

## Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013

| <b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b> |                                                             | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013 | ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2 | PLNENIE ROZPOČTU k 30.6.2013 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
|                      |                                                             | €                       | €                    | €                            |
| <b>100</b>           | <b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>       | <b>1 235 302</b>        | <b>1 308 501</b>     | <b>670 788</b>               |
|                      | <b>110 Dane z príjmov fyzických osôb</b>                    | 820 000                 | 858 199              | 424 721                      |
| z toho:              | 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve     | 402 558                 | 440 757              | 213 621                      |
|                      | 111003/2 Na originálne kompetencie                          | 394 000                 | 394 000              | 198 500                      |
|                      | z toho:                                                     |                         |                      |                              |
|                      | ŠKD pri Základnej škole                                     | 37 000                  | 37 000               | 18 400                       |
|                      | Školská jedáleň pri ZŠ                                      | 37 000                  | 37 000               | 18 400                       |
|                      | Materská škola + ŠJ, ul. Nová                               | 43 000                  | 43 000               | 21 400                       |
|                      | Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9                        | 170 000                 | 170 000              | 84 800                       |
|                      | Základná umelecká škola                                     | 107 000                 | 107 000              | 55 500                       |
|                      | 111003/3 Na opatrovateľskú službu                           | 23 442                  | 23 442               | 12 600                       |
|                      | <b>120 Daň z majetku</b>                                    | 270 000                 | 270 000              | 178 812                      |
| z toho:              | 121002 Daň z nehnuteľností                                  | 270 000                 | 270 000              | 178 812                      |
|                      | <b>130 Dane za špecifické služby</b>                        | 145 302                 | 180 302              | 67 255                       |
| z toho:              | 133001 Za psa                                               | 2 200                   | 2 200                | 1 598                        |
|                      | 133006 Za ubytovanie                                        | 3 500                   | 3 500                | 1 063                        |
|                      | 133012 Za užívanie verejného priestranstva                  | 1 500                   | 1 500                | 499                          |
|                      | 133012/1 Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ.ul./ |                         | 35 000               |                              |
|                      | 133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady          | 120 000                 | 120 000              | 45 993                       |
|                      | 133014 Za jadrové zariadenie                                | 18 102                  | 18 102               | 18 102                       |
|                      | <b>200 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku</b>   | <b>227 454</b>          | <b>230 054</b>       | <b>87 763</b>                |
|                      | <b>210 Príjmy z vlastníctva</b>                             | 182 954                 | 182 954              | 59 902                       |
| z toho:              | 212002 Z prenajatých pozemkov                               | 710                     | 710                  | 1 828                        |
|                      | 212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení         | 92 622                  | 92 622               | 33 328                       |
|                      | 212003/1 Z prenajatých kotolní                              | 33 194                  | 33 194               | 21 861                       |
|                      | 212003/2 Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/       | 54 928                  | 54 928               | 2 885                        |
|                      | 212003/3 Nájomné z reklamy                                  | 1 500                   | 1 500                |                              |
|                      | <b>220 Administratívne a iné poplatky a služby</b>          | 37 000                  | 37 000               | 18 536                       |
| z toho:              | 221004 Ostatné správne poplatky                             | 6 000                   | 6 000                | 3 774                        |
|                      | 221004/1 Poplatky za opatrovateľskú službu                  | 1 200                   | 1 200                | 743                          |
|                      | 221004/2 Matričné poplatky                                  | 1 300                   | 1 300                | 844                          |
|                      | 221004/3 Za odobraté plasty /elektro odpad/                 | 200                     | 200                  |                              |
|                      | 223001 Za rozhlasové relácie                                | 900                     | 900                  | 332                          |
|                      | 223001/1 Iné poplatky /vodné za kotolne/                    | 27 400                  | 27 400               | 11 992                       |
|                      | 223002 Školné MŠ, ul. Nová                                  |                         |                      | 851                          |
|                      | <b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>      | 500                     | 500                  | 270                          |
| z toho:              | 242000 Úroky z domácich vkladov                             | 500                     | 500                  | 270                          |
|                      | <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>                              | 7 000                   | 9 600                | 9 055                        |
| z toho:              | 291004 Od fyzických osôb                                    |                         |                      | 18                           |

