

Plnenie rozpočtu mesta Tisovec

Schválený: 28.02.2013

Bežné príjmy		EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			1 063 367,00	1 063 367,00	1 046 240,53	98,39
111003	Výnos dane z príjmov FO		922 767,00	922 767,00	901 220,93	97,67
121	Daň z nehnuteľností		140 600,00	140 600,00	145 019,60	103,14
Daňové príjmy - dane za špecifické služby			64 970,00	64 970,00	62 840,00	96,72
133001	Za psa		1 000,00	1 000,00	672,09	67,21
133003	Za nevýherné hracie prístroje		160,00	160,00	0,00	0,00
133006	Za ubytovanie		360,00	360,00	353,82	98,28
133012	Za užívanie verejného priestranstva		1 000,00	1 000,00	395,86	39,59
133016	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpad		62 450,00	62 450,00	60 887,13	97,50
134	Z úhrad za dobýv.priestor				531,10	
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlast. majetku			84 020,00	84 020,00	80 645,71	95,98
212002	Z prenajatých pozemkov		45 800,00	45 800,00	42 729,53	93,30
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov		35 000,00	35 000,00	34 696,18	99,13
212003	Z prenajatých priestorov – šport.areál		3 220,00	3 220,00	3 220,00	100,00
Nedaňové príjmy - adm. poplatky a iné poplatky a platby			44 500,00	44 500,00	40 764,01	91,60
221	Administratívne poplatky		7 500,00	7 500,00	13 595,56	181,27
222003	Príjmy z pokút MsP		500,00	500,00	376,00	75,20
223	Poplatky a platby – vstupné bazén		7 000,00	7 000,00	4 304,00	61,49
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náh. predaja slu		23 000,00	23 000,00	17 274,50	75,11
223	Príjem z kultúrnych podujatí (vstupné)		2 000,00	2 000,00	1 041,50	52,08
223	Z prenajatých priestorov – šport.areál		3 000,00	3 000,00	2 511,00	83,70
229005	Za znečisťovanie ovzdušia		1 500,00	1 500,00	1 661,45	110,76
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,			600,00	600,00	461,27	76,88
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných fin. vyp		600,00	600,00	461,27	76,88
Iné nedaňové príjmy			15 939,00	15 939,00	22 539,21	141,41
292	Príjmy z dobropisov,náhrad poisť.plnenia		8 939,00	8 939,00	16 948,83	189,61
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		7 000,00	7 000,00	5 590,38	79,86
Tuzemské bežné granty a transfery			645 494,00	670 201,00	682 639,70	101,86
