

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2012

Bežné príjmy		2012	
		rozpočet	plnenie
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		971 828,00	981 116,98
111 003	Výnos dane z príjmov FO	836 828,00	836 827,58
121	Daň z nehnuteľností	135 000,00	144 289,40
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		61 720,00	65 734,74
133 001	Za psa	1 000,00	1 201,64
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	160,00	83,00
133 004	Daň za predajné automaty	160,00	-
133 006	Za ubytovanie	200,00	352,53
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	200,00	1 223,66
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	60 000,00	62 873,91
Dane z použ. tovarov a z povolenia na výk.činn.		531,10	531,10
134 001	Z úhrad za dobývací priestor	531,10	531,10
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		100 680,00	99 026,39
212 002	Z prenajatých pozemkov	57 000,00	56 974,34
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	43 680,00	41 588,87
212 004	Z prenajatých stroj.prístř.a zar.	-	463,18
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a iné príjmy		46 300,00	42 537,56
221	Administratívne poplatky	13 000,00	7 534,54
223	Areál ZŠ R.Valenta	7 000,00	7 005,25
222	Pokuty a penále	-	290,00
223	Prijem knižnica	1 500,00	1 529,45
223	Prijem z kult.podujatí	1 700,00	1 792,50
223	Popl. a platby z nepriemys. a náh. predaja sl.	22 100,00	22 115,15
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000,00	2 270,67
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, nájemných úrokov		1 660,00	346,32
240	Úroky z tuz. Úv., pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	1 660,00	346,32
Iné nedaňové príjmy		13 683,00	23 186,87
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 830,00	7 231,79
292 006	Z náhrad poistného plnenia	-	736,39
292 012	Z dobropisov-preplatok el.energie	8 853,00	13 512,24
292 027	Iné - vratky a i.	-	1 706,45
Tuzemské bežné granty a transfery		696 795,54	702 114,10
311000	Granty – recyklačný fond	3 112,61	3 112,61
311000	Granty - ostatné	7 625,00	7 625,00
312001	Transfery v rámci ver.správy- ZŠ	516 259,00	516 259,00
312001	Transfery v rámci ver.správy-MŠ	6 646,00	6 646,00
312001	Transfery v rámci ver.správy-matrika	4 779,00	4 779,00
312001	transfery v rámci ver.spr.-živ.prostredie	368,79	368,79
312001	Transfery v rámci ver.spr.- komun.	628,00	628,00
312001	Transfery v rámci ver.spr.-register	1 336,00	1 336,00
312001	Transf. v rámci ver.spr.-MSKS,kult.pouk.	4 213,00	5 600,00
312001	Transfery v rámci ver.spr.-St.úrad	11 301,00	11 301,00
312001	Projekt z UPSVaR § 50 a	1 143,69	1 143,69
312001	Aktivačné práce	6 379,26	6 379,26
312001	Pridavky na deti	3 662,31	3 662,31
312001	Hmotná núdza - učebné pomôcky	2 390,60	2 390,60
312001	Hmotná núdza - stravné	11 100,16	11 100,16
312001	Voľby 2012	5 320,13	5 320,13
312001	Terénna sociálna práca	21 173,28	21 173,28
312001	Projekt z ÚPSVaR - Chránené dielne	19 194,92	19 194,92
312001	MF SR Výmena okien v MsKS	32 000,00	32 000,00

312 001	MF SR Športový areál R. Valenta	35 000,00	35 000,00
312 001	Transfer VUC B.Bystrica	3 000,00	3 000,00
312 007	Transfer z rozpočtu obce	162,79	4 094,35
Bežné príjmy spolu:		1 893 197,64	1 914 594,06

Kapitálové príjmy		rozpočet	plnenie
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	-	4 892,45
233 001	Z predaja pozemkov	5 380,00	880,56
322 001	Transfery v rámci ver.správy	359 491,99	359 491,99
Kapitálové príjmy spolu:		364 871,99	365 265,00

Finančné operácie		rozpočet	plnenie
453	Prevod z predchádzajúceho roka	28 102,00	28 102,00
411	Od úverovaných subjektov	-	120,00
454	Prevod z peňažného fondu obce	30 000,00	32 000,00
513	Bankové úvery – dlhodobé	26 669,17	26 669,17
Finančné operácie		84 771,17	86 891,17