|                            |                                          |                                                         |                  |                  |                |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                            | 291004/1                                 | Za T-18                                                 |                  | 2 600            | 2 720          |
|                            | 291004/2                                 | Cintorínské poplatky                                    |                  |                  | 357            |
|                            | 291019                                   | Z refundácie                                            |                  |                  | 1 031          |
|                            | 292008                                   | Z výťažkov z lotérií a hier                             | 1 000            | 1 000            | 678            |
|                            | 292009                                   | Z odvodu                                                | 6 000            | 6 000            | 3 600          |
|                            | 292027                                   | Iné nedaňové príjmy                                     |                  |                  | 651            |
| <b>300</b>                 | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b> |                                                         | <b>362 004</b>   | <b>350 938</b>   | <b>210 587</b> |
|                            | <b>311</b>                               | <b>Granty</b>                                           |                  |                  |                |
|                            | 311000                                   | Sponzorské príspevky                                    |                  |                  |                |
|                            | <b>312</b>                               | <b>Transfery</b>                                        | 362 004          | 350 938          | 210 587        |
| z toho:                    | 312012                                   | Na školstvo - prenesené kompetencie                     | 334 000          | 326 242          | 163 121        |
|                            |                                          | z toho: <b>Základná škola</b>                           | 334 000          | 326 242          | 163 121        |
|                            |                                          | v tom:                                                  |                  |                  |                |
|                            |                                          | mzdový normatív                                         | 270 000          | 264 511          |                |
|                            |                                          | prevádzkový normatív                                    | 64 000           | 61 731           |                |
|                            |                                          | Iné spolu:                                              | 28 004           | 24 696           | 47 466         |
|                            | 312012/1                                 | Matrika - prenesené kompetencie                         | 5 765            | 4 838            | 2 418          |
|                            | 312012/2                                 | Stavebný poriadok - prenesené kompetencie               | 3 690            | 3 546            | 3 546          |
|                            | 312001/3                                 | Stravné pre deti v hmotnej núdzi                        | 2 000            | 2 000            | 2 648          |
|                            | 312001/4                                 | Pre deti predškolského veku v MŠ                        | 3 000            | 3 000            | 3 118          |
|                            | 312001/5                                 | Školské potreby                                         | 1 000            | 1 000            | 398            |
|                            | 312001/6                                 | Dopravné žiakom                                         | 2 000            | 2 000            | 2 052          |
|                            | 312012/7                                 | Pozemné komunikácie - prenesené kompetencie             | 210              | 207              |                |
|                            | 312001/8                                 | Vzdelávacie poukazy                                     | 4 600            | 7 163            | 4 298          |
|                            | 312012/9                                 | Životné prostredie - prenesené kompetencie              | 429              | 400              | 400            |
|                            | 312001/10                                | Rodinné prídavky                                        |                  |                  | 184            |
|                            | 312001/12                                | Odmena skladníkovi CO                                   |                  |                  |                |
|                            | 312001/13                                | Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo S |                  | 1 900            | 950            |
|                            | 312001/14                                | Voľby do NR SR                                          |                  |                  |                |
|                            | 312012/15                                | Úsek evidencie obyvateľov - prenesené kompetencie       | 1 310            | 1 258            | 628            |
|                            | 312001/16                                | Na 5 % zvýšenie platov pedag. a nepedag.zamest.         |                  |                  | 6 122          |
|                            | 312011/16                                | Od ostatných subjektov verej.správy-obec M.Kozm.        |                  |                  | 81             |
|                            | 312001/17                                | Príspevok na podporu zamestnanosti                      |                  |                  |                |
|                            | 312001/18                                | AČ formou dobrovoľníckej činnosti                       |                  |                  | 1 932          |
|                            | 312001/19                                | Na výkon samosprávnych funkcií obce                     |                  |                  |                |
|                            | 312001/20                                | Aktivačná činnosť                                       | 4 000            | 4 000            | 853            |
|                            | 312001/21                                | Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac. I.        |                  |                  |                |
|                            | 312001/22                                | Z recyklačného fondu                                    |                  |                  |                |
