



M E S T O Z L A T É M O R A V C E

**Správa o plnení rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce
k 30.06.2012**

Predkladá: **Ing. Peter Lednár, CSc.**
primátor mesta

Spracovala:
Mária Očovayová
referent oddelenia

Odsúhlasila:
Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia
financií a rozpočtu

O b s a h:

	<i>Strana</i>
1. Úvod	3
2. Prehľad plnenia príjmov rozpočtu mesta k 30.6.2012	3
3. Komentár k plneniu príjmov	5
4. Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu mesta k 30.6.2012	6
5. Komentár k plneniu výdavkov	12
6. Plnenie rozpočtu za predškolskú výchovu	13
7. Pohľadávky	15
8. Záväzky	16

1. ÚVOD

Programový rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 bol schválený na 11. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011, Uznesením č. 225/2011 v príjmovej aj vo výdavkovej časti v celkovej výške **9.773.777 €**.

Mesto Zlaté Moravce k 30.06.2012 upravilo rozpočet 3 rozpočtovými opatreniami, ktoré boli v súlade s § 14 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 12 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. Rozpočet Mesta Zlaté Moravce bol znížený v príjmovej aj vo výdavkovej časti o 2.589.196 € na celkovú výšku **7.184.581 €**.

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZLATÉ MORAVCE Rekapitulácia k 30.06.2012

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	2012	2012	2012
	Rozpočet v €	R po zmenách v €	Plnenie - čerpanie v €
	schválený	k 30.06.2012	k 30.06.2012
Rozpočtované zdroje v tom:			
Bežné príjmy	6 273 037	6 354 310	3 187 927,69
Kapitálové príjmy	1 204 600	420 240	202 461,98
Finančné operácie príjmové	2 296 140	410 031	274 999,32
SPOLU	9 773 777	7 184 581	3 665 388,99
Rozpočtované výdavky v tom:			
Bežné výdavky	6 273 036	6 386 946	3 081 257,50
Kapitálové výdavky	3 252 101	548 995	353 296,93
Finančné operácie výdavkové	248 640	248 640	123 108,18
SPOLU	9 773 777	7 184 581	3 557 662,61
Rozdiel	0	0	107 726,38

Bežný rozpočet	1	-32 636	106 670
Kapitálový rozpočet	-2 047 501	-128 755	-150 835
Finančné operácie	2 047 500	161 391	151 891
Celkový rozpočet	0	0	107 726

V bežnom rozpočte k 30.06.2012 mesto bolo rozdielom medzi príjmami a výdavkami v prebytku hospodárenia vo výške 106.670 €, v kapitálovom rozpočte bolo v schodku vo výške -150.835 €, ktoré bolo kryté finančnými operáciami. Celkovo bolo mesto k 30.06.2012 v prebytku hospodárenia vo výške 107.726 €.

2. Prehľad plnenia príjmov k 30.06.2012

Prehľad plnenia rozpočtu Mesta v príjmovej časti je v tabuľkovej forme v celých Eurách.

BEŽNÉ PRÍJMY

Kód zdroja	Polož.	Podpol.	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30. 06.	% plnenia
	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	4 115 968	4 043 551	1 951 889,20	48,27%
41	110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	2 987 500	2 987 500	1 398 926,88	46,83%
41	111	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 987 500	2 987 500	1 398 926,88	46,83%
41	120		Dane z majetku	643 417	571 000	281 710,90	49,34%

41	121		Daň z nehnuteľností, z toho:	643 417	571 000	281 710,90	49,34%
		121001	<i>Daň z pozemkov</i>	87 000	87 000	50 171,14	57,67%
		121002	<i>Daň zo stavieb</i>	534 317	461 900	213 339,65	46,19%
		121003	<i>Daň z bytov</i>	22 100	22 100	18 200,11	82,35%
41	130		Domáce dane za tovary a služby	485 051	485 051	271 251,42	55,92%
41	133	133001	Daň za psa	7 800	7 800	7 950,63	101,93%
		133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100	1 100	1 550,00	140,91%
		133004	Daň za predajné automaty	400	400	400,00	100,00%
		133006	Daň za ubytovanie	5 000	5 000	2 039,01	40,78%
		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	106 680	106 680	54 143,24	50,75%
		133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady	329 250	329 250	170 394,39	51,75%
		133014	Daň za jadrové zariadenia	34 821	34 821	34 774,15	99,87%
	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	752 974	729 832	307 921,90	42,19%
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	358 886	328 744	143 750,72	43,73%
41	212	212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	534	534	533,76	99,96%
		212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	56948	56 948	31 811,85	55,86%
		212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	301 404	271 262	111 405,11	41,07%
41	220		Administratívne a iné poplatky	275 438	282 438	84 883,76	30,05%
41	221	221004	Ostatné poplatky - správne	163 719	163 719	18 724,21	11,44%
41	222	222003	Pokuty za porušenie predpisov	0	7 000	3 012,00	43,03%
41	223	223001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb, z toho:	36 000	36 000	18 201,41	50,56%
			<i>poplatky za relácie v miestnom rozhlase</i>	500	500	352,00	70,40%
			<i>poplatky za knihy, publikácie a tlačivá</i>	2 600	2 600	935,50	35,98%
			<i>poplatky za služby v ZOS</i>	7 200	7 200	4966,98	68,99%
			<i>poplatky za stravu v ZOS</i>	8 400	8 400	3594,96	42,80%
			<i>poplatky za opatrovateľskú službu</i>	15 000	15 000	7715,11	51,43%
			<i>poplatky za iné služby</i>	2 300	2 300	636,86	27,69%
		223002	Poplatky za MŠ, ŠKD, CVČ a ZUŠ, z toho:	67 439	67 439	37 045,90	54,93%
			<i>poplatky za MŠ Žitavské nábrežie</i>	9 100	9 100	5 022,00	55,19%
			<i>poplatky za MŠ Prílepy</i>	456	456	624,00	136,84%
			<i>poplatky za MŠ Slnecná</i>	2 400	2 400	1 536,00	64,00%
			<i>poplatky za MŠ Kalinčiakova</i>	11 000	11 000	6 570,00	59,73%
			<i>poplatky za MŠ Štúrova</i>	3 500	3 500	2 136,00	61,03%
			<i>poplatky za ŠKD pri ZŠ Mojmirova</i>	4 000	4 000	2 577,95	64,45%
			<i>poplatky za ŠKD pri ZŠ Pribinova</i>	3 570	3 570	1 806,35	50,60%
			<i>poplatky za ŠKD pri ZŠ Robotnícka</i>	1 247	1 247	1 065,10	85,41%
			<i>poplatky za CVČ</i>	10 166	10 166	1 708,50	16,81%
			<i>poplatky za ZUŠ</i>	22 000	22 000	14 000,00	63,64%
		223003	Poplatky za stravné v ŠJ pri MŠ	8280	8 280	6 555,24	79,17%
41	229	229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	0	1 345,00	
41	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	608,16	
41	242		Z vkladov (účtov finančného hospodárenia)	0	0	608,16	
41	290		Iné nedaňové príjmy	118 650	118 650	78 679,26	66,31%
	292	292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných	45 000	45 000	28 867,01	64,15%
		292012	Príjmy z dobropisov	73 650	73 650	49 763,60	67,57%
			<i>iné príjmy z dobropisov</i>	1 200	1 200	10 215,72	851,31%
			<i>príjmy za vodné, stočné od m. č. Prílepy</i>	24 800	24 800	11 550,27	46,57%
			<i>príjmy za energie od nájomníkov</i>	41 000	41 000	24 646,89	60,11%
			<i>príjmy za vodné, stočné od nájomníkov</i>	6650	6 650	3 350,72	50,39%
		292017	Príjmy z vratiek	0	0	38,65	
		292027	Iné príjmy	0	0	10,00	

