

# **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA**

**Veľké Kapušany**

**za rok 2010**

# **OBSAH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA VEĽKÉ KAPUŠANY ZA ROK 2010**

**I. Schválený rozpočet Mesta Veľké Kapušany a jeho zmeny podľa uznesení  
Mestského zastupiteľstva**

**II. Plnenie rozpočtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2010**

**1. Bežný rozpočet Mesta Veľké Kapušany za rok 2010 a jeho plnenie**

1.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

1.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

**2. Kapitálový rozpočet Mesta Veľké Kapušany za rok 2010 a jeho plnenie**

2.1 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov

**3. Finančné operácie v roku 2010**

3.1 Príjmové finančné operácie v roku 2010

3.2 Výdavkové finančné operácie v roku 2010

**4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu Mesta Veľké Kapušany v roku 2010**

**III. Vyhodnotenie Programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2010**

**IV. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2010**

**V. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov**

**VI. Bilancia aktív a pasív**

**VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

**VIII. Návrh uznesenia**

**Prílohy**

## Závěrečný účet Mesta Velké Kapušany za rok 2010

Po skončení rozpočtového roka sa údaje o rozpočtovom hospodárení mesta spracujú do záverečného účtu mesta.

Závěrečný účet Mesta Velké Kapušany je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záverečný účet obce obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu
- b) bilanciu aktív a pasív
- c) prehľad o stave vývoji dlhu
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

**Závěrečný účet sa zostavuje ako hodnotiaci správa, ktorá podá obraz o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku pre širokú verejnosť.**

### I. Schválený rozpočet Mesta Velké Kapušany a jeho zmeny podľa uznesení Mestského zastupiteľstva

Rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta na rok 2010 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, rozpočet kapitálový ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami peňažných fondov.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 1.3.2010 uznesením č. 416.

Bežné príjmy	4 946 403
Bežné výdavky	4 406 456
<b>Prebytok z bežného rozpočtu</b>	<b>539 947</b>

Kapitálové príjmy	5 025 329
Kapitálové výdavky	5 653 456
<b>Schodok z kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 628 127</b>

Príjmové finančné operácie	717 872
Výdavkové finančné operácie	607 324
<b>Hospodárenie z finančných operácií</b>	<b>110 548</b>

## SUMARIZÁCIA

Príjmy	10 689 604
Výdavky	10 667 236
<b>Hospodárenie</b>	<b>22 368</b>

## ÚPRAVA ROZPOČTU MESTA VEĽKÉ KAPUŠANY

V priebehu roka došlo k jednej úprave rozpočtu mesta. Zmena rozpočtu bola schválená dňa 20.12.2010 uznesením č.6.

Úprava rozpočtu vychádzala z vývoja dosiahnutých príjmov a výdavkov.

### Úprava rozpočtu Mesta Veľké Kapušany zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 20. decembra 2010

#### Rozpočet v EUR po úprave

Bežné príjmy	4 749 412
Bežné výdavky	4 439 538
<b>Prebytok z bežného rozpočtu</b>	<b>309 874</b>

Kapitálové príjmy	917 473
Kapitálové výdavky	1 498 630
<b>Schodok z kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 581 157</b>

Príjmové finančné operácie	895 558
Výdavkové finančné operácie	619 083
<b>Hospodárenie z finančných operácií</b>	<b>276 475</b>

## SUMARIZÁCIA

Príjmy	6 562 443
Výdavky	6 557 251
<b>Hospodárenie</b>	<b>5 192</b>

## ZMENY V BEŽNOM ROZPOČTE MESTA VEĽKÉ KAPUŠANY

**V hlavnej kategórii 100 – DAŇOVÉ PRÍJMY** došlo k celkovému zníženiu finančných prostriedkov o 436 762 EUR, a to:

**V kategórii 111 Daň z príjmov fyzickej osoby zvýšenie o 430 610 EUR.**

- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve zníženie o 430 610 EUR.

**V kategórii 133 Dane za špecifické služby zníženie o 6 152 EUR.**

- daň z ubytovania zníženie o 6 393 EUR,
- daň za verejné priestranstvá zvýšenie o 180 EUR,
- Veľkokapušíanský jarmok zvýšenie o 3 403 EUR,
- Vianočný jarