

Mesto Senica

Plnenie rozpočtu k 30. 06.2009

Plnenie bežných príjmov

KÓD	TEXT	Rozpočet 2009 v Sk	Rozpočet 2009 v €	Plnenie k 30.06.2009 v €	Plnenie rozpočtu v %
100	Daňové príjmy	249332370	8276318	3902963	47,16
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	167862122	5572001	2686084	48,21
111003	Výnos dane z príjmov	167862122	5572001	2686084	48,21
120	Dane z majetku	59285542	1967919	749168	38,07
121001	Z pozemkov	12519519	415572	153437	36,92
121002	Zo stavieb	44043593	1461979	567808	38,84
121003	Z bytov	2722430	90368	27923	30,90
130	Dane za tovary a špecifické služby	22184706	736397	467711	63,51
133001	Za psa	369706	12272	12272	100,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	50000	1660	498	30,01
133006	Za ubytovanie	65000	2158	1287	59,65
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2700000	89624	83396	93,05
133013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	19000000	630684	370258	58,71
200	Nedaňové príjmy	30202956	1002554	461094	45,99
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	20545647	681991	359227	52,67
211003	Dividendy	20000	664		0,00
212002	Prenajatých pozemkov (prenajaté tabule)	230000	7635	6455	84,55
212002	Prenajatých pozemkov	905949	30072	30072	100,00
212003	Prenajatých budov, priestorov a objektov (Kolónia)	4000000	132776	74203	55,89
212003	Prenajatých budov, priestorov a objektov (Poliklinika)	5000000	165970		0,00
212003	Prenájom hrobových miest	250000	8298	6222	74,98
212003	Prenajatých budov, priestorov a objektov (Ihriská)	440000	14605		0,00
212003	Prenajatých budov, priestorov a objektov (FRB)	3575022	118669	55570	46,83
212003	Prenajatých budov, priestorov a objektov (TS, Službyt)	6124676	203302	186705	91,84
220	Administratívne a iné poplatky a platby	8009043	265851	52376	19,70
221004	Správne (VP, SOÚ, ostatné)	7625000	253103	34870	13,78
222003	Za porušenie predpisov			5076	
223001	Za predaj výr., tov. a služieb (OS)	364043	12084	12084	100,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	20000	664	346	52,12
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	75000	2490	693	27,84
242	Z vkladov	75000	2490	693	27,84
292	Ostatné príjmy	1573266	52223	48798	93,44
292006	Z náhrad z poistného plnenia			295	
292012	Príjem z dobropisov		0	8153	
292008	Z výťažkov lotérií	1500000	49791	37785	75,89
292017	Vratky	0	0	132	
292027	Iné príjmy (výrub stromov)	73266	2432	2433	100,04
310	Tuzemské bežné granty a transfery	81323790	2699455	1366992	50,64
311	Granty	3609570	119816	34950	29,17
311	Granty (CVČ, MsP, Záhor. Maratón)	400073	13280	13280	100,00
311	Granty (SOÚ)	1510300	50133	8510	16,97
311	Granty (Nafta)		0		
311	Granty od obcí (Interkult. vzdelávanie)	1217693	40420		0,00
311	Prostriedky z rozp. EÚ (Europe Direct)	481504	15983	13160	82,34
312	Transfery v rámci verejnej správy	77714220	2579639	1332042	51,64
312001	Na region. rozvoj (ŠFRB)	473090	15704	6095	38,81
	Na koordinátorov	154000	5112	3296	64,48
	Na školstvo	72825749	2417372	1240159	51,30
	Na Spoločný školský úrad	734000	24364	12148	49,86
	Na SOÚ (stavebný poriadok a vyvlastňovanie)	1200000	39833	20012	50,24
	Na matričnú činnosť	487465	16181	5758	35,59
	Na starostlivosť o ŽP	90529	3005	3005	100,00
	Na Chránenú dielňu	109086	3621	3621	100,00
	Na vojnové hroby	2832	94	93	98,94
	Transfer zo ŠR (Rozhlédni se a poznávej)	497079	16500		0,00
	Na prázdniny bezpečne	45189	1500	1500	100,00
	Na evidenciu obyvateľstva	103001	3419	3419	100,00
	Na voľby	992200	32935	32936	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	360859116	11978327	5731049	47,85

