

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2011

BEŽNÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011	PLNENIE K 30.6.2011
			€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		959 366	1 137 399	562 857
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	648 600	826 633	371 788
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	307 537	467 070	198 943
	111003/2	Na originálne kompetencie	320 000	338 500	164 840
		z toho:			
		ŠKD pri Základnej škole	35 000	34 250	16 895
		Školská jedáleň pri ZŠ	36 000	35 100	17 110
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	29 000	34 250	16 445
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	130 000	139 900	68 190
		Základná umelecká škola	90 000	95 000	46 200
	111003/3	Na opatrovateľskú službu	21 063	21 063	8 005
	120	Daň z majetku	211 660	211 660	133 606
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností	211 660	211 660	133 606
	130	Dane za špecifické služby	99 106	99 106	57 463
z toho:	133001	Za psa	1 396	1 396	1 594
	133006	Za ubytovanie	3 500	3 500	2 023
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	300	300	92
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	87 876	87 876	47 720
	133014	Za jadrové zariadenie	6 034	6 034	6 034
200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		158 182	158 182	71 291
	210	Príjmy z vlastníctva	137 684	137 684	61 769
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	752	752	862
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	48 810	48 810	22 894
	212003/1	Z prenajatých kotolní	33 194	33 194	13 831
	212003/2	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/	54 928	54 928	24 182
	220	Administratívne a iné poplatky a služby	14 398	14 398	5 019
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	11 000	11 000	1 024
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 100	1 100	951
	221004/2	Matričné poplatky	900	900	929
	221004/3	Za odobraté plasty			548
	223001	Za rozhlasové relácie	1 000	1 000	543
	223001/1	Poplatok z reklamy	398	398	0
	223001/2	Poplatok za urnu			159
	223002	Školné MŠ, ul. Nová			280
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová			585
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	100	100	86
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	100	100	86

	290	Iné nedaňové príjmy	6 000	6 000	4 417
	291004/8	Od FO za manip. popl. za predaj pozemku pod garážami			580
z toho:	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 200	1 200	610
	292009	Z odvodu	4 800	4 800	3 134
	292027	Iné nedaňové príjmy			93
300		Tuzemské bežné granty a transfery	398 113	359 522	197 655
	311	Granty			
	311000	Sponzorské príspevky			
	312	Transfery	398 113	359 522	197 655
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie			
		z toho: Základná škola	372 598	332 378	166 188
		v tom:			
		mzdový normatív	303 627	267 196	
		prevádzkový normatív	68 971	65 182	
	312001/1	Matrika	5 620	5 765	1 441
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	2 216	3 735	1 867
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	2 072
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	2 000	2 000	2 056
	312001/5	Školské potreby	500	500	548
	312001/6	Dopravné žiakom	1 400	1 400	2 208
	312001/7	Pozemné komunikácie	210	213	213
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	4 000	4 000	4 604
	312001/9	Životné prostredie	465	458	0
	312001/10	Aktivačná činnosť	4 400	4 400	6 093
	312001/12	Odmena skladníkovi CO	348	348	174
	312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo SZP			1 305
	312001/14	Sčítanie obyvateľov a bytov			3 765
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 356	1 325	662
	312001/16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana			1 901
	312001/17	Príspevok na podporu zamestnanosti			1 802
	312001/19	Na výkon samosprávnych funkcií obce			756
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			1 515 661	1 655 103	831 803
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:					
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy			5 840
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív			4 450
	233001	Príjem z predaja pozemkov			1 390
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	0	5 840
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:					
			€	€	€
	400	Finančné operácie	15 000	51 668	15 600
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	15 000	15 000	15 000
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý		36 668	600
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			15 000	51 668	15 600

