

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2009

Tab. č. 1

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie rozpočtu	
		2009 v EUR	v EUR	%
100	Daňové príjmy	3 636 898	3 444 229,67	94,70
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 990 626	2 959 364,03	98,95
111003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	2 990 626	2 959 364,03	98,95
120	Daň z majetku	331 939	245 415,62	73,93
121	Daň z nehnuteľnosti	331 939	245 415,62	73,93
130	Domáce dane na tovary a služby	314 333	239 450,02	76,18
133	Dane za špecifické služby	314 333	239 450,02	76,18
133001	Za psa	8 962	8 533,88	95,22
133003	Za nevýherné hracie prístroje	199	0,00	0,00
133004	Za predajné automaty	498	331,94	66,65
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 809	5 794,86	99,76
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odp.	298 745	224 669,67	75,20
139	Iné dane za tovary a služby - minulé roky	120	119,67	99,73
200	Nedaňové príjmy	445 706	365 618,01	82,03
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	157 034	79 854,03	50,85
211	Príjmy z podnikania	21 576	0,00	0,00
211003	Dividendy	21 576	0,00	0,00
212	Príjmy z vlastníctva	135 458	79 854,03	58,95
212001	Za priemerné územie	452	452,50	100,11
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	86 304	36 771,23	42,61
212003	Príjmy z prenajatých budov	48 702	42 630,30	87,53
220	Administratívne a iné poplatky a platby	206 339	189 964,23	92,06
221	Administratívne poplatky	93 442	62 403,55	66,78
221004	Správne poplatky	93 442	62 403,55	66,78
222	Pokuty a penále	6 252	8 371,80	133,91
222003	Za porušenie predpisov	6 252	8 371,80	133,91
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	106 247	118 817,09	111,83
223001-09	Za relácie v mestskom rozhlase	1 494	1 925,70	128,90
223001-10	Vstupné - ULP	1 660	0,00	0,00
223001-11	Revúcke listy – predaj	8 298	6 447,68	77,70
223001-12	Za DOS	13 278	17 849,18	134,43
223001-13	Opatrovateľky v teréne	8 643	11 823,18	136,79
223001-24	Réžia za ŠJ	3 000	2 445,17	81,51
223001-242	Kuchynský odpad	100	222,90	222,90
223001-52	Revúcke listy - inzercia	4 315	1 852,32	42,93
223002	Za jasje, MŠ, ŠKD, CVČD	18 091	16 495,81	91,18
223003	Za stravné	47 302	56 855,15	120,20
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	66	2 900,00	4393,94
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	398	371,79	93,41
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	398	371,79	93,41
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	6 639	2 912,55	43,87
242	Z vkladov	6 639	2 912,55	43,87
290	Iné nedaňové príjmy	75 694	92 887,20	122,71
292	Ostatné príjmy	75 694	92 887,20	122,71
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0	124,11	0,00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier	29 278	38 268,12	130,71
292012	Z dobropisov	2 500	2 594,64	103,79
292019	Z refundácie	43 916	51 606,09	117,51
292027	Iné – ROEP	0	294,24	0,00
300	Granty a transfery	2 221 127	2 157 993,87	97,16
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 221 127	2 157 993,87	97,16
311	Granty - PSG, na rozvoj kultúry	4 000	251,00	6,28
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 217 127	2 157 742,87	97,32
312001-03	Matrika	13 278	12 620,38	95,05
312001-05	Stavebný úrad	23 236	25 144,00	108,21
312001-12	DOS	99 582	96 467,00	96,87
312001-19	Životné prostriedie	1 759	2 080,54	118,28
312001-20	Školstvo	1 356 704	1 356 704,00	100,00
312001-22	ŠFRB	7 967	8 101,20	101,68
312001-26	Za stravné UPSVaR - HN	56 430	37 452,71	66,37
312001-27	Štipendium - UPSVaR - HN	14 937	0,00	0,00
312001-28	Rodinné prídavky	8 298	9 633,48	116,09
312001-30	Dotácia - aktivačná činnosť	31 368	16 026,16	51,09
312001-31	Dotácia - cestovné	6 971	4 609,00	66,12
312001-32	Vzdelávacie poukazy	29 875	28 358,00	94,92
312001-33	Školské pomôcky	8 962	7 168,85	79,99