Plnenie bežných výdavkov

ODDIEL	POLOŽKA	TEXT	Rozpočet 2009 v Sk	Rozpočet 2009 v €	Plnenie k 30.06.2009 v €	Plnenie rozpočtu v %
01.1.1.6	Obce - správa mesta		48950052	1624843	643902	39,63
	610	Mzdy	21459503	712325	313066	43,95
	620	Poistné	7760905	257611	110944	43,07
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	100000	3319	257	7,74
	631002	Detto - zahraničné	150000	4979	2168	43,54
	632001	Energie	3000000	99582	30299	30,43
	632002	Vodné, stočné	120000	3983	1266	31,79
	632003	Poštové a telek. služby (správa, info100)	1550000	51451	19728	38,34
	633001	Interiérové vybavenie	190000	6307		0,00
	633002	Výpočtová technika (informatika)	750000	24895	2030	8,15
	633003	Telekomunikačná technika	20000	664	22	3,31
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	80000	2656	62	2,33
	633006	Všeobecný materiál (správa, info650)	2450000	81325	18464	22,70
	633009	Knihy, časopisy, noviny (správa, info20)	240000	7967	1513	18,99
	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	50000	1660		0,00
	633013	Softvér a licencie	550000	18257	3195	17,50
	633015	Palivá ako zdroj energie	20000	664	38	5,72
	633016	Reprezentačné	485420	16113	7280	45,18
	634001	Palivo (PHM)	180000	5975	2418	40,47
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	150000	4979	699	14,04
	634003	Povinné zmluvné a havárijné poistenie	60000	1992	373	18,72
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (VW)	560000	18589	8422	45,31
	634005	Karty, známky, poplatky	20000	664	150	22,59
	634006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky (vodič)	1000	33	27	81,82
	635002	Údržba : - výpočtovej techniky	750000	24895	23738	95,35
	635004	- prev. strojov, prístrojov a zariadení	300000	9958	3019	30,32
	635006	- administratívnych budov	500000	16597	91	0,55
	636001	Nájomné za nájom : - budov, objektov alebo ich častí	200000	6639	2787	41,98
	636002	- zariadení (priečinok)	25000	830	234	28,19
	637002	Konkurzy a súťaže	150000	4979	2645	53,12
	637003	Propagácia, reklama, inzercia (správa, info100)	1194918	39664	12452	31,39
	637004	Všeobecné služby (správa, info300)	400000	13278	4367	32,89
	637012	Poplatky a odvody	100000	3319	580	17,48
	637014	Stravovanie	870000	28879	13700	47,44
	637015	Poistné	210000	6971	1102	15,81
	637016	Prídel do sociálneho fondu	434680	14429	5797	40,18
	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	337351	11198	11198	100,00
	637023	Kolkové známky	10000	332	11	3,31
	637026	Odmeny a príspevky (poslanci)	1200000	39833	15097	37,90
	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	900000	29875	23152	77,50
	637030	Preddavky na rozp. výdavky (SOÚ)	689598	22890		0,00
	637035	Dane	13677	454	454	100,00
	641009	Transfer obci (zraz turistov)	600000	19916		0,00
	642013	Na odchodné	83000	2755		0,00
	642015	Na nemocenské dávky	35000	1162	1057	90,96
01.1.1.6 22	Regionálny rozvoj - ŠFRB		473090	15704	6091	38,79
	610	Mzdy	322430	10703	4235	39,57
	620	Poistné	119785	3977	1552	39,02
	633006	Všeobecný materiál	12000	398		0,00
	637014	Stravovanie	12425	412	226	54,85
	637016	Prídel do sociálneho fondu	6450	214	78	36,45
01.1.1.6 23	Spoločný školský úrad		734000	24366	7744	31,78
	610	Mzdy	504000	16731	5228	31,25
	620	Poistné	176148	5847	1929	32,99
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	15000	498	236	47,39
	633006	Všeobecný materiál	12852	427		0,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny	2000	66	18	27,27
	637014	Stravovanie	14000	465	226	48,60
	637016	Prídel do sociálneho fondu	10000	332	107	32,23
01.1.1.6 26	Europe Direct		596071	19786	19786	100,00
	610	Mzdy	144394	4793	4793	100,00
	620	Poistné	44165	1466	1466	100,00
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	2109	70	70	100,00
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	3916	130	130	100,00
	632003	Poštové a telek. služby	12683	421	421	100,00
	633006	Všeobecný materiál	33199	1102	1102	100,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny	3555	118	118	100,00
	633016	Reprezentačné	271134	9000	9000	100,00
	636001	Nájomné za nájom budov	2048	68	68	100,00