BEŽNÉ VÝDAVKY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011	PLNENIE K 30.6.2011
		€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	427 518	445 721	186 799
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	162 000	176 279	86 919
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	152 750	167 029	85 032
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 250	6 250	1 887
	614000/1 Fond primátora	3 000	3 000	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	57 921	61 845	30 539
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	16 200	17 694	8 967
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	40 421	42 851	20 767
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 300	1 300	805
	630 Tovary a služby	207 597	207 597	69 341
	631 Cestovné náhrady	400	400	284
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	400	400	284
	632 Energie, voda a komunikácie	41 500	41 500	17 368
z toho:	632001 Elektrická energia	8 000	8 000	1 037
	632001/1 Tepelná energia	12 000	12 000	5 348
	632002 Vodné, stočné	1 200	1 200	360
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	15 000	15 000	6 916
	632003 Poštové služby /priečinočné/	2 000	2 000	1 099
	632003/1 Telekomunikačné služby	3 000	3 000	2 384
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	224
	633 Materiál	11 600	11 600	7 627
	633002 Výpočtová technika			927
	633006 Všeobecný materiál	8 000	8 000	5 162
	633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	600	600	598
	633016 Reprezentačné	3 000	3 000	940
	634 Dopravné	4 750	4 750	2 963
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	2 500	2 500	1 427
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	419
	634003 Poistenie	800	800	454
	634004 Prepravné	200	200	413
	634005 Parkovacie karty, známky, poplatky	250	250	250
	635 Rutinná a štandardná údržba	19 500	19 500	3 319
z toho:	635002 Výpočtovej techniky a softvéru	1 500	1 500	1 845
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	122
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	17 500	17 500	1 352
	637 Služby	129 847	129 847	37 780
z toho:	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	600	600	885
	637002 Konkurzy a súťaže			254
	637004 Všeobecné služby	4 000	4 000	559
	637004/1 Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	90 000	90 000	23 982
	637005 Špeciálne služby	7 000	7 000	1 098
	637006 Náhrady - dohody	1 516	1 516	737
	637005/1 Právne služby	2 500	2 500	293
	637012 Poplatky a odvody	1 000	1 000	594
	637014 Stravovanie	9 231	9 231	4 775
	637015 Poistné	5 500	5 500	3 505
	637016 Prídela do sociálneho fondu	1 500	1 500	700

	637026	Odmeny poslancom a členom komisií	7 000	7 000	398
		<i>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</i>	15 495	16 979	12 018
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	2 216	3 735	1 867
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	3 131
		Pre deti predškolského veku v MŠ	2 000	2 000	
		Školské potreby	500	500	548
		Dopravné žiakom	1 400	1 400	
		Pozemné komunikácie	210	213	
		Vzdelávacie poukazy	4 000	4 000	
		Životné prostredie	465	458	
		Úsek evidencie obyvateľstva	1 356	1 325	
		Odmena skladníkovi CO	348	348	
		Sčítanie obyvateľov a bytov			1 643
		Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana			1 840
		Príspevok na podporu zamestnanosti			2 989
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	4 400	4 400	5 687
	610+620	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	1 960	1 960	2 901
	630	<i>Tovary a služby</i>	2 440	2 440	2 786
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	2 440	2 440	2 786
01.3.3.		MATRIKA	5 620	5 765	5 662
	610+620	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	5 120	5 265	5 452
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania			4 010
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne			401
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne			1 041
	630	<i>Tovary a služby</i>	400	400	210
z toho:	633006	Všeobecný materiál			177
	637016	Prídel do sociálneho fondu			33
	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	100	100	0
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	0
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	30 407	30 407	19 089
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	7 499	7 499	7 028
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	21 106	21 106	10 712
	651001/9	Splátka úrokov - projekty z EF	1 802	1 802	1 349
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi			328
	642	<i>Bežný transfer</i>			
z toho:	642001	Príspevok MDPZ			
	634002	Servis, údržba, opravy			328
04.1.2.		Všeobecno-pracovná oblasť	16 000	16 000	8 000
	641012	<i>Ostatným subjektom verej. správy</i>	16 000	16 000	8 000
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000	14 000	7 000
	641012/2	Cintorínske služby	2 000	2 000	1 000
04.6.0.		Komunikácie	12 000	12 000	10 040
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000	10 040
05.1.0.		Životné prostredie	15 000	15 000	5 453

