

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU - REKAPITULÁCIA

REKAPITULÁCIA ČERPANIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV

(v tis. Sk)

odd.	N Á Z O V			
		Rozpočet	Skutočnosť	%
01.1.1	Výdavky verejnej správy	117968	116019	98,3
01.3.3.	Matričná činnosť	726	692	95,3
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	17204	17232	100,2
03.1.0	Policajné služby	11934	11518	96,5
03.2.0	Požiarna ochrana	265	205	77,4
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	884	995	112,6
04.4.3	Výstavba	600	499	83,2
	Výstavba-stavebný úrad	2311	2119	91,7
04.5.1	Cestná doprava	11503	11238	97,7
04.7.3	Cestovný ruch	1010	912	90,3
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	32486	31532	97,1
06.4.0	Verejné osvetlenie	15641	17340	110,9
08.1.0	Rekreačné a športové služby	19129	19243	100,6
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	5705	5705	100
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	100	64	64
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1339	1175	87,8
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	700	724	103,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	850	806	94,8
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	1100	1100	100
09.	Vzdelávanie (09.1.1, 09.1.2.,...)	220628	222257	100,7
09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	135	131	97
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	200	200	100
10.1.2.3.	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdrav.postih	4045	4505	111,4
10.2.0	Staroba	6924	6740	97,3
10.2.0.2.	Ďalšie sociálne služby - staroba	270	440	163
10.4.0	Rodina a deti	500	450	90
10.4.0.3.	Ďalšie sociálne služby-rodina a deti	125	5	4
10.4.0.3.	Ďalšie sociálne služby-administratívno-správna činnosť	625	542	86,7
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi	125	117	93,6
10.7.0.2	Zar.sociál.sluzieb-pomoc obč. v hmot.a soc.núdzi	205	153	74,6
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	475237	474658	99,9

REKAPITULÁCIA ČERPANIA KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV

(v tis. Sk)

odd.	N Á Z O V			
		Rozpočet	Skutočnosť	%
01.1.1	Výdavky verejnej správy	5280	1792	33,9
03.1.0	Policajné služby	244	46	18,9
04.4.3	Výstavba	27560	18814	68,3
04.5.1.	Cestná doprava	12234	9202	75,2
06.1.0.	Rozvoj bývania	82134	38932	47,4
06.4.0	Verejné osvetlenie	9000	7300	81,1
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	136452	76086	55,8
	VÝDAVKY CELKOM	611689	550744	90

III. PRÍJMY ROZPOČTU - PLNENIE

Odd.	Položka	Názov	ROK 2003		
			Rozpočet	Skutočnosť	%
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	164796	158707	96,3
	<u>110</u>	<u>Daň z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</u>	<u>90426</u>	<u>90045</u>	<u>99,6</u>
	111001	Podiel na dani z príjmu fyz. osôb (FO)	73638	76798	104,3
	112001	Podiel na dani z príjmu práv. osôb (PO)	16788	13247	78,9
	<u>120</u>	<u>Daň z majetku</u>	<u>32700</u>	<u>33346</u>	<u>102</u>
	121	Daň z nehnuteľnosti PO	23700	25080	105,8
	121	Daň z nehnuteľnosti FO	9000	8266	91,8
	<u>130</u>	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>41670</u>	<u>35316</u>	<u>84,8</u>
	133	Dane za špecifické služby	32670	28090	86
	133001	Za psa	1060	971	91,6
	133002	Z predaja alk. nápojov a tab.výrobných výrobkov od FO	4200	3915	93,2
	133003	Za zábavné hracie prístroje od FO	10	15	150
	133006	Za ubytovacie kapacity PO	50	43	86
	133007	Z reklamy od PO a FO	400	369	92,3
	133008	Zo vstupného od PO a FO	230	174	75,7
	133012	Za užívanie verejného priestranstva od PO	1700	2287	134,5
	133012	Za užívanie verejného priestranstva od FO	20	0	
	133013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie komun.	25000	20316	81,3
	134	Dane za použ. tovarov a z povol. na výkon	9000	7226	80,3
	134002	Podiel na cestnej dani	9000	7197	80
	134001	Za dobývací priestor	0	29	
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	132844	154144	116
	<u>210</u>	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>16290</u>	<u>17347</u>	<u>106,5</u>
	211	Príjmy z podnikania	1431	1431	100
	211003	Dividendy	1431	1431	100
	212	Príjmy z vlastníctva	14859	15916	107,1
	212002	Z prenajatých pozemkov	2705	3204	118,4
		- prenájom MsÚ	836	1250	149,5
		- prenájom TEZAS s.r.o. tretím osobám	1829	1841	100,7
		- príjmy z prenájmu-iný prenájom	40	113	282,5
	212003	Z prenajatých budov a ostatných zariadení	12154	12712	104,6
		Prenájom hnutel'ného majetku	22	25	113,6
		- prenájom TEZAS s.r.o.	22	25	113,6
		Prenájom nehnuteľného majetku	12132	12687	104,6
		- prenájom MsÚ (nebytové priestory)	383	756	197,4
		- prenájom nebytových priestorov (PCO)	350	283	80,9
		- prenájom TEZAS s.r.o.	3473	3368	97
		- prenájom plážového kúpaliska	450	450	100
		- prenájom športovej haly	1000	1354	135,4
		- prenájom majetku VO - UNIPA, s.r.o.	1100	1100	100
		- prenájom športovísk - UNIPA, s.r.o.	2611	2611	100
		- prenájom hnutel'.majetku PTH,a.s.	2765	2765	100
	<u>220</u>	<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	<u>9417</u>	<u>14375</u>	<u>152,6</u>
	221	Administratívne poplatky	5870	7941	135,3

