

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače k 31.12.2019

BEŽNÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	PLNENIE K 31.12.2019
			€	€	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 798 255	1 782 096	1 814 177
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	1 423 543	1 403 384	1 413 580
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	797 018	783 431	793 627
	111003/2	Na originálne kompetencie	572 400	574 192	574 192
		z toho:			
		ŠKD pri Základnej škole	50 000	50 000	50 000
		Školská jedáleň pri ZŠ	60 400	60 400	60 400
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	58 000	58 000	58 000
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	230 000	230 000	230 000
		Základná umelecká škola	174 000	175 792	175 792
	111003/3	Na opatrovateľskú službu	54 125	45 761	45 761
	120	Daň z majetku	259 290	259 290	273 024
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností	259 290	259 290	273 024
	130	Dane za špecifické služby	115 422	119 422	127 573
z toho:	133001	Za psa	2 520	2 520	2 630
	133006	Za ubytovanie	2 000	2 000	1 743
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 800	5 800	7 755
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	91 000	91 000	97 343
	133014	Za jadrové zariadenie	18 102	18 102	18 102
200		Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	377 169	383 986	398 770
	210	Príjmy z vlastníctva	229 395	231 995	234 449
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	500	500	355
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	82 088	82 088	84 001
	212003/1	Z prenajatých kotolní	38 190	38 190	38 190
	212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/	54 928	54 928	54 929
	212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./	37 008	37 008	37 008
	212003/4	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./	13 783	13 783	13 783
	212003/4	Nájomné z reklamy	398	398	470
	212003/5	VI. príjmy RO - ZŠ nájomné	2 500	5 100	5 713
	220	Administratívne a iné poplatky a služby	120 700	119 870	127 070
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	3 000	3 000	3 840
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	4 500	4 500	7 984
	221004/2	Matričné poplatky	2 200	2 200	3 472
	221004/3	Za odobraté plasty			364
	223001	Za rozhlasové relácie	600	600	620
	223001/2	Iné služby - poplatok za ubytovanie	3 000	3 000	4 097
	223001/3	VI. príjmy RO - režijné náklady ŠJ	15 400	16 000	16 466
	223002	VI. príjmy RO - školné	36 300	40 800	39 216
	223003	VI. príjmy RO - potraviny do ŠJ	55 700	49 700	50 773
	223004	VI.príjmy RO - predaj materiálu - ZŠ		70	238
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	930	917	741

z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	900	900	722
	242000/1	VI.príjmy - ZŠ úroky	30	17	19
	290	Iné nedaňové príjmy	26 144	31 204	36 510
	291004	Od fyzických osôb	2 500	2 500	2 057
	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	5 200	5 200	6 012
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky	4 000	4 000	2 667
	292006	Z náhrad z poistného plnenia			432
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 000	1 000	912
	292009	Z odvodu	6 000	6 000	11 123
	292012	Z dobropisov	5 000	5 000	3 079
	292017	Z vratiek		5 560	6 315
	292019	Z refundácie			2 610
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne	1 000	500	
	292019/2	VI. príjmy RO - refundácia ZŠ	100	100	
	292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j.	924	924	847
	292027/17	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j.	420	420	456
	292027/1	Iné nedaňové príjmy			
300		Tuzemské bežné granty a transfery	413 700	659 285	659 391
	311	Granty		550	550
	311000	Sponzorské príspevky /I.MŠ/		550	550
	312	Transfery	413 700	658 735	658 841
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie	402 200	501 260	501 260
		z toho: Základná škola	402 200	501 260	501 260
		v tom: mzdový normatív	340 800	414 612	414 612
		prevádzkový normatív	61 400	86 648	86 648
		Iné spolu:	11 500	157 475	157 581
	312012/1	Matrika	5 690	6 562	6 562
	312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	4 009	4 662	4 662
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		30 698	30 698
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ		4 659	4 659
	312001/5	Školské potreby		216	216
	312001/6	Dopravné žiakom		1 202	1 308
	312012/7	Úsek dopravy	156	154	154
	312001/8	Vzdelávacie poukazy		5 491	5 491
	312012/9	Životné prostredie	345	334	334
	312001/10	Rodinné prídavky		243	243
	312012/11	Úsek registra adries	108	108	108
	312001/12	Voľby do EP		2 872	2 872
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiacov zo SZP		750	750
	312001/14	Voľby prezidenta SR		4 442	4 442
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 192	1 178	1 178
	312001/16	Odchodné - ZŠ		1 471	1 471
	312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ		1 207	1 207
	312001/18	Príspevok na asistentov v ZŠ		11 458	11 458
	312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov		821	821
	312001/20	Aktivačná činnosť		18 360	18 360
	312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz		4 500	4 500
	312001/22	Príspevok na školu v prírode		3 600	3 600
	312001/23	Opatrovateľská služba		28 557	28 557
	312001/24	ZŠ - Inovácia foriem vých.-vzdelávacieho procesu		22 530	22 530
	312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor		1 400	1 400
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			2 589 124	2 825 367	2 872 338