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2009

Tab. č. 1

312001-341	Asistent učiteľa	14 937	0,00	0,00
312001-351	Školský úrad	10 622	12 157,00	114,45
312001-41	REGOB	4 315	4 281,75	99,23
312001-45	Dotácia – odchodné	8 298	5 745,00	69,23
312001-49	Voľby prezidenta, do Európarlamentu, do VUC	40 468	41 219,06	101,86
312001-51	Projekt elektronizácie a revitalizácie ŠJ Komens.	4 095	4 095,00	100,00
312001-56	Osobitný príjemca dávky v HN	23 236	36 457,23	156,90
312001-57	Dobrovoľnícke práce	0	42,29	0,00
312001-58	Dotácia - deti v MŠ nad 5 rokov	15 502	17 415,00	112,34
312004-45	Dotácia na detské ihriská	2 177	2 168,25	99,60
312001-47	Dotácia - Recyklačný fond	6 003	10 180,00	169,58
312001-61	Dotácia – cestná doprava a pozemné komunikácie	1 328	1 436,00	108,13
312001-01	Dotácia - Min. financií	0	245 224,00	0,00
312001-0156	Výkon osobitného príjemcu	300	460,65	153,55
312001-0160	Dotácia - Vzdelávanie zamestnancov	408 160	163 264,00	40,00
312001-77	Dotácia na chránenú dielňu	11 680	6 568,32	56,24
312008-72	Dotácia – z VUC	6 639	2 664,00	40,13

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 303 731	5 967 841,55	94,67
---------------------------	------------------	---------------------	--------------

Kapitálové príjmy	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	
	2009 v EUR	v EUR	%

200	Nedaňové príjmy	341 898	156 176,65	45,68
230	Kapitálové príjmy	341 898	156 176,65	45,68
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	265 552	16 809,44	6,33
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	265 552	16 809,44	6,33
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 388	127 270,71	191,71
233001	Z predaja pozemkov	66 388	127 270,71	191,71
239	Ďalšie kapitálové príjmy	9 958	12 096,50	121,48
239001	Zo združených investičných prostriedkov	9 958	12 096,50	121,48
300	Kapitálové granty a transfery	1 131 706	54 309,47	4,80
320	Kapitálové granty a transfery	1 131 706	54 309,47	4,80
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 131 706	54 309,47	4,80
322001-12	DOS	8 083	8 083,00	100,00
322001-43	Projekt zmeny a doplnky ÚD a spracovanie PHSR	23 226	23 226,47	100,00
322001-53	Rekonštrukcia podkrovia a expozície PSG	79 665	0,00	0,00
322001-11 31	Rekonštrukcia ZŠ Komenského	997 732	0,00	0,00
322001-78	Kamerový systém	20 000	20 000,00	100,00
322006	Z rozpočtu VUC	3 000	3 000,00	100,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 473 604	210 486,12	14,28
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------

Príjmové finančné operácie	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	
	2009 v EUR	v EUR	%

400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	341 625	343 062,72	100,42
450	Z ostatných finančných operácií	341 625	343 062,72	100,42
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	251 678	253 439,14	100,70
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	89 947	89 623,58	99,64
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpom.	52 512	0,00	0,00
513	Bankové úvery	52 512	0,00	0,00

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	394 137	343 062,72	87,04
---	----------------	-------------------	--------------

Vlastné príjmy škôl - bežný príjem	57 538	90 198,31	156,76
---	---------------	------------------	---------------

Príjmy S P O L U v EUR	8 229 010	6 611 588,70	80,34
-------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Čerpanie rozpočtu výdavkov - rok 2009