Bežné výdavky		2012	
		rozpočet	skutočnosť
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		413 708,18	401 264,49
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.os.vyr.	194 609,45	194 436,23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 498,73	74 543,38
627	Doplnková dôchodková poisťovňa	1 330,00	1 019,26
631	Cestovné náhrady	1 000,00	182,14
631 001	Tuzemské	1 000,00	182,14
632	Energie, voda a komunikácie	38 200,00	39 839,30
632 001	Energie	26 000,00	29 903,61
632 002	Vodné, stočné	2 000,00	1 456,03
632 004	kom.infraštr.-internet	-	671,74
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné sl.	10 200,00	7 807,92
633	Materiál	16 550,00	10 689,17
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	552,00
633 002	Výpočtová technika	2 000,00	800,18
633 006	Všeobecný materiál	7 000,00	4 347,77
633 006	Materiál – občiansky výbor Rim. Píla	850,00	800,00
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 000,00	988,96
633 013	Softvér	-	259,20
633 016	Reprezentačné	4 700,00	2 941,06
634	Dopravné	5 680,00	6 351,23
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap.	2 300,00	2 291,89
634 002	Servis, údržba, opravy	1 200,00	1 665,76
634 003	Poistenie	1 330,00	2 263,93
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostr.	850,00	19,95
635 005	Karty, známky	-	109,70
635	Rutinná a štandardná údržba	2 700,00	2 195,67
635 001	Interiérového vybavenia	500,00	331,94
635 002	Výpočtovej techniky	500,00	-
635 003	Telekomunikačnej techniky	200,00	-
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 584,66
635 004	Prevádzkových strojov,prístr.a zriad.	500,00	279,07
636	Nájomné za nájom	3 320,00	1 567,76
636 001	Budov, objektov alebo ich častí (SPF)	3 320,00	1 510,16

636 002	Prev.strojov- priečinok poštový	-	57,60
637	Služby	61 400,00	56 100,55
637 001	Školenia, kurzy, semináre.....	1 100,00	674,00
637 002	Konkurzy a súťaže (ohňostroj 25 tis.)	1 000,00	-
637 003	Propagácia, reklama	1 000,00	609,52
637 004	Všeobecné služby	6 500,00	4 498,25
637 005	Špeciálne služby	1 000,00	238,93
637 012	Poplatky a odvody	1 000,00	980,38
637 014	Stravovanie	7 000,00	7 511,77
637 015	Poistné	5 300,00	4 390,60
637 023	Kolkové známky	1 000,00	487,10
637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 000,00	4 516,19
637 026	Odmeny a príspevky (poslanci a kom.)	23 500,00	23 582,74
637 027	Odmeny zamestnancov mim.prac.pom.	10 000,00	7 915,79
637 031	Pokuty a penále	-	381,92
642	Nemocenské dávky	-	313,36
640	Bežné transfery	14 420,00	14 339,80
644	Transfer PO-SMT s.r.o.	14 420,00	14 339,80
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		4 700,00	3 758,02
637	Služby	4 700,00	3 758,02
637 005	Špeciálne služby	2 100,00	1 560,00
637 012	Poplatky a odvody (bankám)	2 600,00	2 198,02
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrka/		4 770,00	5 522,73
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyr.	2 810,00	3 799,91
620	Poistné a príspevok do poisťovni	980,00	1 327,08
631	Cestovné náhrady	-	8,20
632	Energie, voda a komunikácie	330,00	270,62
632 003	Poštové služby a telekom. služby	330,00	270,62
633	Materiál	170,00	116,92
633 006	Všeobecný materiál	170,00	116,92
637	Služby	480,00	-
637013	Naturálne mzdy	130,00	-
637 014	Stravovanie	350,00	-
01.6.0. Všeobecné verejné služby – voľby		5 320,13	5 328,00
610	Mzdy, platy	3 461,61	3 461,61
620	Poistenie zákonné	399,00	400,14
630	Materiál, služby	1 459,52	1 466,25
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		36 700,00	33 648,67
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	36 700,00	33 648,67
651 002 10	Banke a pobočke zahraničnej banky	36 700,00	33 528,55
653	Poplatky	-	120,12
03.01.00 Policajné služby		27 290,00	29 260,91
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyr.	17 680,00	18 777,97
620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 500,00	6 549,60
631	Cestovné náhrady	60,00	-
632	Energie, voda a komunikácie	600,00	1 104,85
633	Materiál	500,00	47,29
634	Dopravné	1 150,00	1 180,37
634 001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	650,00	748,31
634 002	Servis, údržba, opravy	300,00	151,50
634 003	Poistenie	200,00	280,56
635	Oprava,údržba kam.systém	-	214,20
637	Služby	800,00	1 386,63
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		1 400,00	1 265,80

