

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2010

Schválený: 22. 12. 2009

Bežné príjmy		2010		%
		rozpočet	plnenie	
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		878 971	873 129	99,34
111 003	Výnos dane z príjmov FO	737 037	737 037	
121	Daň z nehnuteľností	141 934	136 092	
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		60 120	62 361	103,73
133 001	Za psa	3 000	3 452	
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	160	0	
133 004	Daň za predajné automaty	160	66	
133 006	Za ubytovanie	200	180	
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	170	33	
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	56 430	58 630	
Dane z použ. tovarov a z povolenia na výk.činn.		0	531	0,00
134 001	z úhrad za dobývací priestor	0	531	
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		68 445	77 755	113,60
212 002	Z prenajatých pozemkov	30 843	29 781	
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	33 922	44 700	
212 003	Služby mesta Tisovec s.r.o.	3 680	3 274	
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		43 987	43 491	98,87
221	Administratívne poplatky	13 280	12 298	
222	Pokuty a penále	0	298	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náh. predaja služieb	29 877	29 893	
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	830	1 002	
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov príjmy - úroky z tuz. úverov, pôžičiek, NFV, vkladov		1 660	1 133	68,25
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných fin. výp., vkladov	1 660	1 133	
Vrát.neopr.použ.finančných prostriedkov		0	505	
291	Od ostat.nezisk.právnických osôb	0	505	
Iné nedaňové príjmy		10 330	10 407	100,75
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 930	4 954	
292 006	Z náhrad poistného plnenia	320	316	
292 009	Z odvodu	380	379	
292 027	Iné	4 700	4 758	
Tuzemské bežné granty a transfery		692 205	675 619	97,60
311	Granty	2 894	3 264	
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ZŠ	683 280	665 998	
312 007	Transfer z rozpočtu obce	4 231	4 557	
312 008	Z rozpočtu VÚC	1 800	1 800	
Bežné príjmy spolu:		1 755 718	1 744 931	99,39

Kapitálové príjmy		rozpočet	plnenie	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	19 595	12 956	
233 001	Z predaja pozemkov	1280	1830	
322	Transfer v rámci verejnej správy	90000	90000	
Kapitálové príjmy spolu:		110 875	104 786	94,51

Finančné operácie		rozpočet	plnenie	%
453	Prevod z predchádzajúceho roka	317 218	317 218	
411	Od úverovaných subjektov	0	90	
454	Z fondu obce	206 536	206 536	
513	Úvery	53 110	53 110	
456	Iné príjmové fin.operácie	17 634	17 634	
Finančné operácie		594 498	594 588	100,02

Bežné výdavky		2010		%
		rozpočet	skutočnosť	
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		382 545	358 953	93,83
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.	174 200	172 628	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 060	61 150	
627	Doplňková dôchodková poisťovňa	1 330	1 275	

631	Cestovné náhrady	1 330	162	
631 001	Tuzemské	1 330	162	
632	Energie, voda a komunikácie	36 515	32 000	
632 001	Energie	23 895	20 062	
632 002	Vodné, stočné	2 660	1 447	
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné sl.	9 960	8 975	
632 004	Komun.infraštruktúra	0	1 516	
633	Materiál	18 750	16 603	
633 002	Výpočtová technika	0	845	
633 006	Všeobecný materiál	6 960	6 510	
633 006	Materiál – občiansky výbor Rim. Píla	830	0	
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 000	322	
633 016	Reprezentačné	9 960	8 926	
634	Dopravné	5 810	4 752	
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap.	2 650	1 654	
634 002	Servis, údržba, opravy	1 000	808	
634 003	Poistenie	1 330	1 681	
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostr.	830	609	
635	Rutinná a štandardná údržba	5 280	1 283	
635 001	Interiérového vybavenia	1 500	233	
635 002	Výpočtovej techniky	1 300	622	
635 003	Telekomunikačnej techniky	330	0	
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 490	59	
635 004	Prevádzkových strojov,pristr.a zriad.	660	369	
636	Nájomné za nájom	3 320	2 158	
636 001	Budov, objektov alebo ich častí (SPF)	3 320	2 158	
637	Služby	55 080	49 853	
637 001	Školenia, kurzy, semináre.....	2 150	574	
637 002	Konkurzy a súťaže (ohňostroj 25 tis.)	2 150	1 000	
637 003	Propagácia, reklama	300	680	
637 004	Všeobecné služby	5 990	4 626	
637 005	Špeciálne služby	1 000	691	
637 012	Poplatky a odvody	1 000	1 561	
637 014	Stravovanie	6 470	5 462	
637 015	Poistné	5 140	5 289	
637 023	Kolkové známky	990	1 360	
637 016	Prídela do sociálneho fondu	2 990	2 748	
637 026	Odmeny a príspevky (poslanci a kom.)	18 260	17 380	
637 027	Odmeny zamestnancov mim.prac.pom.	8 640	8 482	
			0	
640	Bežné transfery	2 650	2 583	
641 006	Rozpočtovej organizácii (spoločný úrad)	2 650	2 583	
642	Nemocenské dávky	0	286	
644	Transfer PO – Služby mesta Tisovec	14 220	14 220	
642	Transfer nezisk.org.		230	
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		4 880	3 344	68,52
637	Služby	4 880	3 344	
637 005	Špeciálne služby	900	1 254	
637 012	Poplatky a odvody (bankám)	3 980	2 090	
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		14 230	13 295	93,43
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.	9 830	9 197	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 450	3 184	
632	Energie, voda a komunikácie	330	206	
632 003	Poštové služby a telekom. služby	330	287	
633	Materiál	160	287	
633 006	Všeobecný materiál	160	116	
637	Služby	460	421	
637 013	Naturálne mzdy	130	0	
637 004	Všeobecné služby	0	51	
637 014	Stravovanie	330	370	
01.6.0. Všeobecné verejné služby - VOL'BY		10 618	10 297	96,98
631	Cestovné náhrady	0	55	
611	Mzdy, platy	560	555	
632	Energie, voda a komunikácie	398	64	
636	Nájomné za nájom	100	100	
633	Materiál	830	803	
637	Služby	8 730	8 720	