|                            | 312001/23                                | Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac. II.       |                  |                  |                |
|                            | 312001/24                                | Prostriedky z rozpočtu EÚ na rekonštrukciu mest.zóny    |                  |                  |                |
|                            | 312001/25                                | Zefektívnenie separovaného zberu                        |                  |                  |                |
|                            | 312001/26                                | Odchodné - ZŠ                                           |                  |                  |                |
|                            | 312001/28                                | Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac.           |                  |                  | 17 422         |
|                            | 312007                                   | Z rozpočtu obce -réžijné náklady ŠJ-I.MŠ                |                  |                  | 416            |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b> |                                          |                                                         | <b>1 824 760</b> | <b>1 889 493</b> | <b>969 138</b> |

| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>       |                                                    | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET 2013 | ÚPRAVA<br>ROZPOČTU č. 2 | PLNENIE<br>ROZPOČTU k<br>30.6.2013 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                 |                                                    | €                          | €                       | €                                  |
| <b>230</b>                      | <b>Kapitálové príjmy</b>                           | <b>0</b>                   | <b>9 135</b>            | <b>9 135</b>                       |
| z toho:                         | 231000 Príjem z predaja kapit.aktív - požiar. auto |                            | 5 650                   | 5 650                              |
|                                 | 233001 Príjem z predaja pozemkov                   |                            | 3 485                   | 3 485                              |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b> |                                                    | <b>0</b>                   | <b>9 135</b>            | <b>9 135</b>                       |

| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>       |                                                      | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET 2013 | ÚPRAVA<br>ROZPOČTU č. 2 | PLNENIE<br>ROZPOČTU k<br>30.6.2013 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                          |                                                      | €                          | €                       | €                                  |
| <b>400</b>                               | <b>Finančné operácie</b>                             |                            |                         |                                    |
|                                          | 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF |                            | 32 253                  | 32 253                             |
|                                          | na odkúpenie pohľadávky - úveru z TS                 |                            |                         |                                    |
|                                          | 454001 Prevod z RF na splátku časti istiny           |                            | 27 800                  | 27 800                             |
|                                          | 453000 Nevyčerpané dopravné z roku 2012              |                            | 232                     |                                    |
| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b> |                                                      | <b>0</b>                   | <b>60 285</b>           | <b>60 053</b>                      |

| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b> |                                                     | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET 2013 | ÚPRAVA<br>ROZPOČTU č. 2 | PLNENIE<br>ROZPOČTU k<br>30.6.2013 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                       |                                                     | €                          | €                       | €                                  |
| <b>600</b>            | <b>Bežné výdavky</b>                                |                            |                         |                                    |
| <b>01.1.1.6.</b>      | <b>Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/</b> | <b>630 376</b>             | <b>630 376</b>          | <b>255 318</b>                     |
|                       | <b>610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania</b>     | <b>234 120</b>             | <b>234 120</b>          | <b>105 459</b>                     |
| z toho:               | 611000 Tarifný plat, osob.plat,                     | 224 620                    | 224 620                 | 102 131                            |
|                       | 614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh            | 6 500                      | 6 500                   | 872                                |
|                       | 614000/1 Fond primátora                             | 3 000                      | 3 000                   | 300                                |
|                       | 642012 Odstupné                                     |                            |                         | 1 617                              |
|                       | 642013 Odchodné                                     |                            |                         | 539                                |
|                       | <b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>         | <b>80 593</b>              | <b>80 593</b>           | <b>36 300</b>                      |
| z toho:               | 621000 Poistné do zdravotných poisťovní             | 22 466                     | 22 466                  | 10 516                             |
|                       | 625002 Odvody do sociálnej poisťovne                | 56 135                     | 56 135                  | 24 788                             |
|                       | 627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie  | 1 992                      | 1 992                   | 996                                |
|                       | <b>630 Tovary a služby</b>                          | <b>315 663</b>             | <b>315 663</b>          | <b>113 559</b>                     |
|                       | <b>631 Cestovné náhrady</b>                         | <b>400</b>                 | <b>400</b>              | <b>215</b>                         |