311	Transfery v rámci VS - recyklačný fond			4 347,00	4 347,00	100,00
312001 10	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ZŠ		557 345,00	570 684,83	568 354,16	99,59
312	Transfer MF SR voľby		6 106,28	6 106,28	6 106,28	100,00
312	Transfer MDVRR SR		5 500,00	5 500,00	5 403,20	98,24
312 001	Transfer v rámci verejnej správy zo ŠR - MŠ		6 000,00	6 000,00	5 349,00	89,15
312001 20	Transfery v rámci VS - zo ŠR - MATRIKA		4 838,00	4 838,00	4 838,45	100,01
312001 30	Transfery v rámci VS - zo ŠR - ŽIV. PROSTR.		460,00	460,00	396,76	86,25
312001 40	Transfery v rámci VS - zo ŠR - MIESTNE KOM.		200,00	646,00	646,00	100,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy – MSKS		3 000,00	3 000,00	2 546,00	84,87
312001 50	Transfery v rámci VS - zo ŠR - Krajský st. Úrad		10 980,00	10 980,00	11 412,96	103,94
312007	Z rozpočtu inej obce (školské jedálne)		4 000,00	4 000,00	11 202,84	280,07
312	Transfer - ŠR UPSVaR rod.prídavky		3 700,00	3 700,00	6 828,19	184,55
312	Transfer - ŠR ESF - komunitné pracovníčky		25 843,72	27 849,96	27 849,96	100,00
312001 60	Transfery v rámci VS - zo ŠR - register obyvat.		1 421,00	1 421,00	1 421,97	100,07
312001	Transfer ÚPSVaR - chránené dielne		9 100,00	18 427,05	18 427,05	100,00
312001	Transfer ÚPSVaR - upratovačky		0,00	3 164,47	3 164,47	100,00
312001	Transfer ÚPSVaR - aktivačné		7 000,00	3 423,41	3 423,41	100,00
312008	Transfer BBSK		922,00	922,00	922,00	100,00
Bežné príjmy spolu:			1 918 890,00	1 943 597,00	1 936 130,43	99,62
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou						
	Základná škola		27 572,00	24 067,90	23 591,07	98,02
	Základná umelecká škola		9 040,00	9 740,00	9 255,20	95,02
Bežné príjmy RO spolu:			36 612,00	33 807,90	32 846,27	97,16
Kapitálové príjmy						
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		0,00	0,00	0,00	0,00
233001	Z predaja pozemkov		0,00	0,00	647,00	0,00
322	Transfer na opravu strechy telocvične		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Kapitálové príjmy spolu:			0,00	150 000,00	150 647,00	100,43
Finančné operácie						
453	Prevod z termínovaného vkladu		35 620,00	35 620,00	35 823,12	100,57
411007	Od nefinančného subjektu		0,00	0,00	1 036,00	0,00
454 002			0,00	71 693,89	69 638,89	97,13
Finančné operácie			35 620,00	107 313,89	106 498,01	99,24