01.7.0 Transakcie verejného dlhu		20 960	21 080	100,57
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	20 960	21 080	
651 002 10	Banke a pobočke zahraničnej banky	20 960	21 080	
03.01.00 Policajné služby		30 270	26 942	89,01
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.	18 680	18 100	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 970	6 767	
631	Cestovné náhrady	170	4	
631 001	Tuzemské	170	4	
632	Energie, voda a komunikácie	830	407	
632 003	Poštovné služby a telekom. služby	830	532	
633	Materiál	670	221	
633 006	Všeobecný materiál	170	151	
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	70	
634	Dopravné	1620	686	
634 001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	760	523	
634 002	Servis, údržba, opravy	670	0	
634 003	Poistenie	190	163	
637	Služby	1 330	757	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		2 810	1 285	45,73
633	Materiál	660	0	
633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	660	0	
634	Dopravné	0	289	
637	Služby	1 160	996	
642	Transfer	990	0	
642 002	Nezisk. org. poskyt. vš. Služby	990	0	
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť-aktivačné		10 745	30 356	282,51
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.	6000	15 059	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2680	5 008	
632	Energie,voda a komunikácie	0	123	
633	Materiál	2065	6 361	
634	Dopravné	0	46	
635	Rutinná a štandardná údržba	0	560	
637	Služby	0	3 199	
04.4.3 Výstavba		33 614	33 020	98,23
633	Materiál	0	1 847	
635	Rutinná a štandardná údržba	16 750	7 584	
635 006	Vodovodná prípojka -stará časť MsKS	0	0	
	Vnútorná elektroinštalácia MsKS	3 500	0	
635 001	KD Rim. Píla – vnútorné maľby,parkety	6 650	6 705	
	Rekonštrukcia komína MŠ Rim. Píla	300	0	
	Oprava a údržba detských ihrísk	300	296	
	Oprava a údržba športového areálu	6 000	583	
637	Služby	4 000	10 697	
637 004	Všeobecné služby	0	976	
	Stavba urnového hája - počiatočné práce	0	0	
637 011	Znalecké posudky	1 000	3 294	
	Poradenské služby	1 000	1 796	
	Búracie práce	2 000	2 000	
	Reg. Obnov. Evid. Pozemkov	0	2 631	
Spoločný stavebný úrad		12 864	12 892	100,22
611	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.	7 691	7 579	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 580	2 767	
632	Energie,voda a komunikácie	886	886	
633	Materiál	509	436	
636	Nájomné za nájom	748	747	
637	Služby	450	477	
04.5.1 Cestná doprava		20 650	7 429	35,98
633	Materiál	4 000	6 529	
633 006	Všeobecný materiál - posypový	4 000	6 529	
	Dopravné značky	0		
	Zakúpenie poklopov	0	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	16 650	900	
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	4 650	900	
635 006	Rekonštrukcia priepustu ul. P. Šířrika	4 000	0	
	Odvodnenie – lokalita Krivá	1 000	0	
	Rekonštrukcia MK (Slávča, Losinec)	7 000	0	
04.7.3 Cestovný ruch		17 430	12 641	72,52