| z toho:               | 631001 Cestovné náhrady - tuzemské                  | 400                        | 400                     | 215                                |
|                       | 631002 Cestovné náhrady - zahraničné                | 0                          | 0                       | 0                                  |
|                       | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>              | <b>95 300</b>              | <b>95 300</b>           | <b>42 305</b>                      |
| z toho:               | 632001 Elektrická energia                           | 13 000                     | 13 000                  | 4 678                              |
|                       | 632001/1 Tepelná energia                            | 28 000                     | 28 000                  | 7 886                              |
|                       | 632002 Vodné, stočné                                | 29 000                     | 29 000                  | 11 423                             |
|                       | 632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch  | 18 500                     | 18 500                  | 9 236                              |
|                       | 632003 Poštové služby /priečinočné/                 | 2 500                      | 2 500                   | 6 642                              |

|                 |                                           |                                                |               |               |               |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 632003/1                                  | Telekomunikačné služby                         | 4 000         | 4 000         | 2 440         |
|                 | 632003/2                                  | Iné služby / za rozhlas, TV/                   | 300           | 300           |               |
|                 | 633                                       | <i>Materiál</i>                                | 14 200        | 14 200        | 6 673         |
| z toho:         | 633002                                    | Výpočtová technika                             |               |               | 202           |
|                 | 633006                                    | Všeobecný materiál                             | 10 000        | 10 000        | 4 922         |
|                 | 633009                                    | Knihy, časopisy, noviny, uč. pomôcky           | 700           | 700           | 232           |
|                 | 633010                                    | Pracovné odevy a pomôcky                       | 500           | 500           | 884           |
|                 | 633016                                    | Reprezentačné                                  | 3 000         | 3 000         | 433           |
|                 | 634                                       | <i>Dopravné</i>                                | 24 050        | 24 050        | 12 818        |
| z toho:         | 634001                                    | Palivo, mazivá, oleje                          | 4 300         | 4 300         | 4 946         |
|                 | 634002                                    | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 1 000         | 1 000         | 1 697         |
|                 | 634003                                    | Poistenie                                      | 16 000        | 16 000        | 5 630         |
|                 | 634004                                    | Prepravné                                      | 500           | 500           | 145           |
|                 | 634005                                    | Parkovacie karty, známky                       | 2 250         | 2 250         | 400           |
|                 | 635                                       | <i>Rutinná a štandardná údržba</i>             | 40 824        | 40 824        | 4 816         |
| z toho:         | 635002                                    | Výpočtovej techniky a softvéru                 | 2 500         | 2 500         | 1 853         |
|                 | 635004                                    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení   | 1 000         | 1 000         | 339           |
|                 | 635006                                    | Budov, objektov alebo ich častí                | 37 324        | 37 324        | 2 624         |
|                 | 637                                       | <i>Služby</i>                                  | 140 889       | 140 889       | 46 732        |
| z toho:         | 637001                                    | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 1 300         | 1 300         | 1 086         |
|                 | 637002                                    | Konkurzy a športové súťaže                     | 200           | 200           |               |
|                 | 637003                                    | Propagácia, reklama a inzercia                 |               |               | 102           |
|                 | 637004                                    | Všeobecné služby                               | 5 908         | 5 908         | 1 830         |
|                 | 637004/1                                  | Všeobecné služby - zber a likvid. kom. odpadu  | 84 045        | 84 045        | 24 864        |
|                 | 637005                                    | Špeciálne služby                               | 6 000         | 6 000         | 2 610         |
|                 | 637005/1                                  | Právne služby                                  | 7 000         | 7 000         | 4 342         |
|                 | 637006                                    | Náhrady - dohody                               | 5 000         | 5 000         | 359           |
|                 | 637012                                    | Poplatky a odvody                              | 4 296         | 4 296         | 620           |
|                 | 637014                                    | Stravovanie                                    | 14 704        | 14 704        | 7 471         |
|                 | 637015                                    | Poistné                                        | 5 000         | 5 000         | 2 235         |
|                 | 637016                                    | Prídely do sociálneho fondu                    | 1 900         | 1 900         | 879           |
|                 | 637023                                    | Kolkové známky                                 |               |               | 116           |
|                 | 637026                                    | Odmeny poslancom a členom komisií, internet    | 5 536         | 5 536         | 218           |
|                 | 637026/2                                  | Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu     |               |               |               |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Iné spoločenské služby - príspevky</b> |                                                | <b>4 470</b>  | <b>4 470</b>  | <b>1 835</b>  |