Tab. č. 2

Bežné výdavky	Rozpočet 2009 v EUR	Čerpanie rozpočtu	
		v EUR	%

Odd	FK	EK				
01			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 793 497	1 450 695,83	80,89
	01.1.1.6		Výdavky mesta	1 661 633	1 351 628,55	81,34
	610		Mzdy	461 013	450 274,45	97,67
	620		Odvody do poisťovní	174 535	165 382,59	94,76
	630		Tovary a služby	883 190	600 007,27	67,94
	640		Transfery	142 895	135 964,24	95,15
	01.1.2.		Finančná a rozpočtová činnosť	8 531	6 959,58	81,58
	630		Tovary a služby	8 531	6 959,58	81,58
	01.3.3.		Matrika	17 095	14 352,12	83,96
	610		Mzdy	9 461	9 230,49	97,56
	620		Odvody do poisťovní	3 618	3 661,73	101,21
	630		Tovary a služby	4 016	1 459,90	36,35
	01.6.0.		Voľby 2009	40 468	41 109,06	0,00
	610		Mzdy - odmeny	2 750	2 750,00	100,00
	620		Odvody do poisťovní	973	964,50	99,13
	630		Tovary a služby	36 745	37 394,56	101,77
	01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	65 770	36 646,52	55,72
	650		Splácanie úrokov z	65 770	36 646,52	55,72
02			OBRANA	1 261	417,65	33,12
	02.2.0.		Civilná ochrana	1 261	417,65	33,12
	620		Odvody do poisťovní	0	1,20	0,00
	630		Tovary a služby	1 261	416,45	33,03
03			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	223 778	223 014,85	99,66
	03.1.0.		Mestská polícia	214 750	217 803,69	101,42
	610		Mzdy	131 705	134 790,51	102,34
	620		Odvody do poisťovní	47 970	49 608,61	103,42
	630		Tovary a služby	34 843	33 404,57	95,87
	640		Transfery	232	0,00	0,00
	03.2.0.		Požiarňa ochrana	9 028	5 211,16	57,72
	620		Odvody do poisťovní	33	0,00	0,00
	630		Tovary a služby	8 995	5 211,16	57,93
04			EKONOMICKÁ OBLASŤ	201 109	117 351,78	58,35
	04.1.2		Všeobecná prac. oblasť - aktivačná činnosť	34 522	27 366,65	79,27
	610		Mzdy	16 376	13 619,90	83,17
	620		Odvody do poisťovní	8 133	4 699,76	57,79
	630		Tovary a služby	9 847	9 046,99	91,88
	640		Transfery - nemocenské	166	0,00	0,00
	04.5.1.		Cestná doprava	157 008	80 830,10	51,48
	630		Tovary a služby	157 008	80 830,10	51,48
	04.7.3.		Turisticko - informačné centrum	9 579	9 155,03	95,57
	610		Mzdy	5 502	5 307,34	96,46
	620		Odvody do poisťovní	2 077	1 529,70	73,65
	630		Tovary a služby	2 000	2 317,99	115,90
05			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	386 043	387 729,02	100,44
	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	386 043	387 729,02	100,44
	630		Tovary a služby	386 043	387 729,02	100,44
06			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	244 333	194 220,88	79,49
	06.2.0.		Rozvoj obcí	129 287	82 290,23	63,65
	620		Odvody do poisťovní	0	3,50	0,00
	630		Tovary a služby	129 287	82 286,73	63,65
	06.4.0.		Verejné osvetlenie	115 046	111 930,65	97,29
	620		Odvody do poisťovní	33	5,00	15,15
	630		Tovary a služby	115 013	111 925,65	97,32
08			REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	423 236	380 300,17	89,86
	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	206 653	175 375,53	84,86
	620		Odvody do poisťovní	39	38,60	98,97
	630		Tovary a služby	143 365	114 070,81	79,57
	640		Transfery	63 249	61 266,12	96,86
	08.2.0.		Kultúrne služby - ZPOZ	25 497	17 418,28	68,32
	620		Odvody do poisťovní	100	16,00	16,00
	630		Tovary a služby	24 965	17 042,28	68,26
	640		Transfery - na členské príspevky	432	360,00	83,33

Čerpanie rozpočtu výdavkov - rok 2009

Tab. č. 2

08.2.0.3.	Klub dôchodcov	4 216	5 290,66	125,49
630	Tovary a služby	4 216	5 290,66	125,49
08.2.0.9	Mestské kultúrne stredisko	160 015	160 021,78	100,00
630	Tovary a služby	3 651	3 658,78	100,21
640	Bežné transfery	156 364	156 363,00	100,00
08.3.0.	Vysielacie a vyd.služby, M.rozhlas	14 174	11 178,20	78,86
620	Odvody do poisťovní	0	19,80	0,00
630	Tovary a služby	14 174	11 158,40	78,72
08.4.0.	Obradné siene, strava darcom krvi	12 681	11 015,72	86,87
630	Tovary a služby	12 681	11 015,72	86,87