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	PLNENIE K 31.12.2019
				€	€	€
		230	Kapitálové príjmy	0	569 769	569 769
z toho:		231000	Príjem z predaja kapit.aktív			
		231000	Príjem z predaja bytov		176 586	176 586
		233001	Príjem z predaja pozemkov		1 853	1 853
		322001	Dotácia zo ŠR - havarijný stav elektroinš. v ZŠ - 3 č.		40 000	40 000
		322001	Dotácia zo ŠR - multifunkčné auto /zametací stroj/		160 000	160 000
		322001	Dotácia zo ŠR-MŠ Lúčik-zníženie energ.náročnosti		191 330	191 330
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				0	569 769	569 769

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	PLNENIE K 31.12.2019
				€	€	€
		400	Finančné operácie	48 007	230 613	243 904
		453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku		129	129
		453000	Nevyčerpané stravné v ŠJ rozp. organizácií v r.2018			5 079
		454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	48 007	103 276	96 587
		z toho:	- MŠ Lúčik - zníženie energ. náročnosti budovy 5 %	33 007	33 007	33 007
			- odstránenie havar. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ	15 000	15 000	15 000
			- nákup kotla do obchodného centra		1 424	1 424
			- nákup videozáznamníka ku kamerovému systému		504	504
			- projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v Relaxe		3 480	
			- projekt - Denný stacionár na Topoľovej ul.		14 160	14 160
			- Komunitné centrum na Topoľovej ul.			
			- Denný stacionár - 5 % spoluúčasť		0	94
			- nákup multifunkčného auta /zametací stroj/		9 200	9 200
			- WIFI pre teba - 5 % spoluúčasť			
			- ZŠ - Inovácia foriem a metód vých.-vzd.procesu			
			- ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 % spoluúčasť		2 247	
			- ZŠ-havarijný stav elektroinštalácie 3.č.-20 % spol.		17 200	17 200
			- Relax - dávkovač chémie		4 882	4 882
			- projekt - El. prípojka NN a rozvádzač RE pre napojenie kamerového systému		156	156
			- projekt - rekonštr. požiarnej zbrojnice		960	960
		454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF		122 500	104 394
		z toho:	Kontajnerové stanovištia			
			Spevnené plochy na parkovanie		4 670	4 483
			Odstránenie havárie varného kotla v ŠJ ZŠ		410	410
			Rekonštrukcia telocvične v ZŠ - 10 % spoluúčasť			
			Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - 20 % spoluúč.			
			Rekonštrukcia autobusovej zastávky v dolnej časti			
			MŠ Lúčik - zníženie energ. nároč.budovy,dofinanc.		55 000	55 000
			MŠ Lúčik - rekonštrukcia		28 000	10 077
			Odstránenie nevyh. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ		33 420	33 424
			MsKS - nákup reflektorov s príslušenstvom		1 000	1 000

		513002	Nevyčerpaný bankový úver - rekonštr. VO+mestskej budovy a obnovu MK a chodníkov		4 708	4 708
		456002	Prijaté zábezpeky			27 703
		456002	Prijaté zábezpeky - stravné v ŠJ rozp. organ.			5 304
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				48 007	230 613	243 904