633	Materiál	100,00	270,00
633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	100,00	-
633006	Materiál	-	270,00
634	Dopravné, palivá	300,00	-
637	Služby	1 000,00	995,80
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť-aktivačné		16 179,26	22 315,76
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyr.	8 373,00	10 656,04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300,00	3 656,31
631	Cestovné náhrady	-	66,68
632	Energie,voda,telekomunik. služby	-	57,57
633	Materiál	4 506,26	5 496,30
634	Dopravné	-	-
635	Rutinná a štandardná údržba	-	694,78
637	Služby	-	1 688,08
04.4.3 Výstavba		36 593,39	38 521,14
635	Rutinná a štandardná údržba	25 793,39	26 136,74
	Oprava schodov pri kostole	2 500,00	2 527,73
	Oprava autobusovej zastávky pri MŠ	800,00	817,38
	Oprava prevádzky Knihy - Gramo	21 093,39	21 377,85
	Oprava stĺpov pred radnicou	1 000,00	1 000,00
	Úprava cesty po Daxnerov ranč autodoprava	400,00	413,78
637	Služby	10 800,00	12 384,40
	Oprava a údržba športového areálu	1 000,00	1 120,00
	Oprava balkóna MsKS	1 500,00	2 785,40
	Revízie	3 500,00	3 680,00
	Ostatné služby	4 800,00	4 799,00
Spoločný stavebný úrad		14 700,00	15 735,09
611	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyr.	10 100,00	9 581,51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 800,00	3 470,74
632	Poštovné služby a telekom.služby	-	1 238,61
633	Materiál	800,00	315,43
636	Nájomné za nájom	-	765,80
637	Služby	-	363,00
04.5.1 Cestná doprava		7 150,00	5 401,32
633	Materiál	5 500,00	3 408,18
633 006	Všeobecný materiál - posypový	5 500,00	3 408,18
635	Rutinná a štandardná údržba	1 650,00	1 993,14
635004	Prev.strojov, prístrojov a zariad.	-	331,93
635 006	Údržba miest.komunik.	1 650,00	1 661,21
04.7.3 Cestovný ruch		12 100,00	15 322,69
633	Materiál	1 500,00	2 977,46
633 006	Propagačné materiály	1 500,00	2 977,46
637	Služby	10 600,00	12 345,23
637003	Dni mesta	8 850,00	10 566,63
	Deň Rimavskej Píly	1 000,00	1 000,00
	Propagačné materiály	500,00	528,00
	Projekt náučný chodník Trstie	250,00	250,60
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		90 300,00	89 255,23
633	Materiál	700,00	398,00
633 006	Všeobecný materiál /vrecia/	700,00	398,00
637	Služby	89 600,00	88 857,23
637004	Nakladanie s odpadmi	89 600,00	88 857,23
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		7 500,00	7 962,67
632	Energie, voda a komunikácie	7 000,00	7 962,67