Plnenie rozpočtu mesta Tisovec

Bežné výdavky	EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
01.1.1 Výdavky verejnej správy		410 660,00	401 456,00	359 034,37	89,43
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os. vyrovnania	187 960,00	187 960,00	176 625,96	93,97
614	Odmeny	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	67 700,00	77 200,00	67 590,24	87,55
627	Doplňk. dôchod. poisťovňa	1 330,00	1 330,00	1 122,16	84,37
631	Cestovné náhrady	1 000,00	1 000,00	83,44	8,34
631001	Tuzemské	1 000,00	1 000,00	83,44	8,34
632	Energie, voda a komunikácie	39 000,00	39 000,00	37 468,89	96,07
632001	Energie	26 300,00	26 300,00	26 961,42	102,51
632002	Vodné, stočné	2 500,00	2 500,00	1 656,62	66,26
632003	Poštovné služby a telek. služby	10 200,00	10 200,00	8 850,85	86,77
633	Materiál	13 350,00	18 126,00	12 779,10	70,50
633001	Interiérové vybavenie	1 500,00	1 500,00	547,20	36,48
633002	Výpočtová technika	350,00	350,00	747,40	213,54
633006	Všeobecný materiál	7 000,00	7 000,00	4 109,85	58,71
633006	Materiál – obč. výbor Rim. Píla	850,00	850,00	138,99	16,35
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 000,00	2 276,00	1 064,48	46,77
633016	Reprezentačné	2 650,00	6 150,00	6 171,18	100,34
634	Dopravné	6 000,00	6 000,00	4 105,56	68,43
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. Kvap.	2 300,00	2 300,00	1 530,84	66,56
634002	Servis, údržba, opravy	1 200,00	1 200,00	801,01	66,75
634003	Poistenie	1 650,00	1 650,00	1 660,21	100,62
634005	Karty, známky, poplatky	850,00	850,00	113,50	13,35
635	Rutinná a štandardná údržba	2 800,00	4 720,00	4 506,87	95,48
635001	Interiérového vybavenia	500,00	500,00	0,00	0,00
635002	Výpočtovej techniky	500,00	500,00	0,00	0,00
635003	Telekomunikačnej techniky	200,00	200,00	124,80	62,40
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	2 920,00	3 609,17	123,60
635004	Prevádz. strojov, prístrojov, zariad.	600,00	600,00	772,90	128,82
636	Nájomné za nájom	3 400,00	3 400,00	462,86	13,61
636001	Budov, obj. alebo ich častí (SPF)	3 400,00	3 400,00	462,86	13,61
637	Služby	62 800,00	57 930,00	49 125,90	84,80
637001	Školenia, kurzy, semináre.....	1 100,00	1 100,00	901,00	81,91
637002	Ostatné služby (konkurzy a súťaže)	200,00	1 350,00	1 348,00	99,85
637003	Propagácia, reklama	800,00	800,00	300,84	37,61
637004	Všeobecné služby	8 500,00	7 350,00	5 672,60	77,18
637005	Špeciálne služby	2 000,00	2 000,00	510,02	25,50
637012	Poplatky a odvody	1 500,00	1 500,00	1 556,29	103,75
637014	Stravovanie	9 100,00	9 100,00	7 551,97	82,99
637015	Poistné	5 300,00	5 300,00	6 496,82	122,58
637023	Kolkové známky	1 000,00	1 000,00	98,00	9,80
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 000,00	3 000,00	3 232,80	107,76
637026	Odm. a prís. (poslanci a komisie)	21 100,00	21 100,00	18 848,08	89,33
637035	Odmeny na dohody	0,00	0,00	958,64	0,00
637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	411,84	0,00
637	Dohody MsÚ	9 200,00	4 330,00	1 239,00	28,61
620	Odvody z dohôd	10 900,00	1 400,00	1 370,48	97,89
642	Nemocenské dávky	0,00	0,00	402,91	0,00
640	Bežné transfery	14 420,00	0,00	0,00	0,00
644	Transfer PO – SMT Tisovec s.r.o.	14 420,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0 Voľby		0,00	5 600,00	6 134,52	109,55
620	Odvody	0,00	106,00	416,15	392,59
632	Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	69,70	0,00
633	Materiál	0,00	190,00	291,12	153,22
634	Dopravné	0,00	0,00	50,01	0,00
637	Odmeny mimo prac.pomeru	0,00	5 304,00	5 307,54	100,07
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		4 700,00	4 700,00	3 525,78	75,02
637	Služby	4 700,00	4 700,00	3 525,78	75,02
637005	Špeciálne služby – auditorské služby	2 100,00	2 100,00	1 200,00	57,14
637012	Poplatky a odvody (bankám)	2 600,00	2 600,00	2 247,21	86,43
637035	Dane			78,57	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Tisovec