BEŽNÉ VÝDAVKY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	PLNENIE K 31.12.2019
				€	€	€
600	Prog.roz.	Bežné výdavky				
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY						
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		590 629	579 627	509 513
	11.2	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	230 212	230 212	208 901
z toho:		611000	Tarifný plat, osob.plat	222 212	222 212	200 901
		614000	Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	8 000	8 000	8 000
	11.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 275	84 240	76 745
z toho:		621000	Poistné do zdravotných poisťovní	22 221	23 411	21 350
		625002	Odvody do sociálnej poisťovne	77 663	58 438	53 038
		627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	2 391	2 391	2 357
	11.3	630	Tovary a služby	258 142	265 175	223 867
		631	Cestovné náhrady	1 000	1 150	1 520
z toho:		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000	1 370
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	0	150	150
		632	Energie, voda a komunikácie	97 300	100 570	85 831
z toho:		632001	Elektrická energia	19 000	18 800	14 840
		632001/1	Tepelná energia	43 000	42 670	33 606
		632002	Vodné, stočné	6 000	5 400	3 802
		632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	19 000	19 000	19 017
		632003	Poštové služby /priečinočné/	4 000	7 000	8 025
		632003/1	Telekomunikačné služby	6 000	7 400	6 317
		632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	224
		633	Materiál	21 100	21 600	15 751
z toho:		633002	Výpočtová technika	0	0	0
		633006	Všeobecný materiál	16 000	16 000	10 090
		633009	Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	700	1 150	1 291
		633010	Pracovné odevy a pomôcky	400	150	14
	1.1.2	633016	Reprezentačné	4 000	4 300	4 356
		634	Dopravné	20 900	18 400	15 360
z toho:		634001	Palivo, mazivá, oleje	3 000	2 700	1 927
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	4 400	3 331
		634003	Poistenie	15 600	11 000	9 852
		634005	Parkovacie karty, známky	300	300	250
		635	Rutinná a štandardná údržba	38 429	32 604	27 324
z toho:		635002	Výpočtovej techniky a softvéru	6 000	9 390	8 257
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	600	700	851
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	31 829	22 514	18 216

		636	Nájomné	1 500	1 500	1 500
		636002	Nájomné za kopírovacie stroje	1 500	1 500	1 500
		637	Služby	77 913	89 351	76 581
z toho:		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 000	4 000	2 842
		637003	Propagácia, inzercia, reklama	300	300	168
		637004	Všeobecné služby	9 000	11 860	12 279
		637005	Špeciálne služby	10 000	15 000	16 786
		637005/1	Právne služby	6 500	6 500	6 057
		637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie	10 000	10 000	8 400
		637006	Náhrady - dohody	4 748	2 748	1 170
		637012	Poplatky a odvody	2 500	2 500	1 534
		637014	Stravovanie	10 165	10 165	6 433
		637015	Poistné	5 000	4 000	3 226
		637016	Prídel do sociálneho fondu	2 200	2 500	2 826
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	9 500	9 500	5 477
		637029	Manká a škody			
		637031	Pokuty a penále			
	1.1.1	637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora	4 000	4 000	3 105
	7.1	637037	Vratky /voľ. prez.668,voľby EP 320,LV 4500,asis.390/ ŠvP 400/		6 278	6 278
01.1.1	1.2	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	5 450	5 512	5 512
	7.1		Dotácie zo ŠR:	5 810	125 394	113 300
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	4 009	4 662	4 662
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		30 698	24 695
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ		4 659	4 659
		5	Školské potreby		216	216
		6	Dopravné žiakom		1 331	1 331
		7	Úsek dopravy	156	154	154
		8	Vzdelávacie poukazy		5 491	5 491
		9	Životné prostredie	345	334	334
		10	Rodinné prídavky		243	243
		11	Úsek registra adries	108	108	108
		12	Voľby do EP		2 552	2 552
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žakov zo SZP		750	750
		14	Voľby prezidenta SR		3 774	3 774
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 192	1 178	1 178
		16	Odchodné - ZŠ		1 471	1 471
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ		1 207	1 207
		18	Príspevok na asistentov v ZŠ		11 458	10 867
		19	Mimoriadne výsledky žiakov		821	821
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz		0	0
		22	Príspevok na školu v prírode		3 200	3 200
		23	Opatrovateľská služba		28 557	28 557
		24	ZŠ - Inovácia foriem vých.-vzdelávacieho procesu		22 530	17 030
01.1.1	2.2		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	8 700	27 060	30 638
			Prenesené kompetencie:		18 360	16 911
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní		18 360	16 501
		633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov			410
		611000	Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody	6 500	6 500	11 378
		637014	Z rozpočtu MsÚ: stravné lístky	2 200	2 200	2 349
01.1.1	11.3		Všeobecno-pracovná oblasť	2 000	2 000	0
		637004	Čintorínske služby - všeobecné služby	2 000	2 000	0