	300		GRANTY A TRANSFERY	1 404 095	1 580 927	928 116,59	58,71%
45	310		Tuzemské bežné granty a transfery	105690	0	0,00	
45		311	Grant od Recyklačného fondu na auto	105 690	0	0,00	
71	310		Tuzemské bežné granty a transfery	0	573	8 745,47	1526,26%
71		311	Granty	0	573	8 745,47	1526,26%
72	220		Tuzemské bežné granty a transfery	16 226	16 380	14 441,38	88,16%
72		223	Za stravné v ŠJ pri MŠ a ZŠ (cudzí stravníci)	16 226	16 226	14 287,41	88,05%
		311	Grant pre ZŠ Mojmirova	0	154	153,97	99,98%
111	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 282 179	1 563 388	904 343,99	57,85%
111		312	Transfer zo štátneho rozpočtu	1 282 179	1 563 388	904 343,99	57,85%
11T1	310		Tuzemské bežné granty a transfery	0	586	585,75	99,96%
11T1		312	Transfer na Aktivačnú činnosť - Európsky sociálny fond	0	498	497,88	99,98%
11T2		312	Transfer na Aktivačnú činnosť – spolufinanc. zo ŠR	0	88	87,87	99,85%
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY				6 273 037	6 354 310	3 187 927,69	50,17%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kód zdroja	Polož.	Podpol.	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30. 06.	% plnenia
43	230		Kapitálové príjmy	1 204 600	310 550	198 461,98	63,91%
43	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	967 200	270 250	180 903,98	66,94%
43	233	233001	Prijem z predaja pozemkov	237 400	40 300	17 558,00	43,57%
111	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	4 000	4 000,00	100,00%
		322001	Transfer zo štátneho rozpočtu	0	4 000	4 000,00	100,00%
45	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	105 690	0	0,00%
		321	Grant od Recyklačného fondu	0	105 690	0	0,00%
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				1 204 600	420 240	202 461,98	48,18%

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Kód zdroja	Polož.	Podpol.	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30. 06.	% plnenia
131B	450		Príjmy z ostatných finančných operácií	0	32 636	32 636,17	100,00%
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	0	32 636	32 636,17	100,00%
46	450		Príjmy z ostatných finančných operácií	248 640	377 395	242 363,15	64,22%
		454001	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu mesta	248 640	362 995	237 463,15	65,42%
		454002	Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania	0	14 400	4 900,00	34,03%
52	510		Tuzemské úvery	2 047 500	0	0,00	
		513	Bankové úvery - dlhodobé	2 047 500	0	0,00	
SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				2 296 140	410 031	274 999,32	67,07%

PRÍJMY CELKOM				9 773 777	7 184 581	3 665 388,99	51,02%
----------------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------

3. Komentár k plneniu príjmov:

- **Daňové príjmy** zahŕňajú výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Daňovým úradom (podielové dane), daň z nehnuteľností, daň za miestne dane (pes, nevýherné prístroje, predajné automaty, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, jadrové zariadenie) ako aj poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

- **Nedaňové príjmy** zahŕňajú príjmy z prenajatých pozemkov, budov a priestorov, správne poplatky (overovanie, matrika, výherné prístroje), pokuty za porušenie predpisov, poplatky za predaj výrobkov a služieb, poplatky MŠ, ŠKD ako aj iné príjmy.

Administratívne poplatky – správne – nižšie plnenie je z dôvodu, že žiadosti o vydanie licencií za výherné prístroje sa prijímajú a uhrádzajú na konci roka.

Príjmy z dobropisov – vyššie plnenie je z dôvodu, že boli vrátené finančné prostriedky za nespotrebovanú elektrickú energiu, ktorá nebola v takej sume plánovaná.

- **Granty a transfery** zahŕňajú dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov s účelovým určením a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na obce.

Granty – dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov na Centrum voľného času, Dom opatrovateľskej služby, na stravu (ovocie) pre Materské školy v meste.

Transfery zo štátneho rozpočtu sú na matričnú činnosť, evidenciu obyvateľstva, starostlivosť o životné prostredie, úsek stavebnej činnosti a pozemných komunikácií (Spoločný obecny úrad), úsek bývania, sociálne služby (Zariadenie opatrovateľskej služby), na zariadenia sociálnych služieb – neziskové organizácie Úsmev, Nádej, na projekt „Chránená dielňa“, na organizačné zabezpečenie parlamentných volieb, na rodinné prídavky a osobitného príjemcu, na podporu výchovy k stravovacím návykom a plneniu školských povinností, organizovanie krajských súťaží, učebné pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, prenesené kompetencie v oblasti školstva (Školský úrad).

- **Kapitálové príjmy** zahŕňajú príjmy z predaja majetku - pozemky a byty, kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na modernizáciu kamerového systému Mestskej polície, grant od Recyklačného fondu na nákup auta na separovaný zber pre Technické služby mesta.

- **Príjmy z finančných operácií** zahŕňajú príjmy z predchádzajúceho roka zo štátneho rozpočtu s použitím do 31.3.2012 na technické vybavenie komunitného centra, podporu práce komunitných sociálnych pracovníkov, na výmenu okien a dverí v MŠ Kalinčiakova, na výmenu okien v MŠ Žitavské nábrehie, na dopravu žiakov. Ďalej zahŕňajú príjmy z prevodu prostriedkov z Rezervného fondu mesta na splácanie istín z bankových úverov ako aj na časť úhrady rekonštrukcie MK Murgašova a Fondu rozvoja bývania na obnovu bytového fondu.

4. Prehľad čerpania výdavkov k 30.06.2012

Prehľad plnenia rozpočtu Mesta vo výdavkovej časti v tabuľkovej forme v celých Eurách.

