

Plnenie rozpočtových príjmov k 30.06.2013

Ekonomická klasifikácia		Návrh rozpočtu na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06.2013	%
BEŽNÉ PRÍJMY		4 227 966	4 176 818,26	2 105 806,16	50,42
100	Daňové príjmy	2 360 500	2 360 500,00	1 191 708,71	50,50%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 666 000	1 666 000,00	888 362,72	53,30%
121	Daň z nehnuteľností	280 000	280 000,00	121 747,75	43,50%
133001	Daň za psa	3 500	3 500,00	3 521,29	100,60%
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000,00	8 473,00	4,20%
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	4 000	4 000,00	3 516,36	87,90%
133013	Daň za komunálne odpady	207 000	207 000,00	166 087,59	80,20%
200	Nedaňové príjmy	430 661	460 183,17	214 966,75	46,72%
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0,00	0,00	0,00%
212	Nájomné	228 139	228 139,00	111 122,01	48,71%
212	Bytové hospodárstvo-Teplico	4 122	4 122,00	1 078,41	26,16%
221	Správne poplatky	21 000	21 000,00	8 850,00	42,10%
222	Pokuty	10 500	10 500,00	12 590,00	119,90%
223	Platby za OSL, cintor.p poplatky	13 000	13 000,00	6 462,50	49,71%
223	Obce, školy - SOÚ	100 000	100 000,00	9 409,87	9,40%
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	9 500	9 500,00	4 796,59	50,49%
223	Ostatné príjmy (poplatky školské ZUŠ)		11 300,00	0,00	0,00%
242	Úroky z bankových účtov	400	400,00	109,18	27,30%
292017	Vratka dane z príjmov právnickej osoby	9 000	11 604,12	14 617,98	125,97%
292	Ostatné príjmy	35 000	50 618,05	45 930,21	90,84%
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	0	0,00		
300	Granty a transfery	1 436 805	1 356 135,09	699 130,70	51,60%
312	Dotácia - MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest	0	7 588,76	7 588,76	100,00%
312	Dotácia - podp.zam.29r. - ESF + ŠR	0	12 114,00	3 670,19	30,30%
312	Matrika, staveb.úrad, školský úrad,REGOB	42 900	41 693,33	29 998,84	71,95%
312	Školstvo	1 351 905	1 237 213,00	626 618,08	50,65%
312	Školstvo - dotácia CVČ	0	1 350,00	1 041,66	77,20%
312	ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa	22 000	22 000,00	14 177,28	64,44%
312	Dotácia - uznesenie vlády 52/2013 - 5% školstvo	0	14 176,00	14 176,00	100,00%
312	Dotácia - povodňové práce, občania v domove dôchd.	0	0,00	0,00	0,00%
312	Dotácia - ROEP - VU ŠR - kat. úrad	0	0,00	1 103,47	0,00%
312	Projekt - SEEMIG	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
312	Dotácia - osobitný príjemca /Hanko/	0	0,00	753,42	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		448 580	473 841,86	95 701,86	20,20%

233	Predaj pozemkov	41 640	66 901,86	66 901,86	100,00%
322	Projekt - digitalizácia kina	32 000	32 000,00	28 800,00	90,00%
322	Nenáv. príspevok ŠFRB - 25 bj. H. Rakovce	374 940	374 940,00	0,00	0,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE		1 013 400	1 254 489,00	301 089,00	24,00%
453	Fond opráv z minulých rokov		0,00	0,00	0,00%