	637003	Propagácia, reklama, inzercia	6025	200	200	100,00
	637004	Všeobecné služby	39736	1319	1319	100,00
	637014	Stravovanie	6838	227	227	100,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1988	66	66	100,00
	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	21088	700	700	100,00
	642015	Na nemocenské dávky	3193	106	106	100,00
01.1.1.6	Interkultúrne vzdelávanie		0	0	36340	
09 37	641009	BT v rámci verejnej správy			36340	
01.1.1.6	Obce - správa mesta - vzdelávanie		0	0	0	
39	611	Mzdy				
	633002	Výpočtová technika				
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				
	633006	Všeobecný materiál				
	637001	Školenia, kurzy, semináre				
	637014	Stravovanie				
	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru				
01.1.1.6	Spoločný obecný úrad		2911006	96628	35678	36,92
52	610	Mzdy	1514910	50286	19525	38,83
	620	Poistné	562798	18678	7155	38,31
	632001	Energie	55000	1826		0,00
	632002	Vodné, stočné	4000	133		0,00
	632003	Poštové a telek. služby	350000	11618	5074	43,67
	633006	Všeobecný materiál	60000	1992	400	20,08
	633010	Pracovné odevy a obuv	20000	664	332	50,00
	634001	Palivo (PHM)	60000	1992	291	14,61
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	86000	2855	1422	49,81
	635004	Údržba kanc. strojov	50000	1660		0,00
	637001	Školenia	10000	332		0,00
	637004	Všeobecné služby	20000	664		0,00
	637005	Špeciálne služby (výťahy)	3000	100		0,00
	637014	Stravovanie	80000	2656	1130	42,55
	637016	Prídel do sociálneho fondu	30298	1006	349	34,69
	642015	Na nemocenské dávky	5000	166		0,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1255000	41658	13475	32,35
	637005	Špeciálne služby	1035000	34355	10345	30,11
	637011	Štúdie , expertízy , posudky	20000	664		0,00
	637012	Poplatky a odvody (banka)	200000	6639	3130	47,15
01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)		487465	16181	6028	37,25
	610	Mzdy	314050	10425	3870	37,12
	620	Poistné	101125	3356	1270	37,84
	632003	Poštové a telek. služby	36000	1195	490	41,00
	633006	Všeobecný materiál	10000	332	95	28,61
	637014	Stravovanie	13000	432	233	53,94
	637016	Prídel do sociálneho fondu	6290	209	70	33,49
	637026	Odmeny a príspevky	7000	232		0,00
01.6.0	Všeobecné voľby		855789	28407	28407	100,00
	625003	Na úrazové poistenie	603	20	20	100,00
	632003	Poštové a telek. služby	6808	226	226	100,00
	633006	Všeobecný materiál	18437	612	612	100,00
	633016	Reprezentačné	28077	932	932	100,00
	634001	Palivo (PHM)	874	29	29	100,00
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	20727	688	687	99,85
	635006	Údržba budov, priestorov, objektov	1777	59	59	100,00
	636001	Nájomné za nájom : - budov, objektov alebo ich častí	36181	1201	1201	100,00
	637014	Stravovanie	119359	3962	3962	100,00
	637026	Odmeny a príspevky	500333	16608	16609	100,01
	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	122613	4070	4070	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		7330000	243311	114121	46,90
	651002	Splácanie úrokov bankám v tuzemsku	7330000	243311	114121	46,90
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		994000	32995	6963	21,10
	632001	Energie	110000	3649	2527	69,25
	632002	Vodné stočné	10000	332	96	28,92
	632003	Poštové a telek. služby	30000	996	171	17,17
	633001	Interiérové vybavenie	40000	1328	233	17,55
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	45000	1494		0,00
	633006	Všeobecný materiál	40000	1328	181	13,63
	633007	Špeciálny materiál	50000	1660	17	1,02
	633009	Knihy, noviny	3000	100		0,00
	633010	Pracovné odevy a obuv	100000	3319	596	17,96
	633015	Palivá ako zdroj energie	10000	332	114	34,34
	634001	Palivo (PHM)	40000	1328	20	1,51
	634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	65000	2158	46	2,13
	634003	Poistenie	40000	1328		0,00
	635004	Údržba prev. strojov, techniky	10000	332	76	22,89
	635006	Údržba budov, priestorov, objektov	200000	6639		0,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	16000	531		0,00
	637002	Súťaže (pohár primátora)	150000	4979	2828	56,80
	637004	Všeobecné služby (odpady, revízia)	15000	498	58	11,65
	637015	Poistné	20000	664		0,00
03.6.0	Mestská polícia		13973202	463829	209496	45,17
	610	Mzdy	8532752	283235	132376	46,74
	620	Poistné	3145154	104400	47723	45,71
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	10000	332		0,00
	632001	Energie	52000	1726	998	57,82

