

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2009

Konverzný kurz:

30,1260

BEŽNÉ PRÍJMY:		ROZPOČET 2009		PLNENIE	
		tis. Sk	€	tis. Sk	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	37 062	1 230 233	17 791	590 558
	110 Dane z príjmov fyzických osôb	28 529	946 989	13 775	457 237
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	16 432	545 442	7 682	254 974
	111003/2 Na originálne kompetencie	11 547	383 290	5 843	193 965
	z toho:				
	ŠKD pri Základnej škole	1 120	37 177	562	18 625
	v tom: mzdový normatív	1 019	33 824	452	14 990
	prevádzkový normatív	101	3 353	110	3 635
	Školská jedáleň pri ZŠ	1 300	43 152	648	21 520
	v tom: mzdový normatív	667	22 140	374	12 420
	prevádzkový normatív	633	21 012	274	9 100
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	1 120	37 177	459	15 250
	v tom: mzdový normatív	860	28 547	355	11 800
	prevádzkový normatív	260	8 630	104	3 450
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	5 200	172 608	2 702	89 700
	v tom: mzdový normatív	4 046	134 302	1 868	62 000
	prevádzkový normatív	1 154	38 306	834	27 700
	Základná umelecká škola	2 807	93 175	1 472	48 870
	v tom: mzdový normatív	2 410	79 997	1 170	38 850
	prevádzkový normatív	397	13 178	302	10 020
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	550	18 257	250	8 298
	120 Daň z majetku	6 380	211 777	3 022	100 318
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	6 380	211 777	3 022	100 318
	130 Dane za špecifické služby	2 153	71 467	994	33 003
z toho:	133001 Za psa	49	1 627	29	978
	133006 Za ubytovanie	120	3 983	38	1 246
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	18	597	19	639
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	1 780	59 086	722	23 977
	133014 Za jadrové zariadenie	186	6 174	186	6 163
	200 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	6 857	227 611	1 703	56 545
	210 Príjmy z vlastníctva	6 072	201 553	1 408	46 746
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov, verej. Priestranstiev	265	8 796	151	5 016
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	1 500	49 791	648	21 510
	212003/1 Z prenajatých kotolní	1 992	66 122	333	11 065
	212003/9 Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/	1 655	54 936	276	9 155
	212003/8 Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/-r.2008	660	21 908	0	0
	220 Administratívne a iné poplatky a služby	550	18 257	125	4 154
z toho:	221004 Ostatné správne poplatky	420	13 941	34	1 140
	221004/1 Poplatky za opatrovateľskú službu	20	664	23	767
	221004/2 Matričné poplatky	70	2 324	17	583
	223001 Za rozhlasové relácie	30	996	19	618
	223001/1 Poplatok z reklamy	10	332		0
	223002 Školné MŠ, ul. Nová			11	360
	223003 Stravné ŠJ, ul. Nová			21	686

	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	15	498	3	100
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	15	498	3	100
	290	Iné nedaňové príjmy	220	7 303	167	5 545
z toho:	291002	Od rozp. a príspevkových organizácií			30	995
	291004	Od fyzických osôb	200	6 639	107	3 552
	292006	Z náhrad z poistného plnenia			0	0
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	20	664	30	998
300		Tuzemské bežné granty a transfery	11 299	375 043	6 617	219 620
	311	Granty			11	350
	311000	Sponzorské príspevky			11	350
	312	Transfery	11 299	375 043	6 606	219 270
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie	10 659	353 799	5 329	176 898
		z toho: Základná škola	10 659	353 799	5 329	176 898
		v tom:				
		mzdový normatív	8 444	280 286	3 615	120 000
		prevádzkový normatív	2 215	73 513	1 714	56 898
	312001/209	Aktivačná činnosť	100	3 319	133	4 420
	312001/1	Matrika	169	5 610	84	2 796
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	107	3 552	54	1 781
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi			72	2 383
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	199	6 606	100	3 308
	312001/5	Školské potreby			14	465
	312001/6	Dopravné žiakom			42	1 382
	312001/7	Pozemné komunikácie	6	199	0	0
	312001/8	Vzdelávacie poukazy			148	4 906
	312001/9	Životné prostredie	18	597	0	0
	312001/11	Rodinné prídavky			5	163
	312001/12	Odmena skladníkovi CO			5	161
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov	41	1 361	20	678
	312001/16	Voľby			236	7 844
	312001/18	Vzdelávanie pracovníkov/opatr.služba/			364	12 085
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			55 218	1 832 887	26 111	866 723
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:						
			ROZPOČET 2009		PLNENIE	
			tis. Sk	€	tis. Sk	€
	230	Kapitálové príjmy	908	30 140	553	18 355
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív			430	14 258
	233001	Príjem z predaja pozemkov	908	30 140	123	4 097
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			908	30 140	553	18 355
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:						
			ROZPOČET 2009		PLNENIE	
			tis. Sk	€	tis. Sk	€
	400	Finančné operácie	2 000	66 388	2 000	66 388
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	2 000	66 388	2 000	66 388
	454002	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ost.				
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			2 000	66 388	2 000	66 388