BEŽNÉ VÝDAVKY

<i>Funkčná klasifik.</i>	<i>Kód zdroja</i>	<i>Polož. podpol.</i>	<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 30. 06.</i>	<i>% plnenia</i>
01.1.1.6.	41		Výdavky verejnej správy - obce, z toho:	1 100 053	1 055 148	504 619,33	47,82%
	41	610	Mzdy	530 680	475 300	209 431,52	44,06%
	41	620	Odvody	162 300	162 300	72 809,55	44,86%
	41	630	Tovary a služby, z toho:	378 596	390 271	210 935,53	54,05%
		631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 699,89	169,99%
		632	Energie, voda, poštové a telekomunikačné služby	135 288	126 038	64 072,46	50,84%
		633	Materiál	73 550	53 895	27 550,25	51,12%
		634	Dopravné	7 850	7 850	5 254,12	66,93%
		635	Rutinná a štandardná údržba	34 900	34 900	20 282,67	58,12%
		636	Nájomné za prenájom	100	100	1 798,32	1798,32%
		637	Služby	125 908	166 488	90 277,82	54,22%
	41	640	Bežné transfery, z toho:	28 477	27 277	11 442,73	41,95%
			ostatným subjektom verejnej správy - SOÚ	10 477	10 477	2 615,40	24,96%
			dotácie spoločenským organizáciám	5 000	7 500	250,00	3,33%
			členské príspevky	7 500	6 500	5 241,27	80,63%
			jednotlivcom (pri narodení dieťaťa, darcom krvi)	5 500	2 800	1 925,60	68,77%
			na nemocenské dávky	0	0	1 410,46	
01.1.1.6.	111		Výdavky obce - z prostriedkov ŠR	0	5 698	0	0,00%
	111	610	Výdavky na úsek hlásenia pobytu občanov	0	4 292	0	0,00%
	111	610	Výdavky na úsek životného prostredia	0	1406	0	0,00%
01.1.2.	41		Finančná a rozpočtová oblasť, z toho:	72 291	39 246	18 668,62	47,57%
	41	610	Hlavný kontrolór mesta - mzdy	18 096	18 096	9 213,06	50,91%
	41	620	Hlavný kontrolór mesta - odvody	6 400	6 400	3 187,26	49,80%
	41	630	Hlavný kontrolór mesta - tovary a služby	1 100	1 100	505,84	45,99%
	41	630	Služby - auditorské, poplatky za vedenie účtov, zrážky	46 695	13 650	5 762,46	42,22%

01.3.3.	111		Iné všeobecné služby - matričná činnosť, z toho:	0	10 753	4 552,82	42,34%
	111	610	Mzdy - zo ŠR	0	7 105	2 948,65	41,50%
	111	620	Odvody - zo ŠR	0	2 451	1 094,13	44,64%
	111	630	Tovary a služby - zo ŠR	0	1 084	396,82	36,61%
	111	640	Bežné transfery (členské prís., nemocn. dávky) - zo ŠR	0	113	113,22	100,19%
01.3.3.	41		Iné všeobecné služby - matričná činnosť, z toho:	620	620	237,69	38,34%
	41	600	Výdavky na matričnú činnosť - dofinancovanie z mesta	620	620	237,69	38,34%
01.6.0.	111		Všeobecné verejné služby - voľby do NR SR, z toho:	0	10 527	10 526,79	100,00%
	111	610	Mzdy - zo ŠR	0	6 170	6 170,42	100,01%
	111	620	Odvody - zo ŠR	0	614	613,98	100,00%
	111	630	Tovary a služby - zo ŠR	0	3 743	3 742,39	99,98%
01.7.0.	41		Transakcie verejného dlhu	51 184	51 184	27 502,35	53,7%
	41	651002	Splácanie úrokov banke	51 184	51 184	27 502,35	53,73%
03.1.0.	41		Policajné služby, z toho:	199 060	206 060	93 310,44	45,28%
	41	610	Mzdy	124 800	130 000	59 736,38	45,95%
	41	620	Odvody	43 680	45 480	20 906,16	45,97%
	41	630	Tovary a služby, z toho:	30 480	30 480	12 667,90	41,56%
		631	Cestovné náhrady	200	200	236,87	118,44%
		632	Energie, voda, poštové a telekomunikačné služby	2 350	2 350	2 072,17	88,18%
		633	Materiál	8 700	9 700	2 654,16	27,36%
		634	Dopravné	5 310	5 310	2 369,75	44,63%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 400	2 400	19,90	0,83%
		637	Služby	12 520	10 520	5 315,05	50,52%
	41	640	Bežné transfery (členský príspevok, nemocenské dávky)	100	100	0,00	0,00%
04.1.2.	111		Všeob. pracovná oblasť (Chránené pracovisko), z toho:	0	15 925	15 924,98	100,00%
	111	600	Výdavky zo ŠR (mzdy, odvody)	0	15 925	15 924,98	100,00%
04.1.2.	41		Všeob. pracovná oblasť (Chránené pracovisko), z toho:	14 000	11 322	1 243,62	10,98%
	41	600	Výdavky z rozpočtu obce na služby (strava, soc. fond)	0	0	1 243,62	
	41	637033	Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu	14 000	11 322	0,00	0,00%
04.1.2.	131B		Všeob. pracovná oblasť (Komunitní pracovníci), z toho:	0	2 000	2 000,00	100,00%
	131B	600	Výdavky z prostriedkov predch. roka (materiál)	0	2 000	2 000,00	100,00%
04.1.2.	71		Všeob. pracovná oblasť (Komunitní pracovníci), z toho:	0	200	118,63	59,32%
	71	600	Výdavky na KSP z grantov (konkurzy a súťaže)	0	200	118,63	59,32%
04.1.2.	41		Všeob. pracovná oblasť (Komunitní pracovníci), z toho:	2 000	2 000	4 512,31	225,62%
	41	630	Kofinancovanie komunitných pracovníkov	0	0	312,35	
	41	637033	Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu	2 000	2 000	4 199,96	210,00%
04.1.2.			Všeob. pracovná oblasť (Aktivačná činnosť), z toho:	0	586	585,75	99,96%
	11T1	600	Výdavky z prostriedkov EÚ (mzdy, odvody, tovary)	0	498	497,88	99,98%
	11T2	600	Výdavky z prostriedkov ŠR (mzdy, odvody, tovary)	0	88	87,87	99,85%
04.1.2.	41		Všeob. pracovná oblasť (Aktivačná činnosť), z toho:	7 000	2 589	2 433,35	93,99%
	41	600	Kofinancovanie aktivačnej činnosti	0	0	12,53	
	41	637033	Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu	7 000	2 589	2 420,82	93,50%
04.1.2.	41		Všeob. pracovná oblasť (Znevýhodnení pracov.), z toho:	13 400	0	0	
	41	637033	Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu	13 400	0	0	
04.4.3.	111		Výstavba - prenesený výkon št. správy pre SOÚ, z toho:	0	39 882	15 974,22	40,05%
	111	610	Mzdy - zo ŠR	0	20 000	4 043,57	20,22%
	111	620	Odvody - zo ŠR	0	6 465	4 249,50	65,73%
	111	630	Tovary a služby - zo ŠR	0	13 417	7 681,15	57,25%
04.5.1.	41		Cestná doprava	103 230	111 275	19 933,24	17,91%
	41	630	Tovary a služby (údržba, všeobecné služby)	74 352	74 352	5 494,24	7,39%