|                 | 642001                                    | Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné       | 2 970         | 2 970         | 600           |
|                 |                                           | - Materské centrum Lipka                       | 200           | 200           |               |
|                 |                                           | - iné                                          | 1 000         | 1 000         | 600           |
|                 | 641009                                    | - Spoločný úrad Levice                         | 1 770         | 1 770         |               |
|                 | 642006                                    | Na členské príspevky                           | 1 500         | 1 500         | 1 235         |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Príspevok pre centrá voľného času</b>  |                                                |               |               | <b>1 100</b>  |
|                 | <b>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</b>  |                                                | <b>18 239</b> | <b>22 706</b> | <b>25 363</b> |
| z toho:         | org.2                                     | Stavebný poriadok                              | 3 690         | 3 546         | 3 546         |
|                 | 3                                         | Stravné pre deti v hmotnej núdzi               | 2 000         | 2 000         |               |
|                 | 4                                         | Pre deti predškolského veku v MŠ               | 3 000         | 3 000         | 320           |
|                 | 5                                         | Školské potreby                                | 1 000         | 1 000         | 17            |
|                 | 6                                         | Dopravné žiakom                                | 2 000         | 2 232         |               |
|                 | 7                                         | Pozemné komunikácie                            | 210           | 207           |               |
|                 | 8                                         | Vzdelávacie poukazy                            | 4 600         | 7 163         |               |

|                 |               |                                                      |               |               |               |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 9             | Životné prostredie                                   | 429           | 400           |               |
|                 | 10            | Rodinné prídavky                                     |               |               | 184           |
|                 | 12            | Odmena skladníkov CO                                 |               |               |               |
|                 | 13            | Na skvalit. podmienok na vých a vzd. žiakov zo SZP   |               | 1 900         |               |
|                 | 14            | Voľby do NR SR                                       |               |               |               |
|                 | 15            | Úsek evidencie obyvateľstva                          | 1 310         | 1 258         |               |
|                 | 16            | Na 5 % zvýšenie plátov pedag. a nepedag. zamest.     |               |               | 586           |
|                 | 17            | Príspevok na podporu zamestnanosti                   |               |               |               |
|                 | 18            | AČ formou dobrovoľníckej služby                      |               |               |               |
|                 | 19            | Na výkon samosprávnych funkcií obce                  |               |               |               |
|                 | 21            | Podpora zamestnanosti - protipovodňoví prac. I.      |               |               |               |
|                 | 22            | Recyklačný fond                                      |               |               |               |
|                 | 23            | Podpora zamestnanosti - protipovodňoví prac. II.     |               |               |               |
|                 | 25            | Zefektívnenie separovaného zberu                     |               |               |               |
|                 | 26            | Odchodné - ZŠ                                        |               |               |               |
|                 | 28            | Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac.        |               |               | 20 710        |
|                 |               |                                                      |               |               |               |
| <b>01.1.1.6</b> |               | <b>Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b> | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>561</b>    |
| z toho:         | 610+620       | Mzdy a odvody do poisťovní                           | 3 700         | 3 700         | 303           |
|                 | 630           | Tovary a služby                                      | 300           | 300           | 258           |
| z toho:         | 633006        | Všeobecný materiál                                   |               |               |               |
|                 | 633010        | Pracovné pomôcky pre pracovníkov                     | 300           | 300           | 258           |
|                 |               |                                                      |               |               |               |
| <b>01.3.3.</b>  |               | <b>MATRIKA</b>                                       | <b>11 836</b> | <b>11 836</b> | <b>6 361</b>  |
|                 |               | <b>Prenesené kompetencie:</b>                        | <b>5 765</b>  | <b>4 838</b>  | <b>6 248</b>  |
| z toho:         | 610+620       | Mzdy a odvody do poisťovní                           | 5 265         | 4 338         | 5 890         |
|                 | 630           | Tovary a služby                                      | 400           | 400           | 358           |
| z toho:         | 633006        | Všeobecný materiál                                   | 150           | 150           | 68            |
|                 | 637014        | Stravovanie                                          | 200           | 200           | 257           |
|                 | 637016        | Prídel do sociálneho fondu                           | 50            | 50            | 33            |
|                 | 642           | Bežné transfery jednotlivcom                         | 100           | 100           |               |
| z toho:         | 642014        | Ošatné pre matrikárku                                | 100           | 100           |               |
|                 |               |                                                      |               |               |               |