01.3.3.	2.1	MATRIKA		17 023	17 895	16 253
			<i>Prenesené kompetencie:</i>	5 690	6 562	6 562
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 896	5 768	5 768
		630	Tovary a služby	694	694	694
z toho:		633006	Všeobecný materiál	144	144	144
		637001	Školenia	180	180	150
		637014	Stravovanie	290	290	290
		637016	Prídel do sociálneho fondu	80	80	110
		642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100
z toho:		642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100
			Z rozpočtu MsÚ:	11 333	11 333	9 691
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	10 942	10 942	9 427
		631001	Cestovné			
		633006	Všeobecný materiál			26
		637001	Školenia	100	100	
		637014	Stravovanie	291	291	238
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu		30 603	30 603	30 682
		651002/10	Splátka úrokov - reštrukturalizácia	1 030	1 030	1 022
		651002/20	Splátka úrokov - rekonštr. verej. osvetlenia	10 819	10 819	10 906
		651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Mládežnícka 311	6 614	6 614	6 614
		651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	7 907	7 907	7 907
		651003/17	Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.	4 233	4 233	4 233
03.2.0	3.2	Ochrana pred požiarmi		500	2 500	2 399
		633006	Na činnosť DPHZ	500	1 100	999
	7.1	633006	Dotácia zo ŠR - pre dobrovoľný hasičský zbor		1 400	1 400
03.6.0	3.1	Kamerový systém		8 500	8 500	5 162
		637006	Náhrady - dohody	8 500	8 500	5 162
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ						
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače		200 000	200 000	200 000
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT	200 000	200 000	200 000
04.5.1	4.1	Cestná doprava		1 000	1 600	1 547
		635006/1	Dopravné značenie	1 000	1 600	1 547
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA						
05.1.0	5.1	Nakladanie s odpadmi		91 000	91 000	80 428
		633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	15 000	15 000	10 517
		637004	Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu	76 000	76 000	69 911
		637004/1	Zber, preprava, zneškodnenie bio odpadu			
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ						
06.2.0	6.1	Rozvoj obce		13 701	14 101	12 830
z toho:		610+620	Verejná zeleň - mzdy a odvody	11 620	11 620	10 419
		633006	Verejná zeleň - nákup kvetov, kríkov		400	383
		635006/2	Nákup lavičiek	1 500	1 500	1 386
		637014	Stravovanie	581	581	642
06.4.0	6.2	Verejné osvetlenie		18 000	18 000	15 724
		632	Energie	18 000	18 000	15 724
	6.2.2	632001	Elektrická energia	18 000	18 000	15 724

06.6.0	6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	10 320	10 320	10 319
		637004/44 Správa nebyt. priestorov - Mládež. 311	7 968	7 968	7 967
		637004/40 Správa nebyt. priestorov - Topoľová 32 b.j.	1 536	1 536	1 536
		637004/17 Správa nebyt. priestorov - Topoľová 17 b.j.	816	816	816
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO					
08.1.0		Rekreačné a športové služby	102 574	103 418	101 502
		630 <i>Tovary a služby</i>	15 574	16 218	14 502
z toho:	8.2	632001 T-18, elektrická energia	2 500	2 500	1 949
		632001/1 T-18, tepelná energia	7 000	7 000	6 702
		632002 T-18, vodné, stočné	800	800	467
		633006 T-18, materiálne výdavky	500	500	202
		635006 T-18, opravy, údržba	1 000	500	63
		637004 T-18, všeobecné služby		1 480	1 481
	8.1.2	636001 Nájomné za športoviská	3 774	3 638	3 638
		642 <i>Bežné transfery organizáciám</i>	25 000	25 000	25 000
	8.1.1	642001 Občianske združenia - športové kluby	25 000	25 000	25 000
		641012 <i>Ostatným subjektom verejnej správy</i>	62 000	62 000	62 000
z toho:	8.3	641012 Na činnosť Relax-centra	62 000	62 000	62 000
08.2.0	8.4	Kultúrne služby	109 147	100 397	100 397
		641 <i>Bežné transfery organizáciám</i>	109 147	100 397	100 397
z toho:		641001 Mestské kultúrne stredisko	93 647	93 647	93 647
		641001 MsKS - voľnočasové centrum v zdrav. stredisku	15 500	6 750	6 750
08.2.0	8.5	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	4 370	4 370	3 768
z toho:		633006 Materiál	100	100	14
		633016 Reprezentačné	2 770	2 770	1 577
		637013 Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 500	1 500	2 177
08.4.0	8.6	Iné spoločenské služby - príspevky	5 508	18 644	18 624
		642001 Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	2 000	11 250	11 250
		641009 Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-stav.	3 008	6 686	6 686
		641009 Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-školy		208	208
		641012 Príspevok pre centrá voľného času	500	500	480
09 VZDELÁVANIE					
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	325 400	325 950	327 218
	9.1.2	<i>Materská škola + ŠJ, ul.Nová</i>	63 350	63 900	67 249
		Dotácia na činnosť	58 000	58 000	61 349
		Vlastné príjmy RO	5 350	5 350	5 350
		Sponzorský príspevok		550	550
	9.1.1.	<i>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</i>	262 050	262 050	259 969
		Dotácia na činnosť	230 000	230 000	230 765
		Vlastné príjmy RO	32 050	32 050	29 204
09.1.2	9.2	Primárne vzdelávanie	408 830	510 884	510 820
		Z rozpočtu mesta:	4 000	4 337	3 757
		- nákup UP na zápis žiaka	2 000	1 000	1 000
		- preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti	2 000	2 000	1 711
		- inovácia foriem vých.-vzd.procesu - 5 % spoluúč.		1 187	896
		- doprava žiakov na súťaž supertrieda		150	150
		Vlastné príjmy ZŠ	2 630	5 287	5 803