	41	640	Bežný transfer, z toho:	28 878	36 923	14 439,00	39,11%
		644001	Transfer právnickej osobe – VEOLIA a. s.	28 878	36 923	14 439,00	39,11%
04.7.3.	41		Cestovný ruch	3 000	3 000	1 210,20	40,34%
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000	3 000	1 210,20	40,34%
05.1.0.	41		Nakladanie s odpadmi	1 001 940	964 818	503 958,62	52,23%
	41	630	Tovary a služby (všeobecné služby)	4 500	14 500	12 158,62	83,85%
	41	640	Bežné transfery, z toho:	997 440	950 318	491 800,00	51,75%
		644004	Príspevkovej organizácii - ZSm	281 440	267 368	139 200,00	52,06%
		644004	Príspevkovej organizácii - TSm	716 000	682 950	352 600,00	51,63%
05.2.0.	41		Nákladanie s odpadovými vodami	1000	6 500	6 515,61	100,24%
	41	630	Tovary a služby - údržba kanalizácií	1 000	6 500	6 515,61	100,24%
05.4.0.	41		Ochrana prírody a krajiny	2000	2 000	0,00	0,00%
	41	630	Tovary a služby - špeciálne služby	2 000	2 000	0,00	0,00%
06.1.0.	111		Rozvoj bývania - prenesený výkon pre ŠFRB, z toho:	0	9 116	4 487,90	49,23%
		610	Mzdy - zo ŠR	0	5 470	2 835,23	51,83%
		620	Odvody - zo ŠR	0	2 030	979,37	48,24%
		630	Tovary a služby - zo ŠR	0	1 616	673,30	41,66%
06.1.0.	41		Rozvoj bývania - prenesený výkon pre ŠFRB, z toho:	0	0	2 230,35	
		610-620	Výdavky na rozvoj bývania - ŠFRB (mzdy, odvody)	0	0	2 230,35	
06.2.0.	41		Rozvoj obcí	0	3 500	0,00	0,00%
	41	630	Tovary a služby - údržba budov, objektov	0	3 500	0,00	0,00%
06.3.0.	41		Zásobovanie vodou	4000	1 000	0,00	
	41	630	Tovary a služby - údržba vodovodov, špeciálne služby	4 000	1 000	0,00	
07.3.1.	41		Všeobecná nemocničná starostlivosť	274 000	260 300	136 800,00	52,55%
	41	640	Bežný transfer, z toho:	274 000	260 300	136 800,00	52,55%
		644004	Príspevkovej organizácii - MsN prof. MUDr. Korca	274 000	260 300	136 800,00	52,55%
08.1.0.	41		Rekreačné a športové služby	232500	219 000	68 680,00	31,36%
	41	630	Tovary a služby - konkurzy a súťaže	500	130	130,00	100,00%
	41	640	Bežné transfery, z toho:	232 000	218 870	68 550,00	31,32%
		641001	Príspevkovej organizácii - MSKaŠ (na šport)	117 000	111 520	48 250,00	43,27%
		642001	Občianskym združeniam a nadáciám (športovým)	115 000	107 350	20 300,00	18,91%
08.2.0.3.	41		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	131 300	129 590	54 500,00	42,06%
	41	640	Bežné transfery, z toho:	131 300	129 590	54 500,00	42,06%
		641001	Príspevkovej organizácii - MSKaŠ (na kultúru)	131 300	129 590	54 500,00	42,06%
08.3.0.	41		Vysielacie a vydavateľské služby	15 550	15 550	13 369,07	85,97%
	41	610-620	Mzdy, odvody	0	0	8 349,01	
	41	630	Tovary a služby - materiál, všeobecné služby, dohody	15 550	15 550	5 020,06	32,28%
09.1.1.1.	41		Predškolská výchova - Materské školy, z toho:	704 416	691 082	356 649,19	51,61%
	41	610	Mzdy, z toho:	421 400	418 600	196 060,93	46,84%
			MŠ Žitavské nábrehie	139 300	139 300	60 812,21	43,66%
			MŠ Prílepy	17 000	17 000	7 775,70	45,74%
			MŠ Slnecná	45 000	45 000	21 152,37	47,01%
			MŠ Kalinčiakova	159 500	159 500	78 720,00	49,35%
			MŠ Štúrova	60 600	57 800	27 600,65	47,75%
	41	620	Odvody, z toho:	147 790	146 090	71 884,83	49,21%
			MŠ Žitavské nábrehie	48 900	48 900	22 557,89	46,13%
			MŠ Prílepy	5 950	5 950	2 862,07	48,10%
			MŠ Slnecná	15 400	15 400	7 751,42	50,33%
			MŠ Kalinčiakova	55 900	55 900	28 486,88	50,96%
			MŠ Štúrova	21 640	19 940	10 226,57	51,29%