	632003	Poštové a telek. služby	180000	5975	3367	56,35
	633001	Interiérové vybavenie	30000	996	216	21,69
	633002	Výpočtová technika	40000	1328		0,00
	633003	Telekomunikačná technika	25000	830		0,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	20000	664	122	18,37
	633006	Všeobecný materiál	205000	6805	3333	48,98
	633009	Knihy, noviny	10000	332	167	50,30
	633010	Pracovné odevy a obuv	200000	6639		0,00
	633016	Reprezentačné	14309	475	475	100,00
	634001	Palivo (PHM)	230000	7635	2406	31,51
	634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	60000	1992	833	41,82
	634003	Poistenie	40000	1328	281	21,16
	635002	Údržba: - výpočtovej techniky	30000	996	92	9,24
	635003	- telek. techniky	12000	398		0,00
	635004	- strojov, prístrojov a zariadení	10000	332	203	61,14
	635005	- špeciálnych prístrojov	50000	1660	349	21,02
	635007	- pracovných odevov a obuvi	4000	133	1	0,75
	636002	Nájomné za nájom: - zariadení	2000	66		0,00
	636003	- zariadení (kamery)	18000	597	461	77,22
	636004	- dopravných prostriedkov	171360	5688	3314	58,26
	637001	Školenia , kurzy , semináre	26210	870	870	100,00
	637004	Všeobecné služby	30000	996	189	18,98
	637006	Náhrady	10000	332	274	82,53
	637014	Stravovanie	410000	13610	6140	45,11
	637015	Poistné	80000	2656	348	13,10
	637016	Prídel do sociálneho fondu	170260	5652	2447	43,29
	637023	Kolkové známky	20000	664	17	2,56
	637035	Dane (DPH k istine auta)	80549	2674	1438	53,78
	637036	Reprezentačné	8706	289	289	100,00
	642015	Na nemocenské dávky	10000	332	132	39,76
	651004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	35902	1192	635	53,27
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - koordinátori		591257	19626	11876	60,51
	610	Mzdy	364285	12092	7178	59,36
	620	Poistné	134663	4470	2661	59,53
	633006	Všeobecný materiál	20004	664	106	15,96
	633010	Pracovné odevy a obuv	34314	1139	1139	100,00
	637014	Stravovanie	29011	963	610	63,34
	637015	Poistné	1478	49	49	100,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu	7502	249	133	53,41
04.4.3	Výstavba		1400331	46482	8179	17,60
	637005	Špeciálne služby	1400000	46471	8168	17,58
	637023	Kolkové známky	331	11	11	100,00
04.5.1	Cestná doprava		14000000	464715	150079	32,29
	633006	Všeobecný materiál - značky	921493	30588		0,00
	634005	Karty, známky, poplatky	49375	1639	3582	218,55
	635006	Údržba ciest ,diaľnic a chodníkov	8198731	272148	29034	10,67
	637004	Všeobecné služby (čist.ver.priestr.)	3000000	99582	76883	77,21
	637005	Špeciálne služby	300000	9958	1385	13,91
	644002	Transfer práv.osobe (MHD)	1530401	50800	39195	77,16
04.9.0	Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná		13913810	461854	149633	32,40
	632001	Energie	1400000	46472	31445	67,66
	632002	Vodné, stočné	2100000	69707	1084	1,56
	632003	Poštové a telekom.slужby	15000	498	7	1,41
	635004	Údržba -prev. strojov, prístrojov a zariadení	250000	8298	373	4,50
	635006	- budov, zelene - cintoríny	2190000	72695	16202	22,29
	635006	- budov (L.Novomeský, ZOS)	1295667	43008	3852	8,96
	636001	Nájomné za nájom : - budov, objektov alebo ich častí	54558	1811	20771	1146,94
	636002	Nájomné za nájom prev. strojov, prístrojov, zariadení	571200	18960		0,00
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	40000	1328		0,00
	637004	Všeobecné služby (MsPS -2.400.000)	2935417	97438	8299	8,52
	637005	Špeciálne služby	1055000	35020	11433	32,65
	637011	Štúdie, expertízy, posudky	200000	6639	4545	68,46
	637012	Poplatky a odvody	994	33	33	100,00
	637015	Poistné	570000	18921	12867	68,00
	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	4820	160	159	99,38
	637021	Refundácie (RSMs)	1015668	33714	33714	100,00
	637023	Kolkové známky	85000	2821	753	26,69
	637029	Manká a škody	20486	680	680	100,00
	637035	Dane	110000	3651	3416	93,56
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		38000000	1261369	342705	27,17
	635006	Údržba verejnej zelene	9000022	298746	25151	8,42
	637004	Všeobecné služby (odpad občania)	18999105	630655	227712	36,11
	637004	Všeobecné služby (odpad mesto)	9000000	298745	78339	26,22
	637012	Poplatky a odvody	1000000	33194	11474	34,57
	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	873	29	29	100,00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		300000	9958	0	0,00
	637004	Všeobecné služby - deratizácia	300000	9958		0,00
06.4.0	Verejné osvetlenie		9200000	305384	140281	85
	632001	Energie	6700000	222399	111324	50,06
	635006	Údržba verejného a sláv. osvetlenia	2500000	82985	28957	34,89