			Základná škola - prenesené kompetencie:	402 200	501 260	501 260
09.1.2.1	9.2.1		Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	201 100	240 833	240 833
		610+620	Mzdový normatív	170 400	194 842	194 842
		630	Prevádzkový normatív	30 700	45 991	45 991
09.2.1.1	9.2.2		Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	201 100	260 427	260 427
		610+620	Mzdový normatív	170 400	219 770	219 770
		630	Prevádzkový normatív	30 700	40 657	40 657
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	251 000	257 292	256 278
09.5.0	9.5		Základná umelecká škola	193 000	198 792	197 792
			Dotácia na činnosť	174 000	175 792	175 838
			Vlastné príjmy RO	19 000	23 000	21 954
09.5.0	9.3		Školský klub detí pri Základnej škole	58 000	58 500	58 486
			Dotácia na činnosť	50 000	50 000	50 000
			Vlastné príjmy RO	8 000	8 500	8 486
09.6.0.1.	9.4		Školské stravovanie	103 400	98 000	103 913
09.6.0.2	9.4.1		ŠJ pri ZŠ - Primárne vzdelávanie /roč. 1-4/			
09.6.0.3	9.4.2		ŠJ pri ZŠ - Nižšie sekundárne vzdelávanie /roč. 5-9/	103 400	98 000	103 913
			Dotácia na činnosť	60 400	60 400	60 400
			Vlastné príjmy RO	43 000	37 600	43 513
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE						
10.7.0	10.1		Denné centrum / v DOS/	11 960	16 890	14 943
		610+620	Mzdy a odvody	5 779	5 779	5 338
z toho:		630	Prevádzkové výdavky	5 281	10 211	8 777
		633006	Materiálne výdavky	50	50	17
		637006	Náhrady - dohody		700	1 009
		637014	Stravovanie	581	581	452
		637004	Všeobecné služby		980	910
		632001	Elektrická energia	500	600	595
		632001/1	Teplo	4 000	7 000	5 479
		632002	Vodné, stočné	150	300	315
		642001	Záujmová činnosť dôchodcov	900	900	828
10.2.0	10.2		Opatrovateľská služba - staroba	54 125	45 761	34 943
z toho:		610+620	Mzdy a odvody	49 425	41 297	29 043
		637006	Náhrady - dohody	600	300	166
		637014	Stravovanie	2 904	2 904	4 474
		641006	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	1 196	1 260	1 260
10.7.0	10.3		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	800	500	190
		642	Bežné transfery jednotlivcom	800	500	190
z toho:		642026	Jednorázové sociálne výpomoci	800	500	190
Bežné výdavky spolu:				2 380 350	2 616 218	2 506 903