	41	630	Tovary a služby, z toho:	135 226	126 392	88 015,08	69,64%
			<i>MŠ Žitavské nábřežie</i>	57 300	52 346	32 350,47	61,80%
			<i>MŠ Prílepy</i>	3 696	3 768	3 484,78	92,48%
			<i>MŠ Slnecná</i>	13 380	12 252	9 829,72	80,23%
			<i>MŠ Kalinčiakova</i>	46 850	41 250	32 971,98	79,93%
			<i>MŠ Štúrova</i>	14 000	16 776	9 378,13	55,90%
	41	640	Bežné transfery	0	0	688,35	
			<i>MŠ Žitavské nábřežie (nemocenské dávky)</i>	0	0	240,68	
			<i>MŠ Kalinčiakova (nemocenské dávky)</i>	0	0	84,98	
			<i>MŠ Štúrova (nemocenské dávky)</i>	0	0	362,69	
09.1.1.1.	111		Predškolská výchova - Materské školy	0	17 782	7 477,00	42,05%
	111	633	Materiál - učebné pomôcky (z prostriedkov ŠR)	0	17 782	7 477,00	42,05%
09.1.1.1.	131B		Predškolská výchova - Materské školy	0	30 000	30 000,00	100,00%
	131B	635	Údržba budov (z prostriedkov ŠR z predchádz.roka)	0	30 000	30 000,00	100,00%
09.1.1.1.	71		Predškolská výchova - Materské školy	0	373	373,20	100,05%
	71	637	Výdavky z grantov (všeobecné služby)	0	373	373,20	100,05%
09.1.2.	111		Základné vzdelanie-pren.výkon pre Školský úrad, z toho:	12 124	12 124	6 308,70	52,03%
	111	610	Mzdy - zo ŠR	8 700	8 700	4 644,73	53,39%
	111	620	Odvody - zo ŠR	2 624	2 624	1 294,94	49,35%
	111	630	Tovary a služby - zo ŠR	800	800	369,03	46,13%
09.1.2.	41		Základné vzdelanie-pren.výkon pre Školský úrad, z toho:	300	300	407,63	135,88%
	41	600	Výdavky na Školský úrad - dofinancovanie z mesta	300	300	407,63	135,88%
09.1.2.1.	111		Základné vzdelanie	1 270 055	1 224 128	565 465,66	46,19%
		640	Bežné transfery, z toho:	1 270 055	1 224 128	565 465,66	46,19%
		641006	<i>Rozpočtovej organizácii - ZŠ Mojmirova</i>	507 456	460 203	210 455,81	45,73%
		641006	<i>Rozpočtovej organizácii - ZŠ Pribinova</i>	401 815	433 784	200 969,67	46,33%
		641006	<i>Rozpočtovej organizácii - ZŠ Robotnícka</i>	360 784	330 141	154 040,18	46,66%
09.1.2.1.	111		Základné vzdelanie - na vzdelávacie poukazy	0	13 398	13 398	100,00%
	111	641006	Transfer základným školám s určeným účelom	0	13 398	13 398	100,00%
09.1.2.1.	111		Základné vzdelanie - na asistenta učiteľa	0	9 720	9 720	100,00%
	111	641006	Transfer základným školám s určeným účelom	0	9 720	9 720	100,00%
09.1.2.1.	111		Základné vzdelanie - na dopravu žiakov	0	8 088	8 088	100,00%
	111	641006	Transfer základným školám s určeným účelom	0	8 088	8 088	100,00%
09.1.2.1.	131B		Základné vzdelanie - na dopravu žiakov (z predch.roka)	0	636	636	100,00%
	131B	641006	Transfer základným školám s určeným účelom	0	636	636	100,00%
09.1.2.1.	111		Zákl. vzdel.- na vzdelávanie žiakov zo soc.znevýh.prostr.	0	3 750	3 750	100,00%
	111	641006	Transfer základným školám s určeným účelom	0	3 750	3 750	100,00%
09.1.2.1.	71		Základné vzdelanie - grant pre ZŠ Mojmirova	0	154	154	99,98%
	71	641006	Transfer základnej školy s určeným účelom	0	154	153,97	99,98%
09.5.0.1.	41		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	338 450	324 450	123 025,00	37,92%
	41	640	Bežný transfer, z toho:	338 450	324 450	123 025,00	37,92%
		641006	<i>Rozpočtovej organizácii - ZUŠ</i>	338 450	324 450	123 025,00	37,92%
09.5.0.2.	41		Centrum voľného času, z toho:	107 290	107 290	54 175,20	50,49%
	41	610	Mzdy	47 630	47 630	22 914,50	48,11%
	41	620	Odvody	16 860	16 860	8 231,40	48,82%
	41	630	Tovary a služby	42 800	42 800	23 029,30	53,81%
09.5.0.2.	111	600	Centrum voľného času	0	1 862	0,00	0,00%
	111	600	Výdavky na vzdelávacie poukazy (prostriedky zo ŠR)	0	1 862	0,00	0,00%
09.5.0.2.	111	600	Centrum voľného času	0	1 848	1 772,70	95,93%
	111	600	Výdavky na krajské súťaže (prostriedky zo ŠR)	0	1 848	1 772,70	95,93%

09.6.0.	41		Služby v školstve - transfer na Školské kluby detí, z toho:	102 782	97 994	35 039,98	35,76%
	41	640	Bežný transfer, z toho:	102 782	97 994	35 039,98	35,76%
		641006	ŠKD pri ZŠ Mojmirova	40 000	37 735	13 300,45	35,25%
		641006	ŠKD pri ZŠ Pribinova	37 770	35 658	12 193,35	34,20%
		641006	ŠKD pri ZŠ Robotnícka	25 012	24 601	9 546,18	38,80%
09.6.0.	41		Služby v škole - ZŠ sv. Don Bosca (z prostriedkov obce)	27 303	27 303	13 650,00	49,99%
	41	642007	Transfer Arcibiskupskému úradu pre ŠKD	27 303	27 303	13 650,00	49,99%
09.6.0.1.	41		Školské stravovanie v predškol. zariadeniach, z toho:	126 059	126 059	65 838,39	52,23%
	41	610	Mzdy, z toho:	65 284	65 284	30 469,28	46,67%
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	21 000	21 000	9 701,50	46,20%
			ŠJ pri MŠ Prilepy	2 778	2 778	1 323,00	47,62%
			ŠJ pri MŠ Slnecná	9 000	9 000	4 337,04	48,19%
			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	24 706	24 706	12 752,13	51,62%
			ŠJ pri MŠ Štúrova	7 800	7 800	2 355,61	30,20%
	41	620	Odvody, z toho:	23 300	23 300	11 206,46	48,10%
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	7 400	7 400	3 654,53	49,39%
			ŠJ pri MŠ Prilepy	1 000	1 000	462,48	46,25%
			ŠJ pri MŠ Slnecná	3 200	3 200	1 592,39	49,76%
			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	8 900	8 900	4 598,02	51,66%
			ŠJ pri MŠ Štúrova	2 800	2 800	899,04	32,11%
	41	630	Tovary a služby, z toho:	37 475	37 475	24 162,65	64,48%
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	14 070	14 070	8 398,02	59,69%
			ŠJ pri MŠ Prilepy	1 890	1 890	1 360,70	71,99%
			ŠJ pri MŠ Slnecná	6 140	6 140	3 559,68	57,98%
			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	11 370	11 370	7 967,11	70,07%
			ŠJ pri MŠ Štúrova	4 005	4 005	2 877,14	71,84%
09.6.0.1.	41		Školské stravovanie v základných školách, z toho:	131 700	131 700	53 433,52	40,57%
	41	640	Bežný transfer, z toho:	131 700	131 700	53 433,52	40,57%
		641006	Školská jedáleň pri ZŠ Mojmirova	67 000	67 000	28 964,33	43,23%
		641006	Školská jedáleň pri ZŠ Pribinova	32 200	32 200	11 823,80	36,72%
		641006	Školská jedáleň pri ZŠ Robotnícka	32 500	32 500	12 645,39	38,91%
09.6.0.1.	41		Školské stravovanie v ZŠ sv. Don Bosca (z prostr. obce)	31 644	31 644	19 218,00	60,73%
	41	642007	Transfer Arcibiskupskému úradu pre ŠJ	31 644	31 644	19 218,00	60,73%
10.2.0.	41		Staroba	6 000	3 100	1 228,40	39,63%
	41	630	Tovary a služby, z toho:	2 500	1 800	0,00	0,00%
		634004	Zájazdy dôchodcov	2 000	1 800	0,00	0,00%
		637005	Špeciálne služby - pohrebné trovy	500	0	0,00	
	41	640	Bežný transfer, z toho:	3 500	1 300	1 228,40	94,49%
		642014	Jednotlivcom (jubilatantom)	3 500	1 300	1 228,40	94,49%
10.2.0.1.	111		Zariadenia sociálnych služieb - ZOS, z toho:	0	72 353	48 786,56	67,43%
	111	610	Mzdy - zo ŠR	0	40 000	26 376,34	65,94%
	111	620	Odvody - zo ŠR	0	12 853	9 188,75	71,49%
	111	630	Tovary a služby - zo ŠR	0	19 500	13 221,47	67,80%
10.2.0.1.	41		Služby v ZOS	8 500	8 500	4 501,20	52,96%
	41	637014	Služby - stravovanie pacientov v ZOS	8 500	8 500	4 501,20	52,96%
10.2.0.2.	41		Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba, z toho:	170 285	153 985	72 259,80	46,93%
	41	610	Mzdy	111 195	101 195	47 448,23	46,89%
	41	620	Odvody	39 140	35 620	16 461,49	46,21%
	41	630	Tovary a služby, z toho:	19 950	17 170	8 145,22	47,44%
		631	Cestovné náhrady	100	0	0,00	
		632	Energie, voda, poštové a telekomunikačné služby	3 200	3 200	1 097,86	34,31%

		633	Materiál	550	170	144,12	84,78%
		634	Dopravné	2 550	2 550	950,80	37,29%
		635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	0,00	
		637	Služby	13 450	11 150	5 952,44	53,39%
	41	640	Bežné transfery (nemocenské dávky)	0	0	204,86	
10.2.0.2.	71		Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba, z toho:	0	0	700,99	
	71	600	Výdavky na DOS z grantov	0	0	700,99	
10.2.0.3.	111		Príspevky neštátnym subjektom	0	83 200	83 200,00	100,00%
	111	642002	Neziskovej organizácii - Úsmev, Nádej	0	83200	83 200,00	100,00%
10.4.0.5.	111		Rodina a deti	0	5 494	5 253,16	95,62%
	111	637027	Odmeny zamestnancov (osobitný príjemca)	0	241	0,00	0,00%
	111	642014	Bežný transfer jednotlivcom (na prídavok na dieťa)	0	5 253	5 253,16	100,00%
10.7.0.	111		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	17 740	17 738,96	99,99%
	111	642026	Na dávku v HN a príspevky k dávke	0	7 116	7 114,96	99,99%
	111	640	Bežný transfer, z toho:	0	10 624	10 624,00	100,00%
		642026	na podporu výchovy k stravovacím návykom	0	9 214	9 214,00	100,00%
		642026	na podporu výchovy k plneniu školských povinností	0	1 410	1 410,00	100,00%
10.7.0.1.	41		Dávky sociálnej pomoci	8 000	1 500	704,40	46,96%
	41	642026	Bežný transfer jednotlivcom - občanom v hmotnej núdzi	8 000	1 500	704,40	46,96%
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY				6 273 036	6 386 946	3 081 257,50	48,24%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Funkčná klasifik.	Kód zdroja	Polož. podpol.	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30. 06.	% plnenia
01.1.1.6.	43	710	Obstaranie kapitálových aktív - výdavky obce	14 000	3 900	0	0,00%
		711003	Nákup softvéru	5 000	0	0	
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	9 000	3 900	0	0,00%
03.1.0.		710	Obstaranie kapitálových aktív - policajné služby	25 000	24 000	0	0,00%
	43	713005	Nákup špeciálnych strojov (kamerový systém)	25 000	20 000	0	0,00%
	111	718005	Modernizácia špeciálnych zariadení	0	4 000	0	0,00%
04.4.3.	43	710	Obstaranie kapitálových aktív - výstavba	91 512	183 430	183 423,10	100,00%
		711005	Nákup ostatných nehmotných aktív - aktualizácia UPN	0	36 000	35 994,00	99,98%
		716	Prípravná a projektová dokumentácia - Štvorlístok	91 512	147 430	147 429,10	100,00%
04.4.3.	52	710	Obstaranie kapitálových aktív - výstavba	2 047 500	0	0,00	
		717001	Nová stavba - Štvorlístok (z úverových zdrojov)	2 047 500	0	0,00	
04.5.1.	43	710	Obstaranie kapitálových aktív - cestná doprava	372 858	18 150	9 000	49,59%
		716	Prípravná a projektová dokumentácia (Zelená ulica)	114 612	18 150	9 000,00	49,59%
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	258 246	0	0	
04.5.1.	46	710	Obstaranie kapitálových aktív - cestná doprava	0	114 355	114 355,16	100,00%
		717002	Rekonštrukcie a modernizácie - MK Murgašova	0	114 355	114 355,16	100,00%
05.1.0.	43	710	Obstaranie kapitálových aktív - nakladanie s odpadmi	387 815	25 520	5 520	21,63%
		713004	Nákup prevádzkových strojov	90 285	20 000	0	0,00%
		716	Prípravná a projektová dokumentácia (zberný dvor)	297 530	5 520	5 520,00	100,00%
05.1.0.	43	720	Obstaranie kapitál. aktív - nakladanie s odpadmi	6000	6 000	6 000	100,00%
		723001	Právnickej osobe založenej mestom - ZSm (kosačka)	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
05.1.0.	45	710	Obstaranie kapitál. aktív - nakladanie s odpadmi	105690	105 690	0	0,00%
		713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	105 690	105 690	0,00	0,00%
05.4.0.	43	710	Obstaranie kapitál. aktív - ochrana prírody a krajiny	9958	0	0	
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 958	0	0,00	

06.2.0.	43	710	Obstaranie kapitálových aktív - rozvoj obcí	74 121	42 470	20 303,86	47,81%
		711001	Nákup pozemkov	35 001	14 000	3 835,00	27,39%
		711003	Nákup softvéru (pasportizácia cintorínov)	0	16 470	16 468,86	99,99%
		716	Prípravná a projektová dokumentácia (Hokejbal ihrisko)	39 120	12 000	0	0,00%
06.2.0.	46	710	Obstaranie kapitálových aktív - rozvoj obcí	0	14 400	4 900,00	34,03%
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia - obnova bytového fondu	0	14 400	4 900,00	34,03%
06.3.0.	43	710	Obstaranie kapitál. aktív - zásobovanie vodou	0	0	215,21	
		717003	Stavebné úpravy - vodovodné prípojky	0	0	215,21	
06.4.0.	43	710	Obstaranie kapitál. aktív - verejné osvetlenie	24 647	0	0	
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	24 647	0	0	
08.1.0.	43	720	Kapitálový transfer - rekreačné a športové kluby	3 000	0	0	
		721001	Príspevkovej organizácii - MSKaŠ (plynová roľba)	3 000	0	0	
09.1.1.1.	43	710	Obstaranie kapitál.aktív - predškolská výchova v MŠ	57 610	9 580	9 579,60	100,00%
		713004	Nákup prevádzkových strojov - MŠ Slnčná (plyn.kotel)	0	7 180	7 179,60	99,99%
		716	Prípravná a proj.dok. - MŠ Kalinčiakova (kanalizácia)	57 610	2 400	2 400	100,00%
09.5.0.1.	43	720	Obstaranie kapitál.aktív - zariadenia pre záujm.vzdeláv.	7 000	0	0	
		721002	Rozpočtovej organizácii - ZUŠ	7 000	0	0	
09.5.0.2.	43	710	Obstaranie kapitál.aktív - centrá voľného času	3 760	0	0	
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia - CVČ	3 760	0	0	
09.6.0.1.	43	710	Obstaranie kap.aktív - školské stravovanie v MŠ a ZŠ	13200	0	0	
		713004	Nákup prevádzkových strojov - ŠJ Žitav., Slnč., Kalinč.	8 200	0	0	
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ Štúrova	5 000	0	0	
09.6.0.1.	43	720	Obstaranie kap.aktív - školské stravovanie v MŠ a ZŠ	8 430	0	0	
		721002	Rozpočtovej organizácii - ŠJ Mojmir., Pribin., Robot.	8 430	0	0	
10.2.0.	43	710	Obstaranie kapitál.aktív - zariadenia sociálnych služieb	0	1 500	0	0,00%
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Denné centrum	0	1 500	0	0,00%
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				3 252 101	548 995	353 296,93	64,35%