01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		4 770,00	4 770,00	4 843,14	101,53
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os. vyrovnania	2 810,00	2 810,00	2 904,18	103,35
620	Poistné a prisp. do poisťovni	980,00	980,00	982,43	100,25
632	Energie, voda a komunikácie	330,00	330,00	264,00	80,00
632003	Poštové služby a telekom. služby	330,00	330,00	264,00	80,00
633	Materiál	170,00	170,00	243,04	142,96
633006	Všeobecný materiál	170,00	170,00	243,04	142,96
637	Služby	480,00	480,00	449,49	93,64
637001	Skolenia, kurzy, semináre.....	130,00	130,00	74,40	57,23
637014	Stravovanie	350,00	350,00	350,00	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		35 000,00	35 000,00	27 683,75	79,10
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	35 000,00	35 000,00	27 683,75	79,10
651002 10	Banke	35 000,00	35 000,00	27 683,75	79,10
03.1.0 Policajné služby		27 490,00	30 779,00	26 234,11	85,23
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os. vyrovnania	17 680,00	17 680,00	15 795,23	89,34
614	Odmeny	0,00	460,00	460,00	100,00
620	Poistné a prisp. do poisťovni	6 500,00	6 500,00	5 813,11	89,43
631	Cestovné náhrady	60,00	60,00	4,72	7,87
631001	Tuzemské	60,00	60,00	4,72	7,87
632	Energie, voda a komunikácie	600,00	600,00	1 120,61	186,77
632003	Poštovné služby a telekom. služby	600,00	600,00	1 120,61	186,77
633	Materiál	700,00	700,00	824,08	117,73
633002	Vybavenie výpočt.technikou	200,00	200,00	178,00	89,00
633006	Všeobecný materiál	170,00	170,00	308,18	181,28
633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	330,00	330,00	337,90	102,39
634	Dopravné	1 150,00	1 150,00	729,42	63,43
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. Kvap.	650,00	650,00	609,98	93,84
634002	Servis, údržba, opravy	300,00	300,00	2,08	0,69
634003	Poistenie	200,00	200,00	117,36	58,68
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 829,00	774,00	27,36
637	Služby (stravovanie)	800,00	800,00	712,94	89,12
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		2 300,00	2 300,00	2 686,67	116,81
633	Materiál	1 000,00	1 000,00	931,75	93,18
633005	Spec. stroje, príst. a zariad.	500,00	500,00	0,00	0,00
	Has.príst. (ZŠ, MŠ Tis.+R.Píla)	500,00	500,00	931,75	186,35
634	Dopravné	300,00	300,00	268,74	89,58
637	Služby	1 000,00	1 000,00	1 486,18	148,62
04.4.3 Spoločný stavebný úrad		16 500,00	16 650,00	17 035,85	102,32
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os. vyrovnania	10 100,00	10 250,00	10 184,84	99,36
620	Poistné a prisp. do poisťovni	3 800,00	3 800,00	3 660,91	96,34
636	Nájom budov	800,00	800,00	432,80	54,10
632	Pošt. služby a telekom. služby	1 000,00	1 000,00	1 532,25	153,23
633	Materiál	800,00	800,00	772,97	96,62
637 014	Stravovanie	0,00	0,00	452,08	0,00
04.4.3 Výstavba		7 500,00	6 500,00	4 432,99	68,20
633 006	Materiál	2 000,00	2 000,00	720,41	36,02
635	Náter strechy Rim.Píla	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
637	Služby	5 500,00	2 900,00	2 112,58	72,85
	Geom.plán garáže, vypr.spravy reg.sid.	1 123,00	1 123,00	670,00	59,66
	Upratovanie pozemku pri CSM	1 777,00	1 777,00	1 442,58	81,18
	Ostatné	2 600,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2 Aktivačné		21 000,00	21 300,00	19 634,69	92,18
610	Mzdy, platy	9 900,00	9 900,00	10 780,85	108,90
614	Odmeny	0,00	300,00	300,00	100,00
620	Odvody	3 600,00	3 600,00	3 840,24	106,67
637	Stravovanie	550,00	550,00	134,16	24,39
632	Poštovné a telekom.služby	0,00	0,00	116,16	0,00
633	Materiál	4 300,00	4 300,00	2 526,56	58,76
633 015	Palivo, mazivá, oleje	1 300,00	1 300,00	835,83	64,29
634	Palivo, mazivá oleje	0,00	0,00	134,84	0,00
635	Údržba	700,00	700,00	454,85	64,98
637 015	Poistné	650,00	650,00	511,20	78,65
04.5.1 Cestná doprava		8 150,00	76 716,09	78 387,53	102,18
633	Materiál	5 500,00	5 500,00	4 403,03	80,06
633006	Všeobecný materiál - posypový	5 000,00	5 000,00	4 403,03	88,06
633	Dopravné značky	500,00	500,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 650,00	71 216,09	73 744,50	103,55
635	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 650,00	71 216,09	73 744,50	103,55
637	Služby	0,00	0,00	240,00	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Tisovec