z toho:	635006	Verejná čistota	14 000	14 000	4 988
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 000	1 000	465
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		28 014	28 014	19 733
z toho:	634001	Palivo			928
	635006	Údržba verejnej zelene	28 014	28 014	16 597
	637006	Dohody			2 208
06.2.0.	Rozvoj obce		0	0	64
z toho:	633006	Údržba lavičiek			64
06.4.0.	Verejné osvetlenie		29 000	29 000	15 356
	632	Energie	24 000	24 000	11 469
	632001	Elektrická energia	24 000	24 000	11 469
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	3 887
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000	5 000	3 887
06.6.0.	Bývanie		7 968	7 968	3 983
	637004	Správcovstvo nebytových priestorov	7 968	7 968	3 983
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		25 000	25 000	11 182
	630	Tovary a služby	7 000	7 000	1 301
z toho:	632001	Elektrická energia	7 000	7 000	1 301
	642	Bežné transfery organizáciám	18 000	18 000	9 881
	642001	Telovýchovné združenia	18 000	18 000	5 668
	637006	Dohody			4 213
08.2.0.	Kultúrne služby		67 500	67 500	32 100
	641	Bežné transfery organizáciám	67 500	67 500	32 100
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	67 500	67 500	32 100
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 500	2 500	177
z toho:	633006	Materiál	1 150	1 150	134
	633016	Reprezentačné	200	200	40
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 150	1 150	3
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		3 250	21 300	20 227
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	2 000	4 000	3 746
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400	195
		- Materské centrum Lipka	150	150	0
		- Spoločný úrad - stavebný poriadok	900	900	706
		- iné /VATRA 2000/	550	2 550	2 845
	642006	Na členské príspevky	1 250	1 250	431
	642012	Na odstupné		16 050	16 050
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		159 000	174 150	83 200
		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	29 000	34 250	22 164
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	130 000	139 900	61 036
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		379 598	339 378	172 171
		Základná škola	379 598	339 378	172 171
z toho:	610+620	Mzdový normatív	303 627	267 196	122 826
	630	Prevádzkový normatív	68 971	65 182	43 431
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	7 000	7 000	5 914
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		125 000	129 250	59 329

		Základná umelecká škola	90 000	95 000	43 176
		Školský klub detí pri Základnej škole	35 000	34 250	16 153
09.6.0.1.	Školské stravovanie		36 000	35 100	20 417
		Školská jedáleň pri Základnej škole	36 000	35 100	20 417
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		21 063	21 063	9 546
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	20 243	20 243	8 581
	630	Dohody	100	100	12
	640	Príspevok spoločnej úradovni	720	720	720
	642013	Odchodné			233
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 500	1 500	1 369
	642	Bežné transfery jednotlivcom	1 500	1 500	1 369
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 500	1 500	1 369
Bežné výdavky spolu:			1 411 833	1 427 995	701 930
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:					
			€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy			159 948	8 892
z toho:	712001	Nákup budov /slobodáreň/		118 944	1
	713002	Nákup výpočtovej techniky			
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení /traktor/ /Relax-teplovzdušné zariadenie/		4 336	4 336
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia-z úveru na EP		36 668	600
Kapitálové výdavky spolu:			0	159 948	8 892

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:					
			€	€	€
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		118 828	118 828	59 255
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 930	73 930	36 965
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	33 822	33 822	16 752
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	5 538
Výdavkové finančné operácie spolu:			118 828	118 828	59 255

SUMARIZÁCIA:

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011	PLNENIE K 30.6.2011
	€	€	€
Bežné príjmy	1 515 661	1 655 103	831 803
Kapitálové príjmy	0	0	5 840
Príjmové finančné operácie	15 000	51 668	15 600
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:	1 530 661	1 706 771	853 243
Bežné výdavky	1 411 833	1 427 995	701 930
Kapitálové výdavky	0	159 948	8 892
Výdavkové finančné operácie	118 828	118 828	59 255
Rozpočtové výdavky spolu:	1 530 661	1 706 771	770 077