BEŽNÉ VÝDAVKY:		ROZPOČET 2009		PLNENIE	
		tis. Sk	€	tis. Sk	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	14 220	472 018	6 085	201 984
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	5 540	183 894	2 242	74 428
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	4 970	164 974	2 142	71 098
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	350	11 618	80	2 661
	614000/1 Fond primátora	220	7 303	20	669
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 845	61 243	783	25 986
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	500	16 597	218	7 223
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	1 305	43 318	548	18 199
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	40	1 328	17	564
	630 Tovary a služby	6 835	226 880	3 060	101 570
	631 Cestovné náhrady	30	996	3	83
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	30	996	3	83
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné		0	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	1 360	45 144	652	21 643
z toho:	632001 Elektrická energia	280	9 294	100	3 338
	632001/2 Tepelná energia	400	13 278	207	6 860
	632002 Vodné, stočné	50	1 660	53	1 760
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	400	13 278	189	6 278
	632003 Poštové služby /priečinočné/	120	3 983	21	683
	632003/1 Telekomunikačné služby	100	3 319	75	2 501
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	10	332	7	223
	633 Materiál	440	14 605	262	8 689
z toho:	633001 Interiérové vybavenie		0	1	33
	633002 Výpočtová technika	40	1 328	0	0
	633006 Všeobecný materiál	260	8 630	171	5 663
	633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	30	996	18	612
	633013 Softvér			7	238
	633016 Reprezentačné	110	3 651	65	2 143
	634 Dopravné	130	4 315	59	1 975
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	65	2 158	27	887
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	25	830	17	563
	634003 Poistenie	25	830	10	349
	634004 Prepravné	7	232	1	28
	634005 Parkovacie karty, známky	8	266	4	148
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 290	42 820	473	15 697
z toho:	635002 Výpočtovej techniky a softvéru	100	3 319	49	1 633
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	60	1 992	2	65
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	1 130	37 509	422	13 999
	637 Služby	3 585	119 000	1 611	53 483
z toho:	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	50	1 660	1	46
	637002 Konkurzy a športové súťaže	30	996	4	138
	637003 Inzercia			6	190
	637004 Všeobecné služby	300	9 958	400	13 277
	637004/1 Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	1 965	65 226	316	10 495
	637005 Špeciálne služby	200	6 639	302	10 017
	637005/1 Právne služby	100	3 319	58	1 920