04.7.3 Cestovný ruch		8 655,00	14 655,00	10 248,71	69,93
633	Materiál	1 500,00	1 500,00	1 814,29	120,95
633006	Propagačný mater.(mapy Hor.G.,sprievod.)	1 500,00	1 500,00	1 200,30	80,02
633016	Dni mesta Tisovec - kotlík špeciality	0,00	0,00	613,99	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	100,00	100,00	0,00	0,00
635	Celoročná údržba Štavice a Dielika	100,00	100,00	0,00	0,00
637	Služby	7 055,00	13 055,00	8 434,42	64,61
637002	Dni mesta Tisovec	1 000,00	7 000,00	7 579,42	108,28
637002	Deň Rimavskej Píly	500,00	500,00	500,00	100,00
637	Digitalizácia herbára Václava Vraného	355,00	355,00	355,00	100,00
637	Oprava pomníka Václava Vraného	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
637	Započatie prípravných prác TR Trstie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
637	Prírodné sedenie na Štavici	200,00	200,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		95 700,00	95 700,00	79 527,18	83,10
633	Materiál	2 200,00	2 200,00	365,00	16,59
633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
633	Nákup odpadových nádob	1 200,00	1 200,00	365,00	30,42
637	Služby	93 500,00	93 500,00	79 162,18	84,67
637004	Nakladanie s odpadmi - Likvidácia KO	90 000,00	90 000,00	75 662,18	84,07
637	Likvidácia čiernych skládok	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
637	Separovanie BRKO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		8 000,00	8 000,00	8 320,46	104,01
632	Energie, voda a komunikácie	7 000,00	7 000,00	8 320,46	118,86
633002	Vodné, stočné	7 000,00	7 000,00	8 320,46	118,86
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		5 100,00	5 100,00	1 231,48	24,15
633	Materiál	3 800,00	3 800,00	988,60	26,02
	Chemické prípravky a semená	300,00	300,00	232,60	77,53
	Výsadba zelene na sídliskách a okolia pamätníka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Výsadba kvetov v meste a Rim. Píle	2 000,00	2 000,00	756,00	37,80
634	Dopravné	0,00	0,00	152,88	0,00
637	Služby	1 300,00	1 300,00	90,00	6,92
637004	Opilovanie drevín	1 300,00	1 300,00	90,00	6,92
06.2.0 Rozvoj obcí		32 400,00	32 400,00	39 054,56	120,54
637	Služby mesta Tisovec s.r.o.	32 400,00	32 400,00	39 054,56	120,54
06.4.0 Verejné osvetlenie		26 800,00	26 800,00	20 275,49	75,65
632	Energie, voda a komunikácie	25 500,00	25 500,00	20 275,49	79,51
632001	Energie	23 500,00	23 500,00	17 179,14	73,10
633006	Materiál	2 000,00	2 000,00	3 096,35	154,82
637	Služby	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Rozšírenie siete	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
637 012	Poplatky a odvody	300,00	300,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby		15 000,00	14 500,00	18 821,46	129,80
632	Energie, voda a komunikácie	2 700,00	2 700,00	6 958,05	257,71
633	Materiál	4 000,00	4 000,00	2 275,98	56,90
	Bazén - chemikálie vzorky, zazimovanie, uved.do	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	Športový areál - piesok, údržba	1 000,00	1 000,00	275,98	27,60
634	Dopravné	0,00	0,00	14,60	0,00
635	Opravy	0,00	0,00	130,43	0,00
637	Služby- údržba	1 300,00	1 300,00	4 442,40	341,72
641	Transfer	7 000,00	6 500,00	5 000,00	76,92
642001	Transfer – športové kluby,záujmové združenia	7 000,00	6 500,00	5 000,00	76,92
08.2.0.5 Knížnice		5 950,00	5 950,00	4 892,74	82,23
632	Energie, voda a komunikácie	1 000,00	1 000,00	36,00	3,60
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00	1 000,00	36,00	3,60
633	Materiál	4 950,00	4 950,00	4 312,86	87,13
633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	706,50	70,65
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	3 600,00	3 600,00	3 545,51	98,49
633016	Reprezentačné	350,00	350,00	60,85	17,39
634	Dopravné	0,00	0,00	142,80	0,00
637	Služby	0,00	0,00	401,08	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Tisovec