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Funkčná klasifik.	Kód zdroja	Polož. podpol.	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30. 06.	% plnenia
01.7.0.		821	Splácanie tuzemskej istiny	248 640	248 640	123 108,18	49,51%
	46	821005	Splácanie istín z bank. úverov dlhodobých - z RF	248 640	248 640	123 108,18	49,51%
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				248 640	248 640	123 108,18	49,51%

VÝDAVKY CELKOM	9 773 777	7 184 581	3 557 662,61	49,52%
-----------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------

5. Komentár k čerpaniu výdavkov:

- 01.6.0. – Všeobecné verejné služby – voľby do NR SR

Čerpanie na 100 % je z dôvodu zúčtovania finančných prostriedkov zo ŠR za organizačné zabezpečenie volieb do NR SR.

- 04.1.2. – Všeobecná pracovná oblasť – Chránené pracovisko

Čerpanie na 100% je z dôvodu preúčtovania finančných prostriedkov zo záloh financovaných mestom na finančné prostriedky zo ŠR na mzdy a odvody pre projekt „Chránené pracovisko“.

- 04.1.2. – Všeobecná pracovná oblasť – Aktivačná činnosť

Čerpanie na 100% je z dôvodu preúčtovania finančných prostriedkov zo záloh financovaných mestom na finančné prostriedky z EÚ a spolufinancovania zo ŠR na Aktivačnú činnosť.

- 06.1.0. – Rozvoj bývania – prenesený výkon pre ŠFRB

Čerpanie na mzdy a odvody sú rozpočtované v štatistickej klasifikácii výdavkov pod funkčnou klasifikáciou 01.1.1.6. Rozpočet bude riešený v rámci návrhu na zmenu rozpočtu presunom medzi rozpočtovými kapitolami.

- 08.3.0. – Vysielacie a vydavateľské služby

Čerpanie na mzdy a odvody sú rozpočtované v štatistickej klasifikácii výdavkov pod funkčnou klasifikáciou 01.1.1.6. Rozpočet bude riešený v rámci návrhu na zmenu rozpočtu presunom medzi rozpočtovými kapitolami.

- 09.1.1.1. – Predškolská výchova – Materské školy

Čerpanie na 100 % je z dôvodu zúčtovania finančných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúceho roka na údržbu budov – výmenu okien a dverí pre dve materské školy s použitím do 31.3.2012.

- 10.2.0.3. – Príspevky neštátnym subjektom

Čerpanie na 100 % je z dôvodu transferu zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb neverejným poskytovateľom sociálnych služieb – neziskovým organizáciám Úsmev a Nádej.

- 10.4.0.5. – Rodina a deti – prídavky na deti

Čerpanie na 100 % je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov zo ŠR na jednotlivcov – poberateľov prídavkov na deti.

- 10.7.0. – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Čerpanie na 100 % je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností prostredníctvom mesta a základných škôl.

Kapitálové výdavky

Čerpanie je na 64,35 % z upraveného rozpočtu. Rozpočtované kapitálové výdavky nečerpané v I. polroku budú postupne čerpané v II. polroku 2012 naplnením kapitálových príjmov.

Rekonštrukcia MK Murgašova – časť faktúry vo výške 114.355,16 € bola uhradená z Rezervného fondu mesta odsúhlasením na MZ dňa 26.4.2012.

Obnova bytového fondu – faktúra vo výške 4.900 € bola uhradená z Fondu rozvoja bývania odsúhlasením na MZ dňa 26.4.2012.

Kapitálové výdavky vo výške 353.296,93 € boli čerpané z kapitálových príjmov k 30.6.2012 vo výške 202.461,98 € a z bežných príjmov vo výške 31.579,79 €.

Výdavkové finančné operácie

Čerpanie je v súlade s rozpočtovanými finančnými operáciami na splácanie istín z bankových úverov, ktoré sa financujú z Rezervného fondu.

6. PLNENIE ROZPOČTU ZA PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

V tabuľkách je uvedený prehľad čerpania rozpočtu za predškolskú výchovu s bežnou starostlivosťou a školské stravovanie v predškolských zariadeniach, ktorá zahŕňa materské školy bez právnej subjektivity ako aj školské jedálne pri materských školách. Prehľad uvádza celkové čerpanie za všetky MŠ ako aj ŠJ pri MŠ spolu. V časti 4 tohto dokumentu je prehľad čerpania výdavkov podľa jednotlivých škôlkach.

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Schválený rozpočet 2012 v €	Upravený rozpočet 2012 v €	Čerpanie k 30.06.2012 v €	Čerpanie v %
41	09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				
		600	bežné výdavky	704416	691082	356650	51,6
		610	mzdy	421400	418600	196061	49,2
		620	poistné a príspevky do poisťovní	147790	146090	71885	54
		630	tovary a služby	135226	126392	88015,55	69,6
			z toho:				
		631	cestovné výdavky	290	290	74,55	25,7
		632	energie, voda a komunikácia	79100	78800	52710	66,9
		632001	elektrická energia	73100	73100	9083	
		632001	tepelná energia	0	0	16063	
		632001	plyn	0	0	24492	
		632002	vodné, stočné	3750	3450	1711	49,6
		632003	poštové a telekomunikačné služby	2250	2250	1361	60,5
		633	materiál	37056	23722	18353	62,2
		633004	prevádzkové stroje	0	0	301	