633	Materiál		4 000	0	
633 006	Všeobecný materiál (MONOGRAFIA)		4 000	0	
637	Služby		13 430	12 641	
637003	Dni mesta		9 130	10 877	
	Deň Rimavskej Píly		1 000	1 084	
	Propagačné materiály		1 000	680	
	Vstupné tabule do mesta Tisovec		1 600	0	
	Aktualizácia orientačnej mapy na námestí		200	0	
	Vyňatie pôdy z PPF na stavbu „Veža na Tfstí“		500	0	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			89 000	90 275	101,43
633	Materiál		0	679	
633 006	Všeobecný materiál		0	679	
637	Služby		89 000	89 596	
637004	Nakladanie s odpadmi		87 000	89 596	
	Likvidácia čiernych skládok		2 000	0	
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami			7 300	7 063	96,75
632	Energie, voda a komunikácie		5 970	7 063	
632 002	Vodné, stočné		5 970	7 063	
635	Rutinná a štandardná údržba		1 330	0	
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny			9 330	4 878	52,28
633	Materiál		330	2 148	
	Chemické prípravky a semená		330	146	
637	Služby		9 000	2 730	
637004	Opilovanie drevín		1 000	979	
	Výsadba kvetov v meste a Rim. Píle		8 000	1 751	
06.2.0 Rozvoj obcí			32 248	39 609	122,83
635	Rutinná a štandardná údržba		0	1 196	
637	Poplatky a odvody		0	1 422	
637	Služby mesta Tisovec s.r.o.		32 248	36 991	
06.4.0 Verejné osvetlenie			23 220	24 031	103,49
632	Energie, voda a komunikácie		19 920	20 253	
632 001	Energie		19 920	20 253	
635	Rutinná a štandardná údržba		0	616	
637	Služby		3 300	3 162	
	Rozšírenie siete a založenie krytov		3 000	3162	
637 012	Poplatky a odvody		300	0	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			12 009	11 560	96,26
641	Transfer		6 640	6 190	
641001	Transfer – športové kluby		6 640	6 190	
632	Energie – športový areál		1 555	1 520	
633	Materiál- športový areál		1 940	1 935	
635	Údržba-šp.areál		609	583	
637	Služby-šp.areál		1 265	1 332	
08.2.0.5 Knížnice			9 200	8 681	94,36
632	Energie, voda a komunikácie		1 000	156	
632 003	Poštové a telekomunikačné služby		1 000	156	
633	Materiál		6 600	6 700	
633 002	Výpočtová technika		0	999	
633 003	Všeobecný materiál		1 600	299	
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,		5 000	5 402	
634	Dopravné		0	87	
635	Rutinná a štandardná údržba		0	80	
637	Služby		1600	1 658	
637 012	Poplatky a odvody		0	220	
637 027	Dohody mimopracovný pomer		1600	1 438	
08.2.0. Kultúrne služby			81 630	73 005	89,43
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	60	
631	Cestovné náhrady		50	0	
631 001	Cestovné náhrady		50	0	
632	Energie, voda a komunikácie		43 540	41 084	
632 001	Energie		38 840	38 587	
632 002	Vodné, stočné		3 000	1 555	
632 003	Poštové a telekomunikačné služby		1 700	942	
633	Materiál		8 980	7 178	
633 006	Všeobecný materiál		8 980	7 178	
634	Dopravné		5 500	3 375	
635	Rutinná a štandardná údržba		3 000	1 647	