08.2.0. Kultúrne služby		78 450,00	81 530,00	74 153,17	90,95
610,620	Mzdy, odvody - proj. chrán. pracovisko	0,00	5 530,00	5 769,14	104,32
631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	0,00	0,00
631001	Cestovné náhrady	50,00	50,00	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	45 200,00	45 200,00	42 814,15	94,72
632001	Energie	40 500,00	40 500,00	40 100,00	99,01
632002	Vodné, stočné	3 000,00	3 000,00	1 725,97	57,53
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 700,00	1 700,00	988,18	58,13
633	Materiál	16 400,00	14 400,00	11 374,91	78,99
633006	Všeobecný materiál	5 700,00	3 700,00	2 223,16	60,09
633016	Reprezentačné - súbory	4 000,00	4 000,00	2 273,02	56,83
633	Tisovský mesačník	1 000,00	1 000,00	989,00	98,90
633 006	DVD technika - kino, výpočt.technika	5 700,00	5 700,00	5 889,73	103,33
634	Dopravné	2 600,00	2 600,00	904,87	34,80
635	Rutinná a štandardná údržba	1 700,00	1 700,00	1 208,16	71,07
637	Služby	7 000,00	7 000,00	7 448,68	106,41
637027	Odmeny zam. - ved. súb. zmluvy	450,00	450,00	421,07	93,57
637012	Poplatky a odvody (členské, SOZA, rozhlas)	300,00	300,00	0,00	0,00
637014	Stravovanie			487,43	0,00
637004	Revízia KD	5 750,00	5 750,00	6 115,40	106,35
637002	Profesionálne programy	500,00	500,00	0,00	0,00
Kultúrny dom Rimavská Píla		5 500,00	5 050,00	4 633,26	91,75
633	Materiál a čistiace prostriedky	500,00	50,00	50,00	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	5 000,00	5 000,00	4 583,26	91,67
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		9 020,00	9 020,00	4 282,70	47,48
620	Odvody do poisťovní	1 000,00	1 000,00	132,30	13,23
633	Materiál	1 300,00	1 300,00	778,57	59,89
633006	Všeobecný materiál ZPOZ	1 000,00	1 000,00	750,87	75,09
633006	Všeobecný materiál KINO	300,00	300,00	27,70	9,23
634	Dopravné	300,00	300,00	29,20	9,73
634004	Prepravné a nájom dop. prostriedkov	300,00	300,00	29,20	9,73
635	Rutinná a štandardná údržba	600,00	600,00	0,00	0,00
635	Oprava mestského rozhlasu	400,00	400,00	0,00	0,00
635	Oprava a údržba KINO	200,00	200,00	0,00	0,00
637	Služby	5 820,00	5 820,00	3 312,63	56,92
637012	členské)	2 120,00	2 120,00	633,40	29,88
637013	Naturálne mzdy – ošatné ZPOZ	1 000,00	1 000,00	660,78	66,08
637026	Odm. zam. mimop.pom. – ZPOZ	2 000,00	2 000,00	1 889,78	94,49
637	Ostatné služby	700,00	700,00	128,00	18,29
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		2 000,00	2 000,00	1 179,36	58,97
632	Energie. Voda a komunikácie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
632003	Poštovné služby a telekom. služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
637	Služby	1 000,00	1 000,00	1 179,36	117,94
637012	Poplatky a odvody	1 000,00	1 000,00	1 179,36	117,94
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		6 000,00	6 000,00	4 206,48	70,11
642	Transfery jednotliv. a nez.PO	6 000,00	6 000,00	4 206,48	70,11
642006	Členské príspevky	6 000,00	6 000,00	4 206,48	70,11
642007	Cirkevné zbory Tisovec a Rim. Píla	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ Tisovec		142 800,00	139 005,00	124 603,12	89,64
610	Mzdy, platy	80 900,00	78 100,00	75 900,93	97,18
620	Poistné a prisp. do poisť.	29 100,00	29 100,00	27 200,08	93,47
631	Cestovné náhrady	120,00	120,00	58,82	49,02
632	Energie, voda a komunikácie	24 500,00	24 500,00	13 667,85	55,79
633	Materiál	4 500,00	2 505,00	2 188,08	87,35
634	Dopravné	100,00	100,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 080,00	2 080,00	2 192,94	105,43
637	Služby	2 500,00	2 500,00	3 102,49	124,10
	Nemocenské dávky	0,00	0,00	291,93	0,00
09.6.0.1 Škol. Stravov. pri MŠ Tisovec		28 700,00	30 500,00	34 182,80	112,07
610	Mzdy, platy	21 100,00	22 600,00	22 492,10	99,52
620	Odvody	7 600,00	7 600,00	8 288,05	109,05
	Cestovné náhrady	0,00	0,00	7,90	0,00
	Materiál	0,00	0,00	235,14	0,00
	Poplatky	0,00	300,00	227,10	75,70
	Nemocenské dávky	0,00	0,00	238,43	0,00
	Hmotná núdza	0,00	0,00	2 694,08	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Tisovec