	637006	Náhrady - dohody	150	4 979	62	2 065
	637009	Odmena - bezpečnostný technik, internet poslanci	48	1 593	38	1 248
	637012	Poplatky a odvody	50	1 660	18	598
	637014	Stravovanie	276	9 161	137	4 550
	637015	Poistné	160	5 311	155	5 157
	637016	Prídél do sociálneho fondu	50	1 660	22	731
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií	206	6 838	91	3 027
	637031	Pokuty a penále		0	1	24
		<i>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</i>	371	12 315	839	27 834
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	107	3 552	27	891
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi		0	72	2 383
		Motivačný príspevok		0	0	0
		Školské potreby		0	14	464
		Dopravné žiakom		0	26	850
		Pozemné komunikácie	6	199	0	0
		Vzdelávacie poukazy		0	148	4 906
		Životné prostredie	18	597	0	0
		Úsek evidencie obyvateľstva	41	1 361	0	0
		Rodinné prídavky		0	6	214
		Odmena skladníkovi CO		0	0	0
		Pre deti predškolského veku v MŠ	199	6 606	9	294
		Voľby			187	6 227
		Vzdelávanie pracovníkov /opatr. služba/			350	11 605
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	100	3 319	121	4 013
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní (do 4/09)	80	2 656	67	2 209
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	59	1 958	51	1 671
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne	6	199	5	166
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	15	498	11	372
	630	Tovary a služby	20	664	54	1 804
	633006	Všeobecný materiál			13	439
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	18	597	41	1 352
	637015	Poistné	2	66	0	13
01.3.3.		MATRIKA	169	5 610	171	5 681
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	149	4 946	162	5 378
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		0	120	3 986
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne		0	12	399
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne		0	30	993
	630	Tovary a služby	17	564	9	303
z toho:	633006	Všeobecný materiál		0	0	13
	637014	Stravovanie		0	8	245
	637016	Prídél do sociálneho fondu		0	1	45
	642	Bežné transfery jednotlivcom	3	100	0	0
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku		0	0	0
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	1 800	59 749	690	22 914
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	1 058	35 119	317	10 516
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	723	23 999	365	12 132
	651004/207	Splátka úrokov - leasing	19	631	8	266
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	25	830	1	34
	642	Bežný transfer	25	830	1	34

z toho:	642001	Príspevok MDPZ	25	830	0	0
	633016	Reprezentačné /občerstvenie/			1	34
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		625	20 746	131	4 360
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	625	20 746	131	4 360
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	550	18 257	107	3 570
	641012/2	Cintorínske služby	75	2 490	24	790
04.6.0.	Komunikácie		800	26 555	566	18 798
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	800	26 555	566	18 798
				0		
05.1.0.	Životné prostredie		800	26 555	189	6 278
z toho:	635006	Verejná čistota	750	24 895	189	6 278
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	50	1 660		0
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		2 000	66 388	22	723
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	2 000	66 388	22	723
06.2.0.	Rozvoj obce		0	0	287	9 539
z toho:	633006	Nákup lavičiek	0	0	287	9 520
	635006	Údržba detských ihrísk		0	0	19
06.4.0.	Verejné osvetlenie		1 200	39 833	1 198	39 775
	632	Energie	1 100	36 513	1 030	34 190
	632001	Elektrická energia	1 100	36 513	1 030	34 190
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	3 319	168	5 585
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	100	3 319	168	5 585
06.6.0.	Bývanie		572	18 987	357	11 850
		Správcovstvo nebytových priestorov	572	18 987	357	11 850
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		1 167	38 737	576	19 111
	630	Tovary a služby	300	9 958	336	11 165
z toho:	632001	Elektrická energia	300	9 958	227	7 530
	637004	Všeobecné služby			45	1 500
	637006	Náhrady - dohody			64	2 135
	642	Bežné transfery organizáciám	867	28 779	240	7 946
	642001	Telovýchovné združenia	867	28 779	240	7 946
08.2.0.	Kultúrne služby		2 300	76 346	1 169	38 800
	641	Bežné transfery organizáciám	2 300	76 346	1 169	38 800
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	2 300	76 346	1 169	38 800
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		110	3 651	18	594
z toho:	633006	Materiál	25	830	5	173
	633016	Reprezentačné	25	830	1	17
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	60	1 992	12	404
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		210	6 971	118	3 910
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	120	3 983	56	1 865
		- Jednota dôchodcov	30	996	15	500
		- Zväz protifašistických bojovníkov	5	166	2	68
		- MO Matice slovenskej	10	332	13	432
		- Materské centrum Lipka	10	332	0	0
		- iné	65	2 158	26	865