454	Prevod zostatku z minulého roka	60 000	301 089,00	301 089,00	100,00%
514002	Úver ŠFRB - 25 bj. H. Rakovce	779 196	779 196,00	0,00	0,00%
513002	Bankový úver	174 204	174 204,00	0,00	0,00%
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 689 946	5 905 149,12	2 502 597,02	42,40%

Plnenie rozpočtových výdavkov k 30.06.2013

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvo-k/pr-ojekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Návrh rozpočtu na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.06.2013	%
BEŽNÉ VÝDAVKY						4 068 051	4 044 502,81	1 821 572,50	45,04
1					Plánovanie, manažment a kontrola	28 488	32 316,00	13 218,18	35,40
1			01116	630	Manažment	5 400	5 400,00	2 848,52	52,80
2					Plánovanie	10 672	14 500,00	4 002,30	20,50
1			01116	630	Strategické plánovanie	10 672	14 500,00	4 000,70	27,60
			0443	630	Strategické plánovanie	0	0,00	0,00	0,00
2			0443	630	Územné plánovanie	0	0,00	0,00	0,00
3			01116	630	Verejné obstarávanie	0	0,00	0,00	0,00
3			01116	630	Kontrola	266	266,00	0,00	0,00
4					Daňová a rozpočtová politika	7 250	7 250,00	1 656,00	22,80
1					Audit a rating	7 250	7 250,00	1 656,00	22,80
			01116	630	Rating	3 000	3 000,00	0,00	0,00
			0112	630	Audit	4 250	4 250,00	1 656,00	39,00
2					Daňová agenda	0	0,00	0,00	0,00
3					Rozpočtová agenda	0	0,00	0,00	0,00
4					Účtovníctvo	0	0,00	0,00	0,00
5					Členstvo v samospr. org. a združ.	4 900	4 900,00	4 711,36	96,20
			01116	640	Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE	1 500	1 500,00	1 546,36	103,10
			0860	640	Členské AICES, CITENERGO, OOCR	3 400	3 400,00	3 165,00	93,10
2					Propagácia a marketing	12 150	12 150,00	1 100,68	9,10
1			0860	630	Propag. a prezent. mesta	4 000	4 000,00	77,70	1,90
2			01116	630	Partnerské mestá	3 500	3 500,00	305,78	8,70
3			0860	630	Turistické inform. centrum	3 000	3 000,00	648,20	21,60
4			0860	630	Kronika mesta	150	150,00	0,00	0,00
5					Mestský informačný systém	1 500	1 500,00	69,00	4,60
1			01116	630	Web stránka mesta	1 500	1 500,00	69,00	4,60
2			01116	630	Digitálne mesto	0	0,00	0,00	0,00
3					Interné služby mesta	111 370	112 780,00	53 942,15	28,70
1			01116	630	Právne služby	14 200	14 200,00	6 303,74	44,40
2			01116	630	Činnosť orgánov mesta	900	900,00	254,89	28,30
3					Hospod. správa a údržb. majetku mesta	90 070	91 480,00	45 873,52	28,50
1					Hosp. správa a údržba nehn. majetku	87 070	88 480,00	45 873,52	29,10
			0660	630	Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov	8 670	10 639,00	4 827,08	38,70
			01116	630	Správa kultúrnych domov	52 800	55 695,00	29 955,89	53,80
			08209	630	Správa KaSS	25 600	22 146,00	11 090,55	50,10
2					Hosp. správa a údržba pozemkov	3 000	3 000,00	0,00	0,00
			01116	630		0	0,00	0,00	0,00
			0443	630	Geometr.plány	3 000	3 000,00	0,00	0,00
4					Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 500	2 500,00	465,00	18,60
			01116	630	Výdavky na školenia	2 500	2 500,00	465,00	18,60
			09504	630		0	0,00	0,00	0,00
5			01116	630	Archív a registratúra	100	100,00	0,00	0,00
6			01116	630	Informačné technológie	3 600	3 600,00	1 045,00	29,00
4					Služby občanom	142 580	144 458,30	79 440,25	53,70
1			08209	630	Organizácia občianskych obrádov	8 760	8 760,00	1 573,67	18,00
2					Klientske centrum	16 045	16 448,87	7 038,92	42,80
1			1116	630	Rybárske lístky	0	0,00	0,00	0,00
2					Služby podnikateľom	0	0,00	0,00	0,00
3					Činnosť matriky	13 775	14 244,80	6 087,42	42,70
			0133	610	Mzdy	9 380	9 849,80	4 329,05	44,00
			0133	620	Odvody	3 276	3 276,00	1 512,90	46,20
			0133	630	Tovary a služby	1 119	1 119,00	245,47	21,90
4					Osvedčovanie listín a podpisov	0	0,00	0,00	0,00
5					Evidencia obyvateľov	2 270	2 204,07	951,50	43,20
			01116	610	Mzdy	1 460	1 394,07	708,50	50,82
			01116	620	Odvody	510	510,00	243,00	47,65
			01116	630	Tovary a služby	300	300,00	0,00	0,00
6					Výber daní a poplatkov	0	0,00	0,00	0,00
7					Prideľov. súpis. a orient. čísiel	0	0,00	0,00	0,00
3			0620	630	Verejné toalety	1 430	2 321,00	890,93	38,40
4			0840	630	Cintor. a pohrebné služby	17 600	17 600,00	9 867,52	56,10
5					Médiá	11 000	13 026,26	9 231,03	70,90
1			08209	630	Teplické zvesti	8 000	8 000,00	4 156,96	52,00
2			0830	630	Miestny rozhlas	3 000	5 026,26	5 074,07	101,00
6					Stavebný úrad	27 745	26 302,17	10 936,24	41,60
			01116	610	Mzdy	16 666	15 223,17	7 372,20	48,40
			01116	620	Odvody	5 824	5 824,00	2 570,54	44,10
			01116	630	Tovary a služby	5 255	5 255,00	993,50	18,90
7					Právne poradenstvo pre obyvateľov	0	0,00	0,00	0,00
8				630	Poukážkový systém	60 000	60 000,00	39 901,94	66,50

5			Bezpečnosť, právo a poriadok	130 909	131 621,50	63 930,81	48,60
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	125 109	125 821,50	61 458,95	48,80
1			Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku	93 058	93 770,50	46 415,66	49,50
	0310	610	Mzdy	63 245	63 245,00	30 245,64	47,80
	0310	620	Odvody	22 113	22 113,00	10 671,81	48,30
	0310	630	Tovary a služby	7 700	8 412,50	5 409,55	64,30
	0310	640	Transfery	0	0,00	88,66	0,00
2			Kamerový systém	32 051	32 051,00	15 043,29	46,90
	0310	610	Mzdy	22 375	22 375,00	10 478,15	46,80
	0310	620	Odvody	6 676	6 676,00	3 093,55	46,30
	0310	630	Tovary a služby	3 000	3 000,00	1 471,59	49,10
2			Civilná ochrana	0	0,00	0,00	0,00
3	0320	630	Ochrana pred požiarimi	5 800	5 800,00	2 471,86	42,60
6			Odpadové hospodárstvo	198 000	198 000,00	70 062,42	35,40
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	165 000	165 000,00	58 304,75	40,80
	0510	630	Komunálny odpad	143 000	143 000,00	58 304,75	40,80
	0510	640	Členský príspevok - skládka	22 000	22 000,00	0,00	0,00
2			Recyklácia odpadu	33 000	33 000,00	11 757,67	35,60
1	0510	630	Zber separovaného odpadu	33 000	33 000,00	11 757,67	35,60
2	0510	630	Projekt - Separovaný zber	0	0,00	0,00	0,00
3	0510	630	Zber nebezpečného odpadu	0	0,00	0,00	0,00
4	0510	630	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	0,00	0,00	0,00
7			Miestne komunikácie	81 445	108 033,76	82 013,78	75,91
1			Výstavba pozemných komunikácií	125	125,00	159,29	127,40
1	0443	630	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	125	125,00	159,29	127,40
2	04513	630	Výstavba MK	0	0,00	0,00	0,00
3	04513	630	Rekonštrukcia MK	0	0,00	0,00	0,00
2			Oprava pozemných komunikácií	35 000	42 588,76	20 545,25	48,20
	04219	630	Oprava pozemných komunikácií	0	0,00	0,00	0,00
1	04513	630	Oprava pozemných komunikácií	20 000	27 588,76	20 123,93	72,90
2	04513	630	Oprava chodníkov	15 000	15 000,00	421,32	2,80
3	04513	630	Oprava parkovísk	0	0,00	0,00	0,00
3			Údržba komunikácií	46 320	65 320,00	61 309,24	93,90
1	04513	630	Zimná údržba	28 000	47 000,00	47 202,74	100,40
2	04513	630	Letná údržba	15 000	15 000,00	13 750,40	91,70
3	04513	630	Dopravné značenie	3 320	3 320,00	356,10	10,70
4	04514		Administrácia a správa MK	0	0,00	0,00	0,00
8			Vzdelávanie	2 162 905	2 094 039,00	943 438,77	45,05
1	RO		Materské školy	307 044	302 291,00	130 738,94	43,25
2	RO		Základné školy	940 285	916 732,00	400 521,22	43,69
3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	363 823	390 219,00	166 556,78	42,68
	09502	630	CVČ - olympiády	0	1 350,00	1 427,83	105,77
	RO			363 823	388 869,00	165 128,95	42,32
4	RO		Školské jedálne	162 703	175 586,00	70 612,02	40,22
5	RO		Stredné školy - gymnázium	382 140	302 301,00	172 504,01	57,06
6			Sociálna výpomoc žiakom	6 910	6 910,00	2 505,80	36,26
	10701	630		0	0,00	0,00	0,00
	RO			6 910	6 910,00	2 505,80	36,26
9			Kultúra	86 811	89 486,83	21 029,32	9,50
1	08209	630	Kultúrne podujatia	51 804	51 804,00	8 618,02	16,60
2			Podpora kultúrnej infraštruktúry	28 367	31 042,83	10 833,24	28,30
1	08209	630	Kino Turiec	18 100	19 250,00	2 354,23	12,20
2	08205	630	Mestská knižnica	1 000	1 000,00	283,25	28,30
3			Galéria MG	9 267	10 792,83	8 195,76	75,90
	08206	610	Mzdy	2 990	2 990,00	3 256,84	108,90
	08206	620	Odvody	897	1 197,00	1 095,89	91,60
	08206	630	Tovary a služby	5 380	6 605,83	3 843,03	58,20
3	08209	630	Grantový systém	6 640	6 640,00	1 578,06	23,80
10			Šport	89 100	97 392,13	36 053,08	33,00
1	0810	640	Grantový systém	13 300	17 300,00	5 715,06	33,00
2			Športoviská	75 800	80 092,13	30 338,02	32,90
1	0810	630	Futbalové štadióny	23 900	19 610,71	10 529,56	72,70
2	0810	630	Umelá ľadová plocha	41 700	42 200,00	16 034,88	38,00
3	0810	630	Tenisové kurty	0	0,00	0,00	0,00
4	0810	630	Kúpalisko	10 000	18 081,42	3 720,00	0,00
5	0810	630	Multifunkčné ihrisko	200	200,00	53,58	26,80
11			Prostredie pre život	141 391	141 391,00	70 090,10	48,71
1			Verejná osvetlenie	73 500	73 500,00	43 531,65	57,56
1	0640	630	Prevádzka VO	59 500	59 500,00	29 870,01	50,20
2	0640	630	Údržba VO	14 000	14 000,00	13 661,64	88,80
3	0640	630	Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0,00	0,00	0,00
2			Verejná zeleň	65 000	65 000,00	26 071,07	42,30
1	0620	630	Údržba verejnej zelene	61 681	61 681,00	26 071,07	42,30
2	0620	630	Výsadba verejnej zelene	3 319	3 319,00	0,00	0,00
3			Detské ihriská	2 891	2 891,00	487,38	16,90
1	0620	630	Údržba detských ihrísk	2 891	2 891,00	487,38	16,90
12			Bývanie	48 220	48 322,97	16 616,95	34,39
1			Hospod. správa a evidencia bytov	0	0,00	0,00	0,00

2			Bytový fond	44 820	44 820,00	14 983,21	33,43
1			Nájomné byty	44 820	44 820,00	14 983,21	33,43
	0170	650	Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14 b	23 685	23 685,00	12 214,19	51,57
	0170	650	Splátky úrokov z úveru ŠFRB - 25 bj H. Rakovec	4 135	4 135,00	0,00	0,00
	0610	630	Údržba bytov - odvod do fondu opráv	17 000	17 000,00	2 769,02	16,30
	0610	630	Údržba bytov z fondu opráv		0,00	0,00	0,00
3			Agenda ŠFRB	3 400	3 502,97	1 633,74	46,60
	01116	610	Mzdy	2 223	2 325,97	1 145,00	49,23
	01116	620	Odvody	777	777,00	406,00	52,25
	01116	630	Tovary a služby	400	400,00	82,74	20,70
13			Sociálne služby	148 955	149 055,00	65 486,89	43,90
1			Jednorazová sociálna výpomoc	25 100	25 100,00	9 641,98	38,40
1	10403	640	Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	11 900,00	5 364,57	45,10
2	10202	640	Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	5 200	5 200,00	1 018,53	19,60
3			Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit.	6 000	6 000,00	2 223,12	37,10
	10403	640		6 000	6 000,00	2 223,12	37,10
	10701	640		0	0,00	0,00	0,00
4			Podpora miestnych spolkov - SČK a SZPP	2 000	2 000,00	1 035,76	51,80
	0840	640		1 000	1 000,00	655,76	65,60
	10202	640		1 000	1 000,00	380,00	38,00
5	10202	640	Dávky vo výnimoč.sit. umiestnenie st.obč.	0	0,00	0,00	0,00
2	10201	630	Kluby dôchodcov	7 030	7 130,00	2 729,98	38,30
3			Starostlivosť pre odkázaných	116 825	116 825,00	52 487,08	44,90
1			Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0,00	153,60	0,00
	10202	610		0	0,00	0,00	0,00
	10202	630		0	0,00	153,60	0,00
2			Opatrovanie v domácnosti	116 825	116 825,00	52 333,48	44,80
	10202	610	Mzdy	81 800	81 800,00	36 296,19	44,40
	10202	620	Odvody	28 195	29 295,00	12 860,87	43,90
	10202	630	Tovary a služby	6 830	5 730,00	3 176,42	55,43
4	10202		Osobitný príjemca	0	0,00	627,85	0,00
14			Administratíva	662 508	662 237,32	302 394,21	45,66
1			Splátky úverov, úrokov, leasing	8 200	8 200,00	2 200,59	26,84
	01116	650		0	0,00	0,00	0,00
	0112	630	Bankové poplatky	100	100,00	149,53	149,50
	0112	650	Administrácia	100	100,00	0,00	0,00
	0170	650	Úroky komerčných úverov	8 000	8 000,00	2 051,06	25,60
2			Verejná správa	654 308	654 037,32	300 193,62	45,90
	01116	610	Mzdy	370 679	370 408,32	158 000,70	42,60
	01116	620	Tovary a služby	129 113	129 113,00	58 549,13	45,40
	01116	630	Tovary a služby	154 516	154 516,00	83 295,97	53,90
	01116	640	Transfery	0	0,00	347,82	0,00
	0160	630	Tovary a služby	0	0,00	0,00	0,00
15			Projekt SEEMIG	23 219	23 219,00	2 754,91	11,90