09.1.1.1	Predškolská výchova MŠ R.Píla	30 250,00	29 870,00	23 374,42	78,25
610	Mzdy, platy	15 200,00	14 820,00	13 715,39	92,55
620	Poistné a prís. do poisť.	5 500,00	5 500,00	4 789,36	87,08
631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	36,80	73,60
632	Energie, voda a komunikácie	4 000,00	4 000,00	2 744,69	68,62
633	Materiál	1 500,00	1 500,00	1 161,72	77,45
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	2 500,00	34,49	1,38
637	Služby	1 500,00	1 500,00	822,86	54,86
	Nemocenské dávky	0,00	0,00	69,11	0,00
09.6.0.1	Školské stravov. pri MŠ R. Píla	4 600,00	4 980,00	5 150,36	103,42
610	Mzdy, platy	3 400,00	3 630,00	3 619,98	99,72
620	Odvody	1 200,00	1 200,00	1 378,04	114,84
	Materiál	0,00	0,00	42,28	0,00
	Poplatky	0,00	150,00	110,06	73,37
10.4.0.5	Rodinné prídavky - soc.dávky	3 700,00	6 850,00	6 828,09	99,68
10.7.0	Komunitné centrum Rimavská Píla	4 000,00	4 000,00	3 048,84	76,22
632	Energie, voda a komunikácie	2 900,00	2 900,00	2 619,96	90,34
633	Materiál	1 100,00	1 100,00	428,88	38,99
10.7.0	Komunitná práca	24 800,00	27 850,00	30 144,65	108,24
610	Mzdy	17 300,00	19 950,00	20 628,54	103,40
620	Odvody	6 100,00	6 500,00	7 208,98	110,91
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	34,20	0,00
632	Energie, voda ,poštovné	200,00	200,00	698,71	349,36
633	Materiál	200,00	200,00	465,08	232,54
637	Stravné lístky	1 000,00	1 000,00	1 109,14	110,91
10.7.0	Materské centrum	700,00	700,00	700,00	100,00
	Prepravné	700,00	700,00	700,00	100,00
10.1.2.3	Dalšie sociálne služby – Opatrovateľská služba	29 810,00	30 000,00	27 508,85	91,70
610	Mzdy, platy,	20 000,00	20 190,00	19 314,88	95,67
620	Poistné a prís. do poisťovní	7 660,00	7 660,00	6 621,50	86,44
637	Stravné lístky	2 000,00	2 000,00	1 397,11	69,86
637	OON – dohody	150,00	150,00	150,81	100,54
642	Transfery jednotliv. a nez.PO	0,00	0,00	24,55	0,00
10.2.0.2	Dalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	5 980,00	5 980,00	5 090,29	85,12
632	Energie	0,00	0,00	29,99	0,00
633	Materiál	600,00	600,00	393,75	65,63
634	Dopravné	1 400,00	1 400,00	2 832,48	202,32
637	Služby	2 680,00	2 480,00	220,90	8,91
	Služby - prepravné soc.auto	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00
637	Deň Seniorov	300,00	300,00	0,00	0,00
637	Služby - zdrav.posudky, repr.,dohoda	380,00	380,00	220,90	58,13
642	Transfer jednotl. a nezisk. PO	1 300,00	1 500,00	1 613,17	107,54
642014	Transfer jednotlivcom	1 500,00	1 500,00	1 613,17	107,54
	Denné centrum Rimavská Píla	1 000,00	1 000,00	877,84	87,78
630	Materiál	300,00	300,00	187,84	62,61
634	Dopravné	700,00	700,00	690,00	98,57
Bežné výdavky spolu:		1 107 485,00	1 188 161,09	1 077 336,45	90,67

Plnenie rozpočtu mesta Tisovec

Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
9 Základná škola + Šk. Jedáleň	636 317,00	638 351,90	637 550,67	99,87
výdavky z vlastných príjmov	27 572,00	24 067,90	24 174,65	100,44
výdavky z transferu	557 345,00	556 494,00	555 593,20	99,84
výdavky z dot. MsÚ - záujm. činnosť	7 000,00	12 000,00	12 890,00	107,42
výdavky z dotácie MsÚ	44 400,00	45 790,00	44 892,82	98,04
Základná umelecká škola	90 040,00	94 980,16	95 035,63	100,06
výdavky z dotácie MsÚ	81 000,00	85 240,16	85 780,43	100,63
výdavky z vlastných príjmov	9 040,00	9 740,00	9 255,20	95,02
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu:	726 357,00	733 332,06	732 586,30	99,90

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
713 004 Kopirovací stroj	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0,00	8 098,80	8 098,80	100,00
713 004	0,00	8 098,80	8 098,80	100,00
08.2.0 Kultúrne služby	0,00	5 000,00	4 981,87	99,64
713 003	0,00	5 000,00	4 981,87	99,64
09.1.1 Predškolská výchova	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00
713 002 Interaktívna tabuľa	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00
09.1.2 Základná škola	0,00	150 000,00	152 000,00	101,33
717 002 Rekonštrukcia strechy v telocvični ZŠ	0,00	150 000,00	152 000,00	101,33
Kapitálové výdavky spolu:	1 650,00	166 743,80	167 075,67	120,91

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	61 000,00	61 000,00	59 912,75	98,22
821005 Dexia banka Slovensko	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
821005 Slovenská sporiteľňa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
821005 Štátny fond rozvoja bývaní	11 000,00	11 000,00	9 912,75	90,12
Výdavkové finančné operácie spolu:	61 000,00	61 000,00	59 912,75	65,41

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Bežné príjmy	1 918 890,00	1 943 597,00	1 936 130,43
Bežné výdavky	1 107 485,00	1 188 161,09	1 077 336,45
Hospodársky výsledok	811 405,00	755 435,91	858 793,98
Kapitálové príjmy	0,00	150 000,00	150 647,00
Kapitálové výdavky	1 650,00	166 743,80	167 075,67
Hospodársky výsledok	-1 650,00	-16 743,80	-16 428,67
Príjmy finančných operácií	35 620,00	107 313,89	106 498,01
Výdavky finančných operácií	61 000,00	61 000,00	59 912,75
Hospodársky výsledok	-25 380,00	46 313,89	46 585,26
Príjmy RO	36 612,00	33 807,90	32 846,27
Výdavky RO	726 357,00	733 332,06	732 586,30
Hospodársky výsledok RO	-689 745,00	-699 524,16	-699 740,03
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za	120 010,00	39 167,95	142 625,28

Nerozpočtované príjmy mesto, ZŠ, ZUŠ	83157,85	83157,85
Nerozpočtované výdavky mesto, ZŠ, ZUŠ	83922,04	83922,04
Schodok:	-764,19	-764,19

V Tisovci 14.04.2014
Vypracovala: Ing. Krišková