|                 |               | <b>Z rozpočtu MsÚ:</b>                               | <b>6 071</b>  | <b>6 998</b>  | <b>113</b>    |
| z toho:         | 610+620       | Mzdy a odvody do poisťovní                           | 6 071         | 6 998         |               |
|                 | 630           | Tovary a služby                                      |               |               | 113           |
|                 |               |                                                      |               |               |               |
| <b>01.7.0.</b>  |               | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                     | <b>34 467</b> | <b>33 518</b> | <b>16 314</b> |
| z toho:         | 651001/9      | Splátka úrokov - projekty z EF                       | 2 786         | 2 786         | 1 260         |
|                 | 651001/15     | Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL                  | 12 830        | 12 830        | 5 899         |
|                 | 651001/44     | Splátka úrokov - úver zo ŠFRB                        | 17 902        | 17 902        | 9 155         |
|                 | 651002        | Splátka úrokov - úver TS                             | 949           | 0             | 0             |
|                 |               |                                                      |               |               |               |
| <b>03.2.0.</b>  |               | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                         |               |               |               |
|                 | <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                               |               |               |               |
|                 | 633006        | Všeobecný materiál                                   |               |               |               |
|                 | 634001        | Palivo                                               |               |               |               |
|                 | 634002        | Servis, údržba, opravy                               |               |               |               |
|                 | <b>642</b>    | <b>Bežný transfer</b>                                |               |               |               |
| z toho:         | 642001        | Príspevok MDPZ                                       |               |               |               |
|                 |               |                                                      |               |               |               |
| <b>04.1.2.</b>  |               | <b>Všeobecno-pracovná oblasť</b>                     | <b>29 000</b> | <b>49 989</b> | <b>24 505</b> |
|                 | <b>641012</b> | <b>Ostatným subjektom verej. správy</b>              | <b>29 000</b> | <b>49 989</b> | <b>24 505</b> |
| z toho:         | 641012/1      | Na činnosť Relax-centra                              | 29 000        | 29 000        | 3 500         |
|                 | 641012/1      | Vykrytie straty v Relax-centre za rok 2012           |               | 20 989        | 20 989        |
|                 | 641012/2      | Cintorínske služby                                   |               |               | 16            |

|                  |                                                     |                                              |                |                |                |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                                     |                                              |                |                |                |
| <b>04.6.0.</b>   | <b>Komunikácie</b>                                  |                                              | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>1 042</b>   |
| z toho:          | 635006                                              | Údržba miestnych komunikácií                 | 3 000          | 3 000          | 1 042          |
|                  | 635006/1                                            | Dopravné značenie                            | 1 000          | 1 000          | 0              |
| <b>05.1.0.</b>   | <b>Životné prostredie - nakladanie s odpadmi</b>    |                                              |                |                | <b>78</b>      |
| z toho:          | 635006                                              | Verejná čistota                              |                |                | 78             |
|                  | 633006                                              | Nákup zberných nádob a smetných košov        |                |                | 0              |
| <b>05.4.0.</b>   | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>                    |                                              | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>2 616</b>   |
| z toho:          | 635004                                              | Oprava kosačiek                              | 1 000          | 1 000          | 653            |
|                  | 635006                                              | Údržba verejnej zelene                       | 3 000          | 3 000          | 1 663          |
|                  | 637006                                              | Náhrady - dohody                             | 3 000          | 3 000          | 300            |
| <b>06.2.0.</b>   | <b>Rozvoj obce</b>                                  |                                              | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>       |
| z toho:          | 635006                                              | Údržba lavičiek                              |                |                |                |
|                  | 635006/1                                            | Údržba detských ihrísk                       | 500            | 500            | 0              |
| <b>06.4.0.</b>   | <b>Verejné osvetlenie</b>                           |                                              | <b>29 000</b>  | <b>29 000</b>  | <b>14 506</b>  |
|                  | <b>632</b>                                          | <b>Energie</b>                               | 23 000         | 23 000         | 13 696         |
|                  | 632001                                              | Elektrická energia                           | 23 000         | 23 000         | 13 696         |
|                  | <b>635</b>                                          | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>           | 6 000          | 6 000          | 810            |
|                  | 635006                                              | Oprava a údržba verejného osvetlenia         | 6 000          | 6 000          | 810            |
| <b>06.6.0.</b>   | <b>Bývanie</b>                                      |                                              | <b>7 968</b>   | <b>7 968</b>   | <b>1 992</b>   |
|                  | 637004                                              | Správcovstvo nebytových priestorov           | 7 968          | 7 968          | 1 992          |
| <b>08.1.0.</b>   | <b>Rekreačné a športové služby</b>                  |                                              | <b>26 000</b>  | <b>26 000</b>  | <b>12 154</b>  |
