

MESTO Kropachy

PLNENIE ROZPOČTU MESTA k 31. 12. 2009

Rozpočet v znení rozp. opatrení č. 1 - 76

BEŽNÝ ROZPOČET

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rozpočet 2 009	Skutočnosť k 31. 12. 2009	% plnenia
100	DANOVÉ PRIJMY	2 597 424	2 591 206	99,8
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	2 223 993	2 210 343	99,4
111	daň z príjmov	2 223 993	2 210 343	99,4
120	Daň z majetku	209 122	224 498	107,4
	daň z nehnuteľností	209 122	224 498	107,4
133	Dane z špecifických služieb	164 309	156 365	95,2
	za psa	3 319	3 583	108,0
	za pobyt	8 298	3 059	36,9
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	152 692	149 578	98,0
	z predaja alkohol.nápojov a tabak.výrobov	-	145	
200	NEDANOVÉ PRIJMY	429 215	357 966	83,4
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	16 597	9 988	60,2
	dividendy, podiely na zisku	16 597	9 988	60,2
212	Príjmy z vlastníctva	276 343	217 262	78,6
	z prenajatých pozemkov vrátane lesov	21 244	15 309	72,1
	15 b.j.	21 908	3 904	17,8
	z prenajatých budov, priestorov a objektov	233 191	198 049	84,9
220	Administratívne a iné poplatky a platby	114 678	115 574	100,8
221	Administratívne poplatky	59 977	58 804	98,0
	správne - hracie automaty	52 010	52 025	100,0
	správne poplatky - matričný úrad	5 975	6 061	101,4
	správne poplatky- spoločný obecný úrad	1 992	718	36,0
222	Pokuty a penále	5 764	6 210	107,7
	v blokom konaní	5 100	5 606	109,9
	za porušenie predpisov	664	604	91,0
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	47 941	49 546	103,3
	za služby krytej plavárne - vstupné	-	-	
	za vodné a stočné	14 273	13 478	94,4
	za relácie v mestskom rozhlase	33	23	69,7
	vstupné na kultúrne podujatia, šport	1 660	2 050	123,5
	za obradné siene	332	289	87,0
	za rešeršné služby MsÚ, MsP	996	1 165	117,0
	za opatrovateľskú službu	8 298	9 885	119,1
	z predaja Krompaškého spravodajcu, inzercia	1 768	2 738	154,9
	členské - mestská knižnica	1 328	1 278	96,2
	príjmy z nocľahárne	996	1 091	109,5
	cintorinské poplatky	4 979	3 581	71,9
	ostatné (nemocnica)	13 278	13 968	105,2
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	996	1 014	101,8
	znečistenie ovzdušia	996	1 014	101,8
240	Úroky vkladov	3 319	1 607	48,4
	z vkladov	3 319	1 607	48,4
292	Ostatné príjmy	18 278	13 535	74,1
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	9 958	5 211	52,3
	ostatné	8 320	8 324	100,0
	Bežné príjmy	3 026 639	2 949 172	97,4
300	Granty a transfery	1 997 412	1 848 329	92,5
	na matričnú činnosť	21 979	20 078	91,4
	chránená dielňa kamerový system	3 983	4 060	101,9
	chránená dielňa MsÚ	1 992	1 749	87,8
	na školstvo	1 216 169	1 216 169	100,0
	spoločný obecný úrad	12 946	13 133	101,4
	terenná sociálna práca	60 247	25 600	42,5
	na podporu zamestnanosti	10 019	9 278	92,6
	sociálny podnik	385 381	122 427	31,8
	Školský úrad	12 102	12 102	100,0
	ostatné (projekt vzdel., darovacie zml.)	81 196	264 500	325,8
	Voľby	15 850	17 670	111,5
	chránená dielňa - nocľaháreň	14 390	14 400	100,1
	darovacie zmluvy koncert.kridlo	3 117	3 117	100,0
	revitalizácia ŠJ	6 800	6 800	100,0
	osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi	148 320	114 339	77,1
	register obyvateľstva	2 921	2 907	99,5
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	5 024 051	4 797 501	95,5

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rozpočet 2 009	Skutočnosť k 31. 12. 2009	% plnenia
290	INE NEDANOVÉ PRIJMY	1 009 792	1 055 368	104,5
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hospodárenia	286 943	332 519	115,9
	cudzíe prostriedky z predch. roka	722 849	722 849	100,0
500	PRIJATÉ ÚVERY	682 423	184 514	27,0
	bankový úver	-	-	-
	bankový úver 42 b.j.	165 970	-	-
	ŠFRB 15. b. j. úver	184 514	184 514	100,0
	ŠFRB 42. b. j. úver	331 939	-	-
		-	-	-
S p o l u		1 692 215	1 239 882	73,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rozpočet 2 009	Skutočnosť k 31. 12. 2009	% plnenia
230	Prijem z predaja kapitálových aktív	46 472	17 093	36,8
	budov	-	3 475	-
	pozemkov	13 278	672	5,1
	od obchodných spoločností Ekover s.r.o. - splátky	33 194	12 946	39,0
320	Kapitálové granty a transfery	651 433	428 539	65,8
	dotácia 15 b.j.	188 906	188 906	100,0
	viacúčelové ihrisko	39 833	39 833	100,0
	plaváreň okná	19 600	19 600	100,0
	Sociálny podnik	211 124	-	0,0
	Čistiaci voz	165 970	154 200	92,9
	Kamerový systém	10 000	10 000	100,0
	Útulok Maška	16 000	16 000	100,0
Kapitálové príjmy spolu		697 905	445 632	63,9

Výdavková časť
BEŽNÝ ROZPOČET

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Rozpočet 2 009	Skutočnosť k 31. 12. 2009	% plnenia
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	772 227	666 219	86,3
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	691 247	600 353	86,9
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	48 131	28 889	60,0
Výdavky na činnosť mestského úradu	643 116	571 464	88,9
energie, vodné, stočné	29 875	23 100	77,3
cestovné náhrady	3 819	3 712	97,2
telefón, poštovné, konc. poplatky	23 335	21 208	90,9
kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochrana	13 278	11 398	85,8
údržba budovy, verejné WC	5 297	3 827	72,2
údržba budov v správe mesta	922	860	93,3
reprezentačné výdavky	6 245	6 331	101,4
propagácia, cena mesta	6 639	2 277	34,3
právne služby	11 908	11 829	99,3
údržba zariadení	9 958	8 891	89,3
aktualizácia a správa www stránky mesta	2 656	2 695	101,5
výdavky na motorové vozidlo	10 899	10 871	99,7
čistiace a hygienické prostriedky, pranie	996	658	66,1
vybavenie a ostatné výdavky, výp.techn.	3 639	2 802	77,0
poistné majetku	3 319	2 213	66,7
údržba softvéru	4 733	4 693	99,2
požiarna prevencia	398	83	20,9
stravovanie pracovníkov	13 278	12 741	96,0
všeobecné služby	2 324	1 569	67,5
prídely do sociálneho fondu	9 626	6 622	68,8
platy a odchodné funkcionárov	48 463	45 450	93,8
ročná odmena primátora, zástupcu	14 307	2 220	15,5
plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	260 887	246 745	94,6
dohody	8 298	8 167	98,4
odvody do fondov	111 200	98 807	88,9
doplňkové dôchodkové poistenie DDP	3 319	1 693	51,0
náhrada príjmu	1 660	1 690	101,8
zdravotné pracovné lekárstvo	1 992	1 812	91,0
prostriedky z obv. uradu-register	2 921	2 960	101,3
žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	4 518	2 985	66,1
kolokové známky	3 237	3 228	99,7
referendum, voľby, ROEP a pod.	19 170	17 327	90,4
zálohy na rozp. výdavky		-	
Finančná a rozpočtová oblasť	24 895	12 477	50,1
auditorske služby	1 660	1 500	90,4
poplatky bankám za vedenie účtov	3 651	3 593	98,4
splácanie úrokov	16 597	4 384	26,4
rating	2 987	3 000	100,4
Všeobecné služby	56 085	53 389	95,2
matričná činnosť	28 169	25 471	90,4
spoločný obecny úrad	27 916	27 918	100,0
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	139 233	132 869	95,4
Policijné služby	129 530	127 363	98,3
energie, voda	7 730	7 726	99,9
poštovné a telefónne poplatky	1 992	1 794	90,1
výdavky na motorové vozidlo	4 685	4 538	96,9
výdavky na psa	664	593	89,3
pracovné oblečenie a odev	5 015	4 963	99,0
údržba budovy a zariadení	2 830	2 826	99,9
vybavenie a ostatné výdavky	3 030	3 019	99,6
výcvik členov MsP	1 198	1 194	99,7
kancelárske potreby, zbierky, odborná liter.	32	15	46,9
stravné zamestnancov	2 879	2 873	99,8
prídely do sociálneho fondu	2 324	1 995	85,8
platy, náhrada príjmu	72 027	71 079	98,7
odvody do fondov	24 658	24 283	98,5
príspevok na doplňkové dôchodkové poistenie DDP	466	465	99,8
Ochrana pred požiarmi	9 703	5 506	56,7
energie, voda, telefón, poštovné	5 310	4 608	86,8
všeobecný materiál, pohonného hmoty, vybavení	1 660	393	23,7
údržba budovy a techniky, opravy	1 341	101	7,5
pracovné oblečenie a ostatné výdavky	664	-	0,0
všeobecné služby	230	119	51,7
poistné vozidla	498	285	57,2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 009	Skutočnosť k 31. 12. 2009	% plnenia
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	228 327	216 956	95,0
	Všeobecná pracovná oblasť	22 102	21 829	98,8
	aktivačné práce - MOS	16 783	16 719	99,6
	materiál na malé obecné služby	5 319	5 110	96,1
	Výstavba	-	-	
	projekt.dokumentácia,	-		
	Doprava	196 599	185 352	94,3
	opravy kumunikácií, mostov	96 261	97 077	100,8
	údržba zimná vrátane pohotovosti	21 116	21 098	99,9
	čistenie verejných priestranstiev	56 430	53 885	95,5
	dopravné značenie	6 858	2 193	32,0
	údržba verejnej kanalizácie-vpuste,zdrže	2 656	18	0,7
	projektové práce	13 278	11 081	83,5
	Iné odvetvia - Cestovný ruch	9 626	9 775	101,5
	výstavy a propagačný materiál	9 626	9 775	101,5
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	308 182	299 418	97,2
	Nakladanie s odpadmi	302 065	298 507	98,8
	odvoz všetkých druhov odpadov	230 034	232 196	100,9
	poplatok za uloženie odpadu na skládku	11 618	10 553	90,8
	údržba verejnej zelene, parkové úpravy	43 445	44 331	102,0
	separovaný zber	11 618	10 018	86,2
	monitoring na skládke, úprava skládky	3 358	1 409	42,0
	deratizácia, vtáčia chrípka	-	-	
	odpadkové koše	1 992		0,0
	Nakladanie s odpadovými vodami	5 818	911	15,7
	údržba a čistenie mestskej kanalizácie	1 719	911	53,0
	živelné pohromy - povodne	4 099	-	0,0
	Ochrana ovzdušia	299	-	0,0
	ochrana ovzdušia - prenesený výkon štát.správy	299	-	0,0
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	94 068	86 707	92,2
	Zásobovanie vodou	16 100	13 463	83,6
	pitnou vodou	13 301	13 040	98,0
	údržba vodovodov, oprava fontány	2 799	423	15,1
	Verejnú osvetlenie	57 112	55 229	96,7
	elektrická energia	40 173	40 162	100,0
	údržba verejného osvetlenia	16 597	15 021	90,5
	údržba vežových hodín	332	46	13,9
	revízia zariadení,výmena rozvádzačov	10	-	0,0
	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	20 856	18 015	86,4
	náklady na bytový fond vo vlastníctve mesta	12 458	11 279	90,5
	znalecké posudky	1 660	-	0,0
	15 b.j.	370	369	99,7
	zbúranie obytného domu	3 094	3 094	100,0
	údržba a nájomné byt Hlavná, SNP, Charita	3 274	3 273	100,0
07	ZDRAVOTNICTVO	-	-	
	úhrada záväzkov NsP 2003			
	ostatné(DÚ)			

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 009	Skutočnosť k 31. 12. 2009	% plnenia
09	VZDELAVANIE	2 153 709	2 149 060	99,8
	Transfer-vzdelávanie v samospráve	-	-	
	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 319	1 930	58,2
	školenia a kurzy	3 319	1 930	58,2
	Služby pridružené ku školstvu	2 150 390	2 147 130	99,8
	prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	12 102	13 901	114,9
	školstvo prenesené komp.	1 217 290	1 217 144	100,0
	školstvo originálne komp.	837 605	837 605	100,0
	dávky v hmotnej núdzi - prenesené školám	31 000	30 601	98,7
	dotácia školská jedáleň Maurerova	7 340	7 340	100,0
	dávky v hmotnej núdzi - ZŠŠ Lorencova, ZŠ SNF	45 053	40 539	90,0
10	SOCIALNE ZABEZPEČENIE	705 997	308 840	43,7
	Zariadenia sociálnych služieb	88 653	77 561	87,5
	opatrovateľská služba	80 355	71 250	88,7
	výdavky na prevádzku a činnosť KD	8 298	6 311	76,1
	Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	617 344	231 279	37,5
	výdavky s pochovávaním zomrelých	995	-	0,0
	sociálne pôžičky	664	-	0,0
	jednorázové dávky v hmotnej núdzi, jednor. prisp.	21 576	896	4,2
	prevádzka útulku-nocľahareň	31 385	29 015	92,4
	chránená dielňa -kamerový systém	23 213	23 207	100,0
	chránená dielňa - mestský úrad	12 792	12 792	100,0
	terenná sociálna práca	64 396	43 377	67,4
	Sociálny podnik	404 667	79 740	19,7
	osobitný príjemca - rodinné prídavky	57 656	42 252	73,3
	Bežné výdavky spolu	4 856 392	4 300 579	88,6

FINANČNÉ OPERÁCIE

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 009	Skutočnosť k 31. 12. 2009	% plnenia
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	247 395	83 530	33,8
	Transakcie verejného dlhu	247 395	83 530	33,8
	splácanie úverov	83 535	83 530	100,0
	splácanie úveru 42 b.j.	163 860	-	0,0
		-	-	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 009	Skutočnosť k 31. 12. 2009	% plnenia
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY	179 928	174 776	97,1
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	179 928	174 776	97,1
	Výdavky verejnej správy	179 928	174 776	97,1
	nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	3 319	1 975	59,5
	čistiaci voz	165 970	162 316	97,8
	nákup motorového vozidla	10 639	10 485	98,6
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	1 597 125	794 471	49,7
	Výstavba	1 597 125	794 471	49,7
	majetkopráv. vysporiad., fin. spoluúč. z grantov	66 388	63 835	96,2
	finančná spoluúčasť, investície, projekt. dokumen	254 757	259 115	101,7
	dotácia 15 b.j.	188 907	188 906	100,0
	dotácia ŠFRB 42 b.j.	331 939	-	0,0
	15 b. j. úver	184 514	184 514	100,0
	viacúčelové ihrisko	39 833	39 833	100,0
	plaváreň okná	19 600	10 000	51,0
	Zimný štadión	497 909	48 268	9,7
	zmeny, doplnky- územný plán	13 278	-	0,0
07	ZDRAVOTNICTVO	97 300	97 285	100,0
	rekonštrukcia Nemocnica	97 300	97 285	100,0
10	SOCIALNE ZABEZPEČENIE	470 700	356 083	75,6
	kamerový systém	13 319	13 322	100,0
	útulok Maška	17 860	17 854	100,0
	sociálny podnik	439 521	324 907	73,9
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 345 053	1 422 615	60,7