09	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA A ZÁKL. VZDELANIE	673 686	620 424,64	92,09
09.1.1.1	MATERSKÉ ŠKOLY	488 684	460 058,49	94,14
14	Materská škola Sládkovičova	223 496	215 364,51	96,36
610	Mzdy	116 776	115 229,96	98,68
620	Odvody do poisťovní	43 617	42 917,89	98,40
630	Tovary a služby	62 937	57 084,88	90,70
640	Transfery	166	131,78	79,39
16	Materská škola Clementisova	222 367	206 378,55	92,81
610	Mzdy	114 851	110 438,66	96,16
620	Odvody do poisťovní	42 787	40 251,71	94,07
630	Tovary a služby	64 563	55 355,66	85,74
640	Transfery	166	332,52	200,31
21	Materská škola Revúčka	42 821	38 315,43	89,48
610	Mzdy	22 539	18 776,95	83,31
620	Odvody do poisťovní	7 302	6 993,04	95,77
630	Tovary a služby	12 914	12 545,44	97,15
640	Transfery	66	0,00	0,00
09.5.0.2	Centrum voľného času	108 677	94 702,91	87,14
610	Mzdy	41 641	40 321,29	96,83
620	Odvody do poisťovní	15 419	11 972,57	77,65
630	Tovary a služby	51 517	42 063,84	81,65
640	Transfery – na nemocenské	100	345,21	345,21
09.6.0.1	Školské jedálne	76 325	65 663,24	86,03
33	Školská jedáleň pri MŠ Sládkovičova	40 369	33 839,87	83,83
610	Mzdy	24 197	22 572,54	93,29
620	Odvody do poisťovní	9 294	7 493,41	80,63
630	Tovary a služby	5 982	3 734,19	62,42
640	Transfery – na odchodné, nemocenské	896	39,73	4,43
34	Školská jedáleň pri MŠ Clementisova	35 956	31 823,37	88,51
610	Mzdy	21 377	20 647,86	96,59
620	Odvody do poisťovní	7 689	6 949,72	90,39
630	Tovary a služby	6 757	4 185,65	61,95
640	Transfery – na nemocenské	133	40,14	30,18
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	416 727	448 251,12	107,56
10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb - DOS, SOS	118 735	125 026,77	105,30
610	Mzdy	66 189	67 227,02	101,57
620	Odvody do poisťovní	25 028	24 066,63	96,16
630	Tovary a služby	27 352	33 641,78	123,00
640	Transfery – na nemocenské	166	91,34	55,02
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby - opatrovateľky	216 239	209 410,65	96,84
610	Mzdy	142 320	145 455,70	102,20
620	Odvody do poisťovní	52 310	50 716,50	96,95
630	Tovary a služby	21 443	12 966,19	60,47
640	Transfery – na nemocenské	166	272,26	164,01
10.2.0.3.	Príspevky - strava dôchodcom	39 833	59 152,21	148,50
630	Tovary a služby	39 833	59 152,21	148,50
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 303	5 694,86	77,98
630	Tovary a služby	7 303	5 694,86	77,98
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	10 990	12 118,08	110,26
630	Tovary a služby - rodinné prídavky	8 334	9 563,08	114,75
642	Transfery - jednorázové výpomoci	2 656	2 555,00	96,20
10.7.0.3	Inštitút osobitného príjemcu	23 627	36 848,55	155,96
630	Tovary a služby - nájomné	5 000	6 193,93	123,88
642	Transfery - výplata dávky	18 627	30 654,62	164,57

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 363 670	3 822 405,94	87,60
----------------------------	------------------	---------------------	--------------

Čerpanie rozpočtu výdavkov - rok 2009

Tab. č. 2

BEZNE VÝDAVKY SPOLU	4 000 000	3 022 400,97	07,00
---------------------	-----------	--------------	-------

Čerpanie rozpočtu výdavkov - rok 2009

Tab. č. 2

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2009 v EUR	Čerpanie v EUR	
		v EUR	%

01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	98 752	79 886,75	80,90
01.1.1.6	Výdavky mesta	78 922	60 331,75	76,44
711001	Nákup pozemkov	29 875	11 507,52	38,52
713002	Nákup výpočtovej techniky	5 975	5 782,21	96,77
713003	Nákup telekomunikačnej techniky	24 342	24 342,02	100,00
714001	Nákup osobných automobilov	18 730	18 700,00	99,84
03.1.0	Policajné služby	14 000	13 724,00	98,03
714	Nákup auta	14 000	13 724,00	98,03
09.6.0.1	Školské jedálne	5 830	5 831,00	100,02
713	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zar.	5 830	5 831,00	100,02