1			Projekt SEEMIG	23 219	23 219,00	2 754,91	11,90
1	01116	630	Projekt SEEMIG	23 219	23 219,00	2 754,91	11,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 505 038	1 645 707,52	59 811,56	3,62
1			Plánovanie, manažment a kontrola	5 000	5 000,00	0,00	0,00
2			Plánovanie	5 000	5 000,00	0,00	0,00
2			Územné plánovanie	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	0443	710		5 000	5 000,00	0,00	0,00
	0630	710		0	0,00	0,00	0,00
3			Interné služby mesta	12 000	75 280,00	0,00	0,00
3			Hospod. správa a údrž. majetku mesta	6 000	69 280,00	0,00	0,00
1			Hosp. správa a údržba nehn. majetku	6 000	69 280,00	0,00	0,00
	0660	710		6 000	6 000,00	0,00	0,00
6	01116	710	Rekonštrukcia KD		63 280,00	0,00	0,00
			Informačné technológie	6 000	6 000,00	0,00	0,00
4			Služby občanom	0	3 500,00	0,00	0,00
4	0840	710	Cintor. a pohrebné služby	0	3 500,00	0,00	0,00
5			Médiá	0	0,00	0,00	0,00
2	0830	710	Miestny rozhlas		0,00	0,00	0,00
7			Miestne komunikácie	0	80 685,52	57 007,30	70,34
1			Výstavba pozemných komunikácií	0	80 685,52	57 007,30	70,34
1	0443	710	Vysporiadavanie pozemkov pod MK		0,00	0,00	0,00
2	04513	710	Výstavba MK		21 689,66	43 273,30	199,50
3	04513	710	Rekonštrukcia MK		58 995,86	13 734,00	23,30
9			Kultúra	131 000	131 000,00	0,00	0,00
2			Podpora kultúrnej infraštruktúry	131 000	131 000,00	0,00	0,00
1	08209	710	Kino Turiec	131 000	131 000,00	0,00	0,00
10			Sport	12 000	12 000,00	0,00	0,00
2			Športoviská	12 000	12 000,00	0,00	0,00
1	0810	710	Futbalové štadióny	0	0,00	0,00	0,00
2	0810	710	Umelá ľadová plocha	12 000	12 000,00	0,00	0,00
	0810	710	Viacúčelové ihrisko		0,00	0,00	0,00
4	0810	710	Kúpalisko		0,00	0,00	0,00
11			Prostredie pre život	50 000	43 204,00	2 804,26	6,49

1			Verejné osvetlenie	50 000	40 900,00	500,26	1,20
3	0640	710	Výstavba a rekonštrukcia VO	50 000	40 900,00	500,26	1,20
3			Detské ihriská	0	2 304,00	2 304,00	100,00
2	0620	710	Výstavba detských ihrísk	0	2 304,00	2 304,00	100,00
12			Byvanie	1 295 038	1 295 038,00	0,00	0,00
2			Bytový fond	1 295 038	1 295 038,00	0,00	0,00
1	0610	717	Nájomné byty - 25 bj. H. Rakovce	1 295 038	1 295 038,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE				116 857	116 857,00	51 084,19	43,72
12			Byvanie	70 669	70 669,00	27 990,19	39,61
2			Bytový fond	70 669	70 669,00	27 990,19	39,61
1	0170	820	Splátka istiny úveru ŠFRB - 25 bj H.Rakovce	14 004	14 004,00	0,00	0,00
1	0170	820	Splátka istina úveru ŠFRB - 16,34,22,14 b.j.	56 665	56 665,00	27 990,19	49,40
14			Administratíva	46 188	46 188,00	23 094,00	50,00
1			Splátky úverov, úrokov, leasing	46 188	46 188,00	23 094,00	50,00
	01116	810		0	0,00	0,00	0,00
	01116	820		0	0,00	0,00	0,00
	0170	820	Splátka istiny komerčných úverov	46 188	46 188,00	23 094,00	50,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM				5 689 946	5 807 067,33	1 932 468,25	33,28

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská

I