632 002	Vodné, stočné	7 000,00	7 962,67
635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	-
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	11 100,00	7 861,55
633	Materiál	6 789,00	6 848,27
	Chemické prípravky a semená	6 789,00	3 848,27
634	Poistenie	311,00	311,28
637	Služby	4 000,00	702,00
637004	Opilovanie drevín	4 000,00	702,00
06.2.0	Rozvoj obcí	38 035,00	38 419,05
637	Poplatky a odvody	1 435,00	1 434,24
637	Služby mesta Tisovec s.r.o.	36 600,00	36 984,81
06.4.0	Verejné osvetlenie	25 300,00	25 519,77
632	Energie, voda a komunikácie	22 000,00	20 720,46
632 001	Energie	22 000,00	20 720,46
633	Materiál	2 000,00	3 373,57
637	Služby	1 300,00	1 425,74
637 004	Rozšírenie siete	1 000,00	1 425,74
637 012	Poplatky a odvody	300,00	-
08.1.0	Rekreačné a športové služby	18 500,00	17 836,71
620	Poistenie do poisťovní	-	61,46
632	Energie-bazén	2 700,00	2 212,34
633	Materiál-bazén/chemikálie/	3 800,00	3 833,91
635	Údržba bazén	1 600,00	1 600,00
637 004	Služby - bazén	1 300,00	961,09
637 027	Dohody- bazén	1 000,00	1 567,91
641	Transfer	8 100,00	7 600,00
641001	Transfer – športové kluby	8 100,00	7 600,00
08.2.0.5	Knižnice	5 950,00	5 379,46
632	Energie, voda a komunikácie	1 000,00	129,10
632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00	129,10
633	Materiál	4 950,00	4 480,71
633 003	Všeobecný materiál	1 000,00	463,30
633 016	Reprezentačné	350,00	94,18
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	3 600,00	3 923,23
637	Služby	-	769,65
637 012	Poplatky a odvody	-	769,65
08.2.0.	Kultúrne služby	108 753,00	106 301,71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	89,54
631	Cestovné náhrady	50,00	-
632	Energie, voda a komunikácie	45 153,00	47 240,81
632 001	Energie	40 453,00	40 400,00
632 002	Vodné, stočné	3 000,00	1 517,55
632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 700,00	1 075,77
633	Materiál	11 500,00	7 850,28
633016	Reprezentačné súbory	4 000,00	3 931,42
633006	Tisovský mesačník	1 500,00	980,00
633 006	Všeobecný materiál	6 000,00	2 828,46
634	Dopravné	1 600,00	1 105,04
635	Rutinná a štandardná údržba	34 000,00	32 699,58
637	Služby	7 000,00	9 628,66
637 004	Špeciálne služby (revízie, div.súbory)	700,00	3 963,60
637 027	Odmeny zam.mimoprac. pomeru	4 840,00	4 645,06
637 012	Poplatky a odvody (členské, SOZA,)	460,00	20,00
637 002	Profesionálne programy	1 000,00	1 000,00

	Kultúrny dom Rim.Pila	9 500,00	7 777,34
633	Materiál	4 000,00	3 529,85
632	Energie	5 500,00	4 247,49
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		9 220,00	4 558,59
633	Materiál	1 300,00	828,09
633006	Všeobecný materiál ZPOZ	1 000,00	600,00
633006	Všeobecný materiál KINO	300,00	228,09
634	Dopravné	300,00	182,50
634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	300,00	182,50
635	Rutinná a štandardná údržba	600,00	-
635	Oprava mestského rozhlasu	400,00	-
	Oprava a údržba KINO	200,00	-
637	Služby	7 020,00	3 548,00
637012	Popl. a odvody – KINO (požičovné, SOZA)	2 120,00	1 273,86
637013	Naturálne mzdy – ošatné ZPOZ	1 000,00	397,95
637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru– KINO	1 000,00	648,00
637026	Odmeny zam.mimoprac.pomeru–ZPOZ	2 200,00	1 228,19
637004	Revízie-kino	700,00	-
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		2 000,00	1 162,00
632	Energie. Voda a komunikácie	1 000,00	-
632 003	Poštovné služby a telekom.služby	1 000,00	-
637	Služby	1 000,00	1 162,00
637 012	Poplatky a odvody	1 000,00	1 162,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		8 000,00	6 592,05
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	8 000,00	6 592,05
642 006	Členské príspevky	6 000,00	5 592,05
642 007	Cirkevné zbory Tisovec a Rim. Pila	2 000,00	1 000,00
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a SJ Tisovec		186 589,00	171 917,18
610	Mzdy, platy	102 000,00	91 170,06
620	Poistné a prisp. do poisť.	35 700,00	34 140,26
631	Cestovné náhrady	120,00	43,80
632	Energie, voda a komunikácie	36 089,00	34 347,57
633	Materiál	7 000,00	6 901,68
634	Dopravné	100,00	-
635	Rutinná a štandardná údržba	3 080,00	2 739,80
637	Služby	2 500,00	2 220,34
642	Nemocenské dávky	-	353,67
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a SJ Rimavská Pila		39 997,28	37 413,76
610	Mzdy, platy	18 600,00	18 120,94
620	Poistné a prisp. do poisť.	6 600,00	6 853,89
631	Cestovné náhrady	50,00	41,50
632	Energie, voda a komunikácie	7 897,28	7 343,47
633	Materiál	3 350,00	2 384,97
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	1 729,28
642	Nemocenské dávky	-	-
637	Služby	1 000,00	939,71
10.7.0 Komunitné centrum Rimavská Pila		3 000,00	3 158,25
632	Energie, voda a komunikácie	2 000,00	3 130,52
633	Materiál	1 000,00	27,73
10.7.0 Komunitná práca		22 173,28	25 179,07
611	Mzdy	16 780,00	17 220,48
620	Poistné a prisp. do poisť.	4 241,83	6 017,86
631	Cestovné	-	41,30
632	Energie	151,45	706,90