06.6.0	Bývanie a ob.vybavenosť inde neklasifik.	7633955	253401	191374	75,52
	635006 Údržba kanalizácie (verejné WC, fontána)	350000	11618		0,00
	637004 Všeobecné služby (Službyt)	7014508	232839	184622	79,29
	637018 Vrátenie príjmov z min. rokov	269447	8944	6752	75,49
07.2.2	Špecializovaná zdravotná starostlivosť	4000000	132776	0	0,00
	642002 Transfer neziskovej organizácii (Poliklinika)	4000000	132776		0,00
08.2.0	Kultúrne služby	11500000	381730	211730	55,47
	641001 BT príspevkovým organizáciám - MsKS	11500000	381730	211730	55,47
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	100000	3319	792	23,86
	635006 Údržba pamiatkových objektov	100000	3319	792	23,86
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	32758846	1087394	543084	49,94
	625003 Na úrazové poistenie	7863	261	194	74,33
	633006 Všeobecný materiál (kvety, vence)	31271	1038	756	72,83
	636001 Nájomné za nájom : - budov, objektov alebo ich častí	100000	3319		0,00
	- budov, objektov (ihriská)	571200	18960		0,00
	637002 Konkurzy a súťaže (ohňostroj, vecné dary...)	883746	29335	14856	50,64
	637026 Odmeny a príspevky (ZPOZ, ošatenie matrikárov, kronika)	75000	2490	31	1,24
	637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	300000	9958	5456	54,79
	641009 Transfer obci (Rozhlédni se a poznávej)	497079	16500	1691	10,25
	642001 Transfer PRO SENICA	30292687	1005533	520100	51,72
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3595000	119332	55299	46,34
	632003 Poštové a telek. služby	10000	332		0,00
	635006 Údržba miestneho rozhlasu	10000	332		0,00
	637004 Informačné služby (TV SEN, Naša Se)	3575000	118668	55299	46,60
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	616000	20447	14962	73,17
	642006 Na člen.príspevky (ZMOS, ZOZO, ost.)	616000	20447	14962	73,17
09.1.1.1	Predškolská výchova	35041690	1163171	554643	47,68
	641006 Transfer rozpočtovej organizácii (MŠ)	32729218	1086411	506063	46,58
	641009 Transfer obci (Interkult. vzdelávanie)	2312472	76760	48580	63,29
	Rezerva pre MŠ	0	0		
09.1.2.1	Základné vzdelanie (ZŠ)	83924012	2785767	1201257	43,12
	641006 Transfer rozpočtovej organizácii (ZŠ)	81924012	2719379	1201257	44,17
	Rezerva pre ZŠ	2000000	66388		0,00
09.1.2.2	Osobitná škola internátna	60000	1992	1054	52,91
	641006 Transfer rozpočtovej organizácii (OŠI)	60000	1992	1054	52,91
09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	500000	16597	3003	18,09
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady (správa, info150)	500000	16597	3003	18,09
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	14642168	486031	203042	41,78
	637005 Špeciálne služby (VO rekonštr. ZUŠ)	86883	2884	1190	41,26
	641006 Transfer rozpočtovej organizácii (ZUŠ)	14055285	466550	201852	43,26
	Rezerva (ZUŠ)	500000	16597		0,00
09.5.0.2	Centrá voľného času	4402372	146132	58263	39,87
	641006 Transfer rozpočtovej organizácii (CVČ)	3795364	125983	58263	46,25
	Rezerva CVČ	607008	20149		0,00
10.1.2.2	Zariadenia sociálnych služieb	1000000	33194	33194	100,00
	642002 Transfer neziskovej organizácii (ZSS)	1000000	33194	33194	100,00
10.2.0	Sociálne zabezpečenie - staroba	938625	31157	14886	47,78
	625003 Na úrazové poistenie	151	5	5	100,00
	632001 Energie	14310	475	475	100,00
	633004 Vybavenie prevádzkových priestorov	10000	332	134	40,36
	633006 Všeobecný materiál	15000	498	173	34,74
	635006 Údržba obytných domov (FRB)	113183	3762	3762	100,00
	636001 Nájomné za prenájom bytov	240000	7962	3047	38,27
	637004 Všeobecné služby	59830	1986	518	26,08
	637005 Špeciálne služby (pohrebné trovy)	36151	1200	338	28,17
	642026 Dávky sociálnej pomoci	450000	14937	6434	43,07
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba (OS)	3894121	129261	58557	45,30
	610 Mzdy	2427291	80571	35350	43,87
	620 Poistné	858983	28513	12545	44,00
	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	2000	66		0,00
	632001 Energie	40000	1328	1166	87,80
	632002 Vodné, stočné	15000	498	387	77,71
	632003 Poštové a telekom.slужby	25000	830	389	46,87
	633006 Všeobecný materiál	10000	332	122	36,75
	633010 Pracovné odevy a obuv	15000	498	496	99,60
	634001 Palivo (PHM)	80000	2656	812	30,57
	634002 Servis	10875	361	361	100,00
	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (Renault)	171000	5676	2844	50,11
	634005 Karty, známky, poplatky	1000	33		0,00
	634006 Pracovné odevy a obuv (vodič)	3000	100	12	12,00
	635001 Údržba: - interiérov	3000	100		0,00
	- prev. strojov, prístrojov a zariadení	6748	224	224	100,00
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady	18678	620	620	100,00
	637004 Všeobecné služby	1000	33	3	9,09
	637006 Náhrady	1000	33	16	48,48
	637014 Stravovanie	140000	4647	2288	49,24
	637016 Prídely do sociálneho fondu	48546	1611	651	40,41
	637027 Odmeny mimo prac. pomeru	10000	332	196	59,04
	642015 Na nemocenské dávky	6000	199	75	37,69