637	Služby	20 560	19 661	
637 027	Odmeny zam.mimoprac. pomeru	8 700	6 569	
637 005	Špeciálne služby (revízie)	8300	8 760	
637 012	Poplatky a odvody (členské, SOZA,)	60	61	
637 014	Stravovanie	0	228	
637 002	Profesionálne programy	3 500	4 043	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		10 120	4 464	44,11
633	Materiál	1 300	624	
633006	Všeobecný materiál ZPOZ	1 000	512	
633006	Všeobecný materiál KINO	300	112	
634	Dopravné	300	238	
634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	300	238	
635	Rutinná a štandardná údržba	2 200	0	
635	Oprava mestského rozhlasu	2 000	0	
	Oprava a údržba KINO	200	0	
637	Služby	6 320	3 602	
637012	Popl. a odvody – KINO (požičovné, SOZA)	2 120	1 322	
637013	Naturálne mzdy – ošatné ZPOZ	1 000	764	
637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru– KINO	1 000	660	
637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru–ZPOZ	2 200	856	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		2 000	1 881	94,05
632	Energie. Voda a komunikácie	1 000	591	
632 003	Poštovné služby a telekom.sluzby	1 000	591	
637	Služby	1 000	1 290	
637 012	Poplatky a odvody	1 000	1 290	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		8 000	7 648	95,60
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	8 000	7 648	
642 006	Členské príspevky	6 000	6 148	
642 007	Cirkevné zbory Tisovec a Rim. Píla	2 000	1 500	
08.6.0 Rekreačné, kultúrne služby - projekt		12 190	31 944	262,05
632	Cestovné náhrady	0	2 426	
633	Materiál	0	4 692	
634	Dopravné	0	0	
636	Nájomné za nájom	0	2 554	
637	Služby	12 190	22 272	
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Tisovec		163 224	163 499	100,17
610	Mzdy, platy	97 000	97 359	
620	Poistné a prisp. do poisť.	34 100	34 672	
631	Cestovné náhrady	100	78	
632	Energie, voda a komunikácie	22 000	21 690	
633	Materiál	5 524	5 391	
634	Dopravné	200	5	
635	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 285	
637	Služby	2 000	1 985	
642	Nemocenské dávky	0	34	
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Rimavská Píla		37 183	36 936	99,34
610	Mzdy, platy	21 600	22 119	
620	Poistné a prisp. do poisť.	7 000	6 890	
631	Cestovné náhrady	200	14	
632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 349	
633	Materiál	1 483	1 567	
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	1 398	
637	Služby	900	599	
10.7.0 Komunitné centrum Rimavská Píla		3 000	2 019	67,30
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	1 790	
633	Materiál	1 000	229	
10.7.0 Terénna sociálna práca		5 047	13 326	264,04
10.7.0 Materské centrum		3 500	0	
637	Ostatné osobné náklady – dohoda	2 000	0	
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	0	
633	Materiál	500	0	
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby – Opatrovateľská služba		48 390	39 457	81,54
610 + 620	Mzdy,platy,poistné a prisp. do poisť.	36 100	27 123	
634	Dopravné	0	37	
637	Služby- stravovanie	790	741	
	Odmeny za mim. prac.pomer	11 500	11 520	
642	Nemocenské dávky	0	36	

10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	8 948	9 666	108,02
633	Materiál	700	116	
634	Dopravné	1 800	2 267	
637	Služby	2 948	3 673	
	Deň SENIOROV	1 448	1 350	
637 027	Dohody mimopracovný pomer	1 000	670	
637 011	Študie, expertízy, posudky	500	1 237	
	Pohrebné výdavky	0	416	
640	Transfer jednotlivcom a nezisk. PO	3 500	3 610	
642 026	Stravovanie dôchodcov	1 500	2 050	
642 014	Transfer jednotlivcom	2 000	1 560	
	Sociálne služby	500	447	89,40
	Zariadenie pre seniorov	500	447	
10.4.0.5	Ďalšie dávky – prídavky na deti	4 525	4 525	100,00
	Služby	4 525	4 525	
10.7.0	Hmotná núdza - MŠ Tisove,R. Píla	0	939	
Bežné výdavky spolu:		1 119 316	1 094 495	97,78

Kapitálové výdavky		rozpočet	skutočnosť	%
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1 000	990	99,00
713	Nákup stroj.prí.zar.techniky(kosačka)	1 000	990	
04.4.3	Výstavba	332 837	335 482	100,79
711	Výkup pozemkov	4 000	2 985	
712	Nákup budov, objektov a ich častí	0	13	
712	Bazény – ZŠ Dr. Clementisa (úverové)	320 539	324 186	
716	ZŠ Dr. v. Clementisa – projekt	0	0	
716	Projektová dok. - požiarne zbrojnica	8 298	8 298	
04.5.1	Cestná doprava	153 887	153 887	100,00
717	Rekonštrukcia MK	153 887	153 887	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 650	3 647	99,92
713	Bazénový vysávač	3 650	3 647	
08.2.0.5	Knižnice	2 100	1 100	52,38
713	Nákup výpočtovej techniky	1 100	1 100	
	Knižničný program CLAVIUS	1 000	0	
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	993	993	100,00
713	Nákup rozhlasovej ústredne – R. Píla	993	993	
09.1.1.1	Predškolská výchova MŠ a ŠJ Tisovec	5 842	6 457	110,53
713	Nákup strojov, prístrojov,zariadení ...	5 842	6 457	
09.1.2	Základné vzdelanie	82 636	82 636	100,00
717	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	82 636	82 636	
Kapitálové výdavky spolu:		582 945	585 192	100,39

Výdavkové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	68 871	67 608	
821	Splácanie tuzemskej istiny	68 871	67 608	
Výdavkové finančné operácie spolu:		68 871	67 608	98,17

V Tisovci 19.4.2011

Vypracovala: Bagačková