221004	Správne - za vydané rozhodnutia	320	516	161,3
221004	Správne-za vydané rozhodnutia stavebné	200	198	99
221004	Správne-matrika	180	311	172,8
221004	Správne - poplatky za VHP	5170	6916	133,8
222	Pokuty a penále	0	610	
222005	V blokovom konaní	0	551	
222003	Za porušenie ost.predpisov - sankčné pop	0	59	
223	Popl. a platby z nepriem.a náhod. predaja	3547	5824	164,2
223005	poplatky MŠ a ŠJ MŠ	1004	1159	115,4
223018	úhrada za materiál k verejnej súťaži	70	0	
223053	Za rekreačné sl.-prenájom chata V. Lehôt	70	82	117,1
223055	Za opatrovateľskú službu	734	594	80,9
223065	Vrátené výdavky minulých rokov	1619	2596	160,3
223067	Ochrana prírody-finančná náhrada	50	241	482

Odd.	Položka	Názov	ROK 2003		
			Rozpočet	Skutočnosť	%
		Ostatné-pohl'.za výd.min.rokov a ost.náho	0	1152	
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a	20	31	155
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	30	31	155
	240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vklad	2430	1807	74,4
	242	Z vkladov	430	529	123
	243	Z termínovaných vkladov	2000	1278	63,9
	290	Iné nedaňové príjmy	104687	120584	115,2
	292	Ostatné príjmy	104687	120584	115,2
	292004	Prevod z fondu rozvoja bývania	14343	38750	270,2
	292004	Prevod z rezervného fondu	5133	4974	96,9
	292004	Prevod z fondu rozvoja mesta	22211	16397	73,8
	292004	Prevod z osobitného fondu	500	72	14,4
	292008	Príjem z výťažku zo stávk a lotérií	650	700	107,7
	292010	Prevod výsledku hospodárenia do príjmov	23091	20854	90,3
	292017	Vratky -úhrada pohľad.prevzatých od STH	38759	38837	100,2
		Príjmy na účte STH-neadresné			
	300	GRANTY A TRANSFÉRY	232540	236588	101,7
	311001	Na kultúrny rozvoj	0	30	
	311001	Na rozvoj mládežníckeho športu	0	12	
	312004	Na podporu zamestnanosti-transfér z NÚF	344	516	150
	312007	Príspevok MŠ Sv.Cyrila	0	10	
	313005	Na zdravotníctvo	1	1	100
	313007	Na rozvoj život.prostredia	40	40	100
	313008	Na rozvoj sociálnej sféry-penzión J. Okáľa	6087	6087	100
		Opatrovateľská služba-opatrovateľky	4080	4468	109,5

		Opatrovateľská služba-administr.správna	600	600	100
	311010	Sponzorské ZŠ Ľ.Ondrejova	0	5	
	311010	Na rozvoj školstva	219624	222900	101,5
	313011	Decentralizačná dotácia matrika	650	650	100
		Decentralizačná dotácia stavebný úrad	1114	1139	102,2
		MF -účel.prísp. pre INFOVEK	0	100	
		Transfer - Rozprávkaviano	0	30	
	500	ÚVERY	19841	0	
		úver na Sociál.bývanie-Ciglianska cesta	19841	0	
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	550021	549439	99,9

PLNENIE KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV

Odd.	Položka	Názov	ROK 2003		
			Rozpočet	Skutočnosť	%
	<u>230</u>	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>7647</u>	<u>18022</u>	<u>235,7</u>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3019	4529	150
	231001	Budov	3019	4494	148,9
	231005	Nábytku		35	
	233	Príjem z predaja pozemkov	4628	13493	291,6
	<u>320</u>	<u>Kapitálové granty a transfery</u>	<u>54021</u>	<u>590</u>	<u>1,1</u>
	321008	Na obranu a bezpečnosť-monitor.systém	590	590	100
	323003	Na sociálne bývanie -Cigl.cesta č. 2-173 b	53431		
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	61668	18612	30,2
		PRÍJMY CELKOM	611689	568051	92,9