18 174	16 807
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	21 325	16 400	18 174	16 807
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	18 935	14 000	14 000	12 833
	632001/2	Relax-centrum, vyúčtovanie tepla za r. 2008	0	0	1 774	1 774
	641012/2	Cintorínske služby	2 390	2 400	2 400	2 200
04.6.0.	Komunikácie		21 983	15 000	15 000	15 250
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	21 983	15 000	15 000	15 250
05.1.0.	Životné prostredie		17 796	14 000	15 000	15 119
z toho:	635006	Verejná čistota	17 796	14 000	14 000	13 235
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	0	0	1 000	1 884
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		40 286	28 000	35 000	47 191
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	37 811	28 000	35 000	45 407
	637006	Dohody	2 475			1 784
06.2.0.	Rozvoj obce		14 299	0	0	21
z toho:	633006	Nákup lavičiek	14 280			
	635006	Údržba detských ihrísk	19			21
06.4.0.	Verejné osvetlenie		58 764	50 000	24 362	17 498
	632	Energie	48 841	45 000	19 362	13 692
	632001	Elektrická energia	48 841	45 000	19 362	13 692

	635	Rutinná a štandardná údržba	9 923	5 000	5 000	3 806
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	9 923	5 000	5 000	3 806
06.6.0.	Bývanie		18 960	7 968	7 968	7 303
		Správcovstvo nebytových priestorov	18 960	7 968	7 968	7 303
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		32 839	32 000	31 400	40 425
	630	Tovary a služby	16 395	7 000	6 400	19 485
z toho:	632001	Elektrická energia	5 872	7 000	6 400	7 213
	637006	Náhrady - dohody	4 450			11 682
	630	Ostatné služby a materiál	2 449			590
		Nájomné za pozemky	3 624			0
	642	Bežné transfery organizáciám	16 444	25 000	25 000	20 940
	642001	Telovýchovné združenia	16 444	25 000	25 000	20 940
08.2.0.	Kultúrne služby		75 861	70 000	70 000	70 000
	641	Bežné transfery organizáciám	75 861	70 000	70 000	70 000
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	75 861	70 000	70 000	70 000
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		1 798	2 580	2 580	3 193
z toho:	633006	Materiál	297	830	830	1 071
	633016	Reprezentačné	686	600	600	521
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	815	1 150	1 150	1 601
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		7 987	4 490	5 090	5 742
	642001	Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	3 917	3 000	3 600	4 541
z toho:		- Jednota dôchodcov	996	830	830	830
		- Zväz protifašistických bojovníkov	167			300
		- MO Matice slovenskej	763			300
		- Materské centrum Lipka	332	330	330	330
		- iné /VATRA 1000,-/	1 659	1 840	2 440	2 781
	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	184 446	209 899
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	41 232	34 000	30 000	43 148
z toho:	610+620	Mzdový normatív	32 351			
	630	Prevádzkový normatív	8 711			
		Sponzorstvo /z r.2009/	170			
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	187 131	161 000	154 446	166 751
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	379 598	388 004
		Základná škola	389 022		379 598	388 004
z toho:	610+620	Mzdový normatív	298 585	292 000	303 627	303 627
	630	Prevádzkový normatív	75 307	91 000	68 971	68 971
	630	Z rozpočtu mesta na T-18, bežné výdavky	9 958	7 000	7 000	7 000
	630	Z rozpočtu mesta na hav. stav kotolne, bežné výd.	5 172			
		Vlastné príjmy na mzdy a prevádzku				8 406

09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		137 303	126 000	127 781	139 425
		<i>Základná umelecká škola</i>	96 974	90 000	91 781	100 257
z toho:	610+620	Mzdový normatív	70 776			
	630	Prevádzkový normatív	26 198			
		<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	40 329	36 000	36 000	39 168
z toho:	610+620	Mzdový normatív	32 832			
	630	Prevádzkový normatív	7 497			
09.6.0.1.	Školské stravovanie		55 139	41 000	37 706	49 756
		<i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>	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	15 265
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	12 910	20 000	20 000	14 508
	630	Prevádzkové výdavky	50	300	300	37
	640	Príspevok spoločnej úradovni	713	665	665	720
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 635	1 660	1 660	1 639
	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	1 635	1 660	1 660	1 639
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 464	1 660	1 660	1 434
	642014	Jednotlivcovi	171			205
		Rezerva		33 442	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 695 686	1 547 501	1 498 701	1 586 961

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:						
			€	€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy		162 406	76 155	151 354	116 074
z toho:	711004	Nákup licencií				782
	713001	Nákup interiérového vybavenia	2 572			
	713002	Nákup výpočtovej techniky				
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	3 207		920	1 530
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia	15 190			
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia z RF	51 622			
	716000	Projektová dokumentácia z EF z úveru	89 815	76 155	76 155	39 487
06.2.0.	Rozvoj obce					
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie z RF			6 513	6 513
09.1.2.1.	717002	Na havarijný stav v ZŠ /statika/ zo ŠR, z r. 2009	0		55 566	55 566
09.6.0.1	717002	Na havarijný stav v ZŠ-ŠJ			12 200	12 196
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			162 406	76 155	151 354	116 074

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:					
		€	€	€	€
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	111 941	119 123	119 123	120 596
z toho:	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 929	73 929	73 929	73 929
	821007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	30 940	30 937	30 937	32 351
	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	2 769	11 076	11 076	11 076
	824000 Splácanie finančného prenájmu	4 303	3 181	3 181	3 240
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		111 941	119 123	119 123	120 596

SUMARIZÁCIA:	Plnenie k 31.12.2009	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2010	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010	PLNENIE
	€	€	€	€
Bežné príjmy	1 772 785	1 646 257	1 580 340	1 609 102
Kapitálové príjmy	110 404	0	9 522	13 167
Príjmové finančné operácie	156 203	96 522	174 316	233 839
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	38 441	0	5 000	40 866
Rozpočtové príjmy spolu:	2 077 833	1 742 779	1 769 178	1 896 974
Bežné výdavky	1 695 686	1 547 501	1 498 701	1 586 961
Kapitálové výdavky	162 406	76 155	151 354	116 074
Výdavkové finančné operácie	111 941	119 123	119 123	120 596
Rozpočtové výdavky spolu:	1 970 033	1 742 779	1 769 178	1 823 631