04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	1 622 294	499 393,59	30,78
04.4.3	Výstavba	1 622 294	499 393,59	30,78
716	Prípravná a projektová dokumentácia	96 931	95 201,38	98,22
716-1	Rekonštrukcia podkrovia a expozície PSG	6 639	7 363,70	110,92
716-2	Metropolitná optická sieť	0	0,00	0,00
716-3	Rozšírenie parkovacích plôch	6 639	6 639,01	100,00
716-4	Rekonštrukcia miestnych kom. a chodníkov	9 958	10 621,82	106,67
716-5	Francisciho ulica - chodník a dažďový kanál.	1 660	1 649,34	99,36
716-6	Denný stacionár - ul. Kollárova	0	0,00	0,00
716-7	Rekonštrukcia starého cintorína	4 979	5 089,00	102,21
716-8	Kotolňa - telocvičňa a CVČD na Ul. SNP	996	1 274,12	127,92
716-9	Rekonštrukcia chladiar.systému ÚLP	3 200	3 200,01	100,00
716-10	Zmeny a doplnky ÚPD a spracovanie PHSR	23 226	19 789,89	85,21
716-11	Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova	6 650	7 630,00	114,74
716-12	Dopravné riešenie križovatky pri MsÚ	10 000	9 284,50	92,85
716-13	Rozšír.chodníka a parkov. - ul. Tomášikova	1 300	1 299,99	100,00
716-14	Interiér a stavebné úpravy objektu Cilka	16 884	16 600,00	98,32
716-15	Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry	4 800	4 760,00	99,17
717	Realizácia stavieb	1 525 363	404 192,21	26,50
717002-1	Rekonštrukcia podkrovia a expozície PSG	73 027	0,00	0,00
717002-2	Rekonštrukcia ZŠ Komenského	1 050 244	236,58	0,02
717002-3	Rozšírenie parkovacích plôch	0	0,00	0,00
717002-4	Francisciho ulica - chodník a dažďový kanál.	144 000	142 860,39	99,21
717002-5	Denný stacionár - ul. Kollárova	0	0,00	0,00
717002-6	Rekonštrukcia starého cintorína	0	0,00	0,00
717002-8	Križovatka pri MsÚ	0	0,00	0,00
717002-9	Kotolňa - telocvičňa a CVČD na Ul. SNP	0	0,00	0,00
717002-10	Rekonštrukcia chladiar.systému ÚLP	128 055	127 960,65	99,93
717002-11	Úprava priestranstva MsÚ - SAD	103 582	104 450,86	100,84
717002-12	Prestavba skladov na útulok pre psy	13 277	13 367,73	100,68
717001-1	Elektrifikácia chatovej oblasti Kúpele	9 958	12 096,85	121,48
717001-2	Výstavba - detské ihriská	0	0,00	0,00
717001-3	Autobusová zastávka Revúčka	3 220	3 219,15	99,97

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 721 046	579 280,34	33,66
---------------------------------	------------------	-------------------	--------------

Finančné operácie	Rozpočet 2009 v EUR	Čerpanie v EUR	
		v EUR	%

01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	101 076	99 690,62	98,63
01.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úverov	101 076	99 690,62	98,63
821-1	Splátka úveru - Dexia	85 242	85 242,00	100,00
821-2	Splátka úveru - ŠFRB	5 643	4 691,98	83,15
821-3	Splátka úveru - auto MsÚ	10 191	9 756,64	95,74

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	101 076	99 690,62	98,63
--------------------------------	----------------	------------------	--------------

Čerpanie rozpočtu výdavkov - rok 2009

Tab. č. 2

Výdavky SPOLU MESTO	6 185 792	4 501 376,90	72,77
----------------------------	------------------	---------------------	--------------

VÝDAVKY ZÁKLADNÉ ŠKOLY	Rozpočet 2009 v EUR	Čerpanie v EUR	
		v EUR	%
Bežné výdavky	2 027 918	2 010 433,35	99,14
Kapitálové výdavky	15 300	15 300,00	100,00
ZÁKLADNÉ ŠKOLY SPOLU	2 043 218	2 025 733,35	99,14

VÝDAVKY SPOLU ZA MESTO REVÚCA A ZÁKLADNÉ ŠKOLY	8 229 010	6 527 110,25	79,32
---	------------------	---------------------	--------------