	642006	Na členské príspevky	45	1 494	16	508
	642013	Odchodné /Balážová/	45	1 494	46	1 537
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		6 320	209 786	2 955	98 084
		<i>Materská škola + ŠJ, ul. Nová</i>	1 120	37 177	648	21 526
z toho:	610+620	Mzdový normatív	860	28 547	479	15 897
	630	Prevádzkový normatív	260	8 630	169	5 629
		<i>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</i>	5 200	172 608	2 306	76 558
z toho:	610+620	Mzdový normatív	4 046	134 302	1 504	49 930
	630	Prevádzkový normatív	1 154	38 306	802	26 628
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		11 080	367 773	5 256	174 456
		<i>Základná škola</i>	11 080	367 773	5 256	174 456
z toho:	610+620	Mzdový normatív	8 444	280 286	3 704	122 955
	630	Prevádzkový normatív	2 215	73 513	1 357	45 053
	630	Z rozpočtu mesta na T-18, bežné výdavky	421	13 974	195	6 448
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		3 927	130 353	1 652	54 843
		<i>Základná umelecká škola</i>	2 807	93 175	1 122	37 244
z toho:	610+620	Mzdový normatív	2 410	79 997	856	28 404
	630	Prevádzkový normatív	397	13 178	266	8 840
		<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	1 120	37 177	530	17 599
z toho:	610+620	Mzdový normatív	1 019	33 824	422	14 022
	630	Prevádzkový normatív	101	3 353	108	3 577
09.6.0.1.	Školské stravovanie		1 300	43 152	627	20 800
		<i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>	1 300	43 152	627	20 800
z toho:	610+620	Mzdový normatív	667	22 140	350	11 608
	630	Prevádzkový normatív	633	21 012	277	9 192
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		434	14 406	249	8 287
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	400	13 278	228	7 567
	630	Prevádzkové výdavky	14	465	0	7
	640	Príspevok spoločnej úradovni	20	664	21	713
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		50	1 660	21	685
	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	50	1 660	21	685
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	50	1 660	16	515
	642014	Jednotlivcovi			5	170
		Rezerva	2 000	66 388	0	0
Bežné výdavky spolu:			51 580	1 712 128	23 298	773 353
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			ROZPOČET 2009		PLNENIE	
			tis. Sk	€	tis. Sk	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy		2 755	91 449	2 062	68 453
z toho:	711003	Nákup softvéru			0	0
	713001	Nákup interiérového vybavenia	100	3 319	20	676
	713002	Nákup výpočtovej techniky	30	996	0	0
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	50	1 660	29	965
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia	1 075	35 683	327	10 860
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia z RF	1 500	49 791	1 686	55 952

06.2.0.	Rozvoj obce		500	16 597	0	0
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie z RF	500	16 597	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			3 255	108 046	2 062	68 453

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			ROZPOČET 2009		PLNENIE	
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		3 291	109 241	1 638	54 380
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	2 240	74 354	1 113	36 965
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	932	30 937	462	15 331
	824000	Splácanie finančného prenájmu	119	3 950	63	2 084
Výdavkové finančné operácie spolu:			3 291	109 241	1 638	54 380

SUMARIZÁCIA:					
		ROZPOČET 2009		PLNENIE	
		tis. Sk	€	tis. Sk	€
Bežné príjmy		55 218	1 832 887	26 111	866 723
Kapitálové príjmy		908	30 140	553	18 355
Príjmové finančné operácie		2 000	66 388	2 000	66 388
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			0	616	20 467
Rozpočtové príjmy spolu:		58 126	1 929 415	29 280	971 933
Bežné výdavky		51 580	1 712 128	23 298	773 353
Kapitálové výdavky		3 255	108 046	2 062	68 453
Výdavkové finančné operácie		3 291	109 241	1 638	54 380
Rozpočtové výdavky spolu:		58 126	1 929 415	26 998	896 186