10.4.0	Štátne soc. dávky	40079	1330	505	37,97
	633006 Všeobecný materiál	38079	1264	484	38,29
	633009 Knihy, časopisy, noviny	2000	66	21	31,82
10.6.0	Bývanie	100000	3319	369	11,12
	635006 Údržba obytných domov (Službyt)	100000	3319	369	11,12
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	356029	11818	7732	65,43
	642026 Dávky v hmotnej núdzi	356029	11818	7732	65,43
10.7.0.2 35	Zariadenie sociálnych služieb (nocľaháreň, azylový byt)	81000	2689	1182	43,96
	625003 Na úrazové poistenie	1000	33	7	21,21
	632001 Energie	10000	332		0,00
	633006 Všeobecný materiál	20000	664	69	10,39
	637027 Odmeny mimo prac. pomeru	50000	1660	1106	66,63
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	361148970	11987953	5085712	42,42

Plnenie kapitálových príjmov

KÓD	POLOŽKA	TEXT	Rozpočet 2009 v Sk	Rozpočet 2009 v €	Plnenie k 30.06.2009 v €	Plnenie rozpočtu v %
231000		Príjem z predaja budov	17000000	564297	9646	1,71
233001		Príjem z predaja pozemkov	25799364	856382	367040	42,86
322001		Transfer zo ŠR (Rozhlédni se a poznávej)	497079	16500		
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	43296443	1437179	376686	26,21