633	Materiál	1 000,00	209,99
637	Stravovanie	-	902,55
642	Nem.dávky	-	79,99
10.7.0 Materské centrum		700,00	-
632	Energie, voda a komunikácie	700,00	-
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby – Opatrovateľská služba		39 310,00	34 867,42
610	Mzdy,platy	20 000,00	20 473,00
620	Príspevok do poisťovní	7 500,00	6 865,67
633	Materiál	3 810,00	87,55
637	Služby- stravovanie	1 000,00	916,65
	Odmeny za mim. prac.pomer	7 000,00	6 524,55
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba		9 500,00	2 937,67
634	Dopravné	800,00	475,66
637	Služby	1 000,00	699,24
	Deň SENIOROV	1 000,00	359,80
637 011	Študie, expertízy, posudky	4 700,00	339,44
640	Transfer jednotlivcom a nezisk. PO	2 000,00	759,40
642 026	Stravovanie dôchodcov	1 000,00	167,40
642 014	Transfer jednotlivcom	1 000,00	592,00
	Denné centrum Rim.Píla	1 000,00	1 003,37
633 006	Materiál	300,00	443,37
634	Dopravné	700,00	560,00
10.4.0.5 Ďalšie dávky – prídavky na deti		3 662,31	3 662,31
637	Služby	3 662,31	3 662,31
Bežné výdavky spolu:		1 210 200,83	1 167 329,07

Kapitálové výdavky		rozpočet	plnenie
03.01 Policajné služby		5 000,00	4 700,00
714 001	Nákup osobného automobilu	5 000,00	4 700,00
04.4.3 Výstavba		50 161,15	47 106,07
711	Výkup pozemkov	6 000,00	-
717 001	Projekt ZŠ refundácia	44 161,15	47 106,07
36533 Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie		35 000,00	35 000,00
717	Rekonštr.a oprava šport.areálu R. Valenta	35 000,00	35 000,00
09.1.2 Základné vzdelanie		261 919,07	262 124,99
717 002	Doúčtovanie projektu ZŠ	-	205,92
717 002	Projekt ZŠ	261 919,07	261 919,07
Kapitálové výdavky spolu:		352 080,22	348 931,06

Výdavkové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		76 000,00	59 327,45
	Dexia banka Slovensko	20 000,00	20 000,00
	Štátny fond rozvoja bývania	11 000,00	9 327,45
	Slovenská sporiteľňa	45 000,00	30 000,00

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjekt.		rozpočet	skutočnosť
Bežné príjmy RO spolu:		35377,00	35440,23
	Základná škola vlastné príjmy	28 673,00	28 980,27
	Základná umelecká škola	6 704,00	6 459,96
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu:		704 683,00	702 058,41
	Základná škola - výdavky z transferu	528 876,00	531 539,40
	Základná škola vlastné príjmy	28 673,00	28 980,27
	Základná škola výdavky z dotácie mesta	55 930,00	53 628,78

Základná umelecká škola-dotácia mesta	84 500,00	81 450,00
Základná umelecká škola-vlast.prijmy	6 704,00	6 459,96

REKAPITULÁCIA:

Bežné príjmy	1 914 594,06
Bežné výdavky	1 167 329,07
Prebytok bežného rozpočtu	747 264,99

Kapitálové príjmy	365 265,00
Kapitálové výdavky	348 931,06
Prebytok kapitálového rozpočtu	16 333,94

Príjmové finančné operácie	86 891,17
Výdavkové finančné operácie	59 327,45
Prebytok finančných operácií	27 563,72

Príjmy rozpočtových organizácií	35 440,23
Výdavky rozpočtových organizácií	702 058,41
Schodok	-666 618,18

Výsledok hospodárenia - prebytok	124 544,47
----------------------------------	------------

V Tisovci 30.04.2013

Vypracovala: Ing. Krišková