|                  | <b>630</b>                                          | <b>Tovary a služby</b>                       | 14 000         | 14 000         | 5 049          |
| z toho:          | 632001                                              | Elektrická energia                           | 5 000          | 5 000          | 3 491          |
|                  | 630                                                 | T - 18                                       | 9 000          | 9 000          | 883            |
|                  | 637006                                              | T - 18 - dohody                              |                |                | 675            |
|                  | <b>642</b>                                          | <b>Bežné transfery organizáciám</b>          | 12 000         | 12 000         | 7 105          |
|                  | 642001                                              | Telovýchovné združenia                       | 12 000         | 12 000         | 7 105          |
| <b>08.2.0.</b>   | <b>Kultúrne služby</b>                              |                                              | <b>62 000</b>  | <b>62 000</b>  | <b>30 600</b>  |
|                  | <b>641</b>                                          | <b>Bežné transfery organizáciám</b>          | 62 000         | 62 000         | 30 600         |
| z toho:          | 641001                                              | Mestské kultúrne stredisko                   | 62 000         | 62 000         | 30 600         |
| <b>08.2.0.9.</b> | <b>Ostatné kultúrne služby - ZPOZ</b>               |                                              | <b>2 300</b>   | <b>2 300</b>   | <b>63</b>      |
| z toho:          | 633006                                              | Materiál                                     | 200            | 200            | 50             |
|                  | 633016                                              | Reprezentačné                                | 600            | 600            | 8              |
|                  | 637013                                              | Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim          | 1 500          | 1 500          | 5              |
| <b>09.1.1.1.</b> | <b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b> |                                              | <b>213 000</b> | <b>213 000</b> | <b>94 275</b>  |
|                  |                                                     | <i>Materská škola + ŠJ, ul. Nová</i>         | 43 000         | 43 000         | 21 866         |
|                  |                                                     | <i>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</i> | 170 000        | 170 000        | 72 409         |
| <b>09.1.2.1.</b> | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>  |                                              | <b>334 000</b> | <b>329 634</b> | <b>179 053</b> |
|                  |                                                     | <i>Základná škola</i>                        | 334 000        | 329 634        | 179 053        |
| z toho:          | 610+620                                             | Mzdový normatív                              | 270 000        | 264 511        | 125 764        |
|                  | 630                                                 | Prevádzkový normatív                         | 64 000         | 61 731         | 49 625         |
|                  | 630                                                 | Vlastné príjmy RO                            |                |                | 272            |
|                  | 630                                                 | Dofinancovanie T-18 za rok 2012 a 1/2013     |                | 3 392          | 3 392          |
| <b>09.5.0.1.</b> | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>          |                                              | <b>144 000</b> | <b>144 000</b> | <b>65 310</b>  |
|                  |                                                     | <i>Základná umelecká škola</i>               | 107 000        | 107 000        | 49 469         |

|                             |                                               |                                              |                  |                  |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                             |                                               | <b>Školský klub detí pri Základnej škole</b> | 37 000           | 37 000           | 15 841         |
| <b>09.6.0.1.</b>            | <b>Školské stravovanie</b>                    |                                              | <b>37 000</b>    | <b>37 000</b>    | <b>21 128</b>  |
|                             |                                               | <i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>   | 37 000           | 37 000           | 21 128         |
| <b>10.7.0.</b>              | <b>Voľnočasové centrum</b>                    |                                              | <b>10 900</b>    | <b>10 900</b>    | <b>3 776</b>   |
| z toho:                     | 610+620                                       | Mzdy a odvody                                | 6 800            | 6 800            | 3 599          |
|                             | 630                                           | Prevádzkové výdavky                          | 3 700            | 3 700            | 177            |
|                             | 640                                           | Záujmová činnosť /JDS/                       | 400              | 400              |                |
| <b>10.2.0.2.</b>            | <b>Opatrovateľská služba</b>                  |                                              | <b>23 442</b>    | <b>23 442</b>    | <b>4 851</b>   |
| z toho:                     | 610+620                                       | Mzdy a odvody                                | 22 651           | 22 651           | 4 821          |
|                             | 630                                           | Prevádzkové výdavky - dohody                 | 50               | 50               | 30             |
|                             | 640                                           | Príspevok spoločnej úradovni                 | 741              | 741              |                |
| <b>10.7.0.</b>              | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> |                                              | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>707</b>     |
|                             | <b>642</b>                                    | <i>Bežné transfery jednotlivcom</i>          | 2 500            | 2 500            | 707            |
| z toho:                     | 642026                                        | Jednorázové sociálne výpomoci                | 2 500            | 2 500            | 707            |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b> |                                               |                                              | <b>1 635 998</b> | <b>1 663 897</b> | <b>772 977</b> |

| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>       |                                                       | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET 2013 | ÚPRAVA<br>ROZPOČTU č. 2 | PLNENIE<br>ROZPOČTU k<br>30.6.2013 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                  |                                                       | €                          | €                       | €                                  |
| 700                              | <i>Kapitálové výdavky</i>                             |                            |                         |                                    |
| <b>01.1.1.6</b>                  | <b>Výdavky verejnej správy</b>                        | <b>3 600</b>               | <b>53 968</b>           | <b>33 944</b>                      |
|                                  | 711005 Ostatné nehmotné aktíva                        |                            | 32 253                  | <b>32 253</b>                      |
|                                  | 712001 Zábezpeka pre ŠFRB k bytovke na Topoľovej ul.  |                            | 18 115                  |                                    |
|                                  | 713005 Nákup techn. zariadení                         | 3 600                      | 3 600                   | 1 391                              |
|                                  | 716000 Prípravná a projektová dokumentácia            |                            |                         | 300                                |
| <b>06.2.0.</b>                   | <b>Rozvoj obce</b>                                    | <b>44 000</b>              | <b>79 000</b>           |                                    |
| z toho:                          | 717002 Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici  | 15 000                     | 15 000                  |                                    |
|                                  | 717002 Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu         | 11 000                     | 11 000                  |                                    |
|                                  | 717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia             | 5 000                      | 5 000                   |                                    |
|                                  | 717002 Rozšírenie urnového hája                       | 3 000                      | 3 000                   |                                    |
|                                  | 717002 Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul. |                            | 35 000                  |                                    |
| <b>09.1.2.1</b>                  | 717002 Základná škola - postupná výmena okien         | 10 000                     | 10 000                  |                                    |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b> |                                                       | <b>47 600</b>              | <b>132 968</b>          | <b>33 944</b>                      |

| <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>       |                                                                                  | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET 2013 | ÚPRAVA<br>ROZPOČTU č. 2 | PLNENIE<br>ROZPOČTU k<br>30.6.2013 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                           |                                                                                  | €                          | €                       | €                                  |
| 800                                       | Výdavkové finančné operácie                                                      |                            |                         |                                    |
| <b>01.7.0.</b>                            | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                                                 | <b>141 162</b>             | <b>122 032</b>          | <b>60 812</b>                      |
| z toho:                                   | 821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/    | 73 929                     | 73 929                  | 36 965                             |
|                                           | 821007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/ | 37 027                     | 37 027                  | 18 319                             |
|                                           | 821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/  | 11 076                     | 11 076                  | 5 538                              |
|                                           | 821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru /TS/                         | 19 130                     | 0                       | 0                                  |
|                                           | 821005 Kúpa pohľadávky - úveru z TS                                              |                            | 0                       | 0                                  |
| <b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b> |                                                                                  | <b>141 162</b>             | <b>122 032</b>          | <b>60 812</b>                      |

| <b>SUMARIZÁCIA:</b>                       |                            |                         |                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                           | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET 2013 | ÚPRAVA<br>ROZPOČTU č. 2 | PLNENIE<br>ROZPOČTU k<br>30.6.2013 |
|                                           | €                          | €                       | €                                  |
| Bežné príjmy                              | 1 824 760                  | 1 889 493               | 969 138                            |
| Kapitálové príjmy                         |                            | 9 135                   | 9 135                              |
| Príjmové finančné operácie                |                            | 60 285                  | 60 053                             |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou |                            |                         |                                    |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>           | <b>1 824 760</b>           | <b>1 967 379</b>        | <b>1 038 326</b>                   |
| Bežné výdavky                             | 1 635 998                  | 1 663 897               | 772 977                            |
| Kapitálové výdavky                        | 47 600                     | 132 968                 | 33 944                             |
| Výdavkové finančné operácie               | 141 162                    | 122 032                 | 60 812                             |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>          | <b>1 824 760</b>           | <b>1 918 897</b>        | <b>867 733</b>                     |