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	PLNENIE K 31.12.2019
			€	€	€
700		Kapitálové výdavky			
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy	0	26 070	22 590
		713004 Nákup kotla do obchodného centra		1 424	1 424
		713005 Nákup videozáznamníka ku kamerovému systému		504	504
		713005 - Relax - dávkovač chémie		4 882	4 882
		716000 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie			
		- z toho: prieskumy, rozbor, krajinnoeolog.plán			
		návrh zadania pre vypracovanie ÚP			
		koncept ÚP a správa o hodn. vplyvov			
		716000 Projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v Relaxe		3 480	
		716000 Projekt - Denný stacionár na Topoľovej ul.		14 160	14 160
		716000 Projekt - El. prípojka NN a rozvádzač RE pre		156	156
		nápojenie kamerového systému			
		716000 Aktual. projektu - Havarij.stav telocvične v ZŠ		504	504
		716000 Projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice		960	960
08.2.0	8.4	713004 MsKS - nákup reflektorov s príslušenstvom		1 000	1 000
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce	48 007	536 188	516 952
		717002 MŠ Lúčik - zníženie energ. náročnosti budovy 5 %	33 007	33 007	33 007
		717002 MŠ Lúčik - zníženie energ. nároč. budovy,dofinanc.		55 000	55 000
		717002 MŠ Lúčik - rekonštrukcia		28 000	10 077
		717002 MŠ Lúčik - zníženie energ. nároč. budovy - ŠR + EÚ		191 330	191 330
		717002 Odstránenie nevyh. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ	15 000	48 420	48 424
		717002 Komunitné centrum na Topoľovej ul.		0	
		717002 Denný stacionár - 5 % spoluúčasť		0	94
		717002 Nákup multifunkčného auta /zametací stroj/		9 200	9 200
		717002 Nákup multifunkčného auta /zametací stroj/ - ŠR		160 000	160 000
		717002 WIFI pre teba - 5 % spoluúčasť		0	
		717002 Kontajnerové stanovišťa		0	
		717002 Spevnené plochy na parkovanie		4 670	4 483
		717002 Rekonštrukcia telocvične v ZŠ - 10 % spoluúčasť		0	
		717002 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - 20 % spoluúč.		0	
		717002 Rekonštrukcia autobusovej zastávky v dolnej časti		0	
		717002 Rekonštr. mestskej budovy s kultúrno-spoloč.využ.		1 853	629
		717002 Rekonštrukcia mestskej budovy s kultúrno-spoloč.		4 708	4 708
		využitím a obnovu MK a chodníkov - z úveru			
		Vzdelávanie	1 422	62 335	60 088
09.6.0	9.4	713004 Školská jedáleň pri ZŠ - nákup chladničky	1 422	1 422	1 422
09.6.0	9.4	713004 Školská jedáleň pri ZŠ - nákup mrazničky		1 056	1 056
09.6.0	9.4	717002 Odstránenie havárie varného kotla v ŠJ ZŠ		410	410
09.1.2	9.2	713004 ZŠ - Inovácia foriem a metód vých.-vzd.procesu		0	
09.1.2	9.2	713004 ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 % spoluúčasť		2 247	
09.1.2	9.2	717002 ZŠ - havarijný stav elektroinštalácie 3.č.-20 % spol.		17 200	17 200
09.1.2	9.2	717002 ZŠ - havarijný stav elektroinštalácie 3.č.-dot.ŠR		40 000	40 000
Kapitálové výdavky spolu:			49 429	625 593	600 630

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	PLNENIE K 31.12.2019
				€	€	€
800		Výdavkové finančné operácie				
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu		207 352	207 352	207 352
z toho:		819002	Vrátená zábezpeka			
		821005/10	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - reštrukturalizácia	63 072	63 072	63 072
		821005/20	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - rekonštrukcia verejného osvetlenia	58 092	58 092	58 092
		821007/44	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež. 311	48 315	48 315	48 315
		821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.	28 323	28 323	28 323
		821007/17	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.	9 550	9 550	9 550
Výdavkové finančné operácie spolu:				207 352	207 352	207 352

SUMARIZÁCIA:			
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	PLNENIE K 31.12.2019
	€	€	€
Bežné príjmy	2 589 124	2 825 367	2 872 338
Kapitálové príjmy	0	569 769	569 769
Príjmové finančné operácie	48 007	230 613	243 904
Rozpočtové príjmy spolu:	2 637 131	3 625 749	3 686 011
Bežné výdavky	2 380 350	2 616 218	2 506 903
Kapitálové výdavky	49 429	625 593	600 630
Výdavkové finančné operácie	207 352	207 352	207 352
Rozpočtové výdavky spolu:	2 637 131	3 449 163	3 314 885

0