		633006	všeobecný materiál	30306	16928	9340	55,2
		633009	učebné pomôcky z výberu školného	6500	6544	7051	107,7
		633010	pracovné odevy, obuv a pomôcky	0	0	1516	
		633015	palivo do kosačky	250	250	145	58
		635	rutinná a štandardná údržba	400	5400	3818	70,7
		637	Služby	18380	18180	13060	72,4
		640	bežné transfery (nemocenské dávky)	0	0	688	
41	0.9.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach				
		600	bežné výdavky	126059	126059	64297	51
		610	mzdy	65284	65284	30469	46,7
		620	poistné a príspevky do poisťovní	23300	23300	11206	48,1
		630	tovary a služby	37475	37475	22622	60,4
		631	cestovné výdavky	50	50	15	29,9
		632	energie, voda a komunikácia	28970	28970	18825	65,1
		632001	elektrická energia	24700	24700	5879	56
		632001	tepelná energia	0	0	1494	
		632001	plyn	0	0	8708	
		632002	vodné, stočné	3670	3670	2456	66,9
		632003	poštové a telekomunikačné služby	600	600	288	48,1
		633	materiál	4200	4200	1134	27
		633002	výpočtová technika	300	300	558	186
		633004	prevádzkové stroje	650	650	0	0
		633006	všeobecný materiál	3250	3250	576	17,7
		633010	pracovné odevy, obuv a pomôcky	0	0	0	
		635	údržba a opravy	180	180	280	155,7
		637	všeobecné služby	4075	4075	2368	58,1
		640	bežné transfery	31644	31644	19218	60,7
		642007	transfer arcibiskupskému úradu	31644	31644	19218	60,7

k.z.	funkčná	ekonomická	Názov	Schválený rozpočet 2012 v €	Upravený rozpočet 2012 v €	Čerpanie k 30.06.2012 v €	Čerpanie v %
43	0.9.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				
		700	kapitálové výdavky	57610	9580	9580	100
		710	obstaranie kapitálových aktív	57610	9580	9580	100
43	0.9.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach				
		700	kapitálové výdavky	13200	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív	13200	0	0	0

Názov zariadenia : Centrum voľného času

k.z.	funkčná	ekonomická	Názov	Schválený rozpočet 2012 v €	Upravený rozpočet 2012 v €	Čerpanie k 30.06.2012 v €	Čerpanie v %
41	0.9.5.0.2		Centrum voľného času				
		600	bežné výdavky	107290	107290	54175	59,8
		610	mzdy	47630	47630	22915	48,1
		620	poistné a prisp. do poisťovní	16860	16860	8231	48,8
		630	tovary a služby	42800	42800	23029	64,3
		631	cestovné výdavky	50	50	0	0
		632	energie, voda a komunikácia	16850	16850	11927	70,8

		632001	elektrická energia		15000	2867	
		632001	tepelná energia			8171	
		632001	plyn			0	
		632002	vodné, stočné	1500	1500	734	48,9
		632003	poštové a telekomunikačné služby	350	350	155	44,4
		633	materiál	1100	1100	328	29,8
		633006	všeobecný materiál	1000	1000	328	32,8
		633009	učebné pomôcky	100	100	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0	3760	250	6,7
		637	služby	24800	21040	10524	59
43	0.9.5.0.2		Centrum voľného času				
		700	kapitálové výdavky	3760	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív	3760	0	0	0

7. POHĽADÁVKY

Pohľadávky Mesta k 30.06.2012 boli v celkovej výške **1 218 684,12 €** v uvedenom členení:

DAŇOVÉ NEDOPLATKY		Nedoplatok k 31.12.2011	Uhradené 30.6.2012	Nedoplatok k 30.06.2012	Predpis 2012	Uhradené k 30.06.2012	Nedoplatok k 30.06.2012	Nedoplatok po splatnosti k 30.06.2012	Nedoplatok celkom k 30.06.2012
1.	Daň z nehnuteľností	227 230,44	24 578,13	202 652,31	601 992,59	256 941,05	345 051,54	51 866,73	547 703,85
2.	Daň za psa	4 132,46	161,40	3 971,06	11 655,60	7 789,23	3 866,37	3 971,06	7 837,43
3.	Daň za ubytovanie	0,32	0,00	0,32	2 286,84	2 039,01	247,83	0,00	248,06
4.	Poplatok z predaja alkoholu a tabak. výrobkov	16 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,51
5.	Poplatok z reklamy	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
6.	Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7.	Daň za užívanie verejného priestranstva	17 995,42	2 448,89	15 546,53	7 130,02	5 760,10	1 369,92	312,00	16 916,45
8.	Daň za umiestnenie zar. - stánku	57 656,26	11 086,80	46 569,46	60 793,50	35 281,73	25 511,77	25 010,77	72 081,23
9.	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 550,00	100,00	0,00	100,00
10.	Daň za umiestnenie zar. - reklama	188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,23
Spolu daňové pohľadávky									662 030,25

NEDAŇOVÉ NEDOPLATKY		Nedoplatok k 31.12.2011	Uhradené 30.6.2012	Nedoplatok k 30.06.2012	Predpis 2012	Uhradené k 30.06.2012	Nedoplatok k 30.06.2012	Nedoplatok po splatnosti k 30.06.2012	Nedoplatok celkom k 30.06.2012
11.	Nájomné z nebytových priestorov	67 271,41	9 049,11	58 222,30	66 128,51	21 762,71	44 365,80	40 183,36	102 588,10
12.	Nájomné za pozemky	46 056,86	12 043,73	34 013,13	24 548,33	7 813,64	16 734,69	16 720,87	50 747,82
13.	Poplatok odvoz odpadu FO	182 357,28	9 020,24	173 337,04	191 890,62	106 301,95	85 588,67	47 352,89	258 925,71
14.	Poplatok za odvoz odpadu PO	22 171,26	16 591,24	5 580,02	46 611,14	24 269,26	22 341,88	173,75	27 921,90
15.	Odoslané faktúry	53 174,60	12 293,26	40 881,34	152 516,04	123 752,08	28 763,96	28 442,96	69 645,30
16.	Príjmy za byty Tekovská Službyt	46 825,04	0,00	46 825,04	0,00	0,00	0,00	46 825,04	46 825,04
Spolu nedaňové pohľadávky									556 653,87

8. Z Á V Ä Z K Y MESTA

Závazky Mesta k 30.06.2012 za neuhradené dodávateľské faktúry boli v celkovej výške **214.184,47 €**, z toho:

- neuhradené faktúry v sume 18 723,15 € za tovary a služby, ktoré sú splatné v júli 2012,
- neuhradené faktúry v sume 5 560,45 € za rok 2009 verejné osvetlenie v mestskej časti,
- neuhradené faktúry v sume 89 900,87 € za roky 2006-2011 (údržba chodníkov, obnova bytového fondu)
- neuhradená časť faktúry v sume 100 000 € za rekonštrukciu MK Murgašova.

Zostatok bankových úverov k 30.6.2012 je v celkovej výške **1.579.026,20 €**.

Druh bankového úveru	Doba splatnosti	Popis zabezpečenia úveru	Zostatok úveru k 31.12.2011	Zostatok úveru k 30.06.2012
Úver -reštrukturalizácia úverov	11.11.2014	majetkom (LV 3453, parc. 2846/67)	99 541,59	82 513,11
Úver - refundácia istiny pre SFK	25.06.2014	blankozmenka	205 941,80	164 754,80
Úver - splatenie úveru ŠFRB	26.03.2018	blankozmenka	113 394,99	83 560,29
Úver - reštrukturalizácia majetku mesta (záväzky MsN prof. Korca)	20.04.2030	blankozmenka	1 283 256,00	1 248 198,00
Spolu			1 702 134,38	1 579 026,20

V Zlatých Moravciach, 21. 8. 2012