Plnenie kapitálových výdavkov

ODDIEL	POLOŽKA	TEXT	Rozpočet 2009 v Sk	Rozpočet 2009 v €	Plnenie k 30.06.2009 v €	Plnenie rozpočtu v %
03.2.0	714001	Nákup osobného automobilu (DVPZ)	903780	30000		
04.4.3	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (kompostáreň)	812167	26959	26959	100,00
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (skatepark)	102579	3405	3405	100,00
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (šport.- relax. zóna)	19883	660	660	100,00
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (štúdie nového nám.	963851	31994	32994	103,13
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (Židovských cintorín.	99717	3310	3310	100,00
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (rek. DPD)	548504	18207		
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (rozšír. cintorína SE)	112972	3750		
	717001	Real. nových stavieb (prístavba cintorína SE)	2108820	70000		
	717002	Rekonštrukcia (60 b.j. Sotiná)	999249	33169	33170	100,00
	717002	Rekonštrukcia (kanalizácia Polikliniky)	1000000	33194		
	723002	Kap. transfer ost. PO (Italgroup)	28017	930		
04.5.1	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (park. kostol CaM)	45340	1505	1505	100,00
	717001	Real. nových stavieb (park. Kostol CaM)			903	
	717001	Real. nových stavieb (prepoj. Tov. - Priem. ul.)	2971629	98640	65447	66,35
	717002	Rekonštrukcie MK (parkoviská)	3680523	122171	88978	72,83
04.9.0	711001	Výkup pozemkov	11655237	386883	68542	17,72
	712001	Nákup budov, objektov (L.Novomeský, ZOS)	12000000	398327		
06.1.0	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (48 b.j.)	602520	20000	20000	100,00
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia (48 b.j.)	2210435	73373		
	717001	Realizácia nových stavieb (2x46 b.j.)	26632469	884036	1315189	148,77
06.4.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia (verejné osvetl.)	30126	1000		
	717001	Real. nových stavieb (tech.infraštruktúra bytoviek)	5000000	165970		
	717001	Realizácia nových stavieb (2x46 b.j.)	12863892	427003		
08.2.0.9	721006	Transfer obci (Rozhlédni se a poznávej)	497079	16500		
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia II. ZŠ (spoluúčasť na grante)	5324228	176732		
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	91213017	3027718	1661062	54,86

Plnenie finančných operácií - príjmy

KÓD	POLOŽKA	TEXT	Rozpočet 2009 v Sk	Rozpočet 2009 v €	Plnenie k 30.06.2009 v €	Plnenie rozpočtu v %
430		Príjem z predaja majetkovej účasti	5000000	165970	165970	100,00
431		- od nefin.právnických osôb (akcie Admi,Službyt)	5000000	165970	165970	100,00
450		Prevod zostatkov finančných operácií	8111576	269255	10363	3,85
453		Zostatok prostr. z predch. Rokov (školy)		0	10363	
454001		- prevod z RF	8111576	269255		
454002		- prevod z FRB		0	0	0
513		Tuzemské úvery	75750561	2514458	1311039	52,14
513002		- bankové úvery dlhodobé (banka)	36254200	1203419		
514002		- bankové úvery dlhodobé (ŠFRB)	39496361	1311039	1311039	100,00
		PRÍJMY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU	88862137	2949683	1487372	50,42

Plnenie finančných operácií - výdavky

ODDIEL	POLOŽKA	TEXT	Rozpočet 2009 v Sk	Rozpočet 2009 v €	Plnenie k 30.06.2009 v €	Plnenie rozpočtu v %
01.7.0	821	Splátky tuzemských istín	9983273	331384	165692	50,00
	821005	- z bankových úverov dlhodobých	4414392	146531	73265	50,00
	821007	- anuit ŠFRB (z FRB)	5568881	184853	92427	50,00
03.6.0	824	Splácanie fin. prenájmu (Kamerový systém MsP)	423948	14072	6935	49,28
04.9.0	814	Účasť na majetku	27622800	916909	497909	54,30
	814	Účasť na majetku (MsPS)	27622800	916909	497909	54,30
08.2.0.9	812002	Neziskovej právnickej osobe (pôžička ZSS, n.o.)	405315	13454	13276	98,68
		VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU	38435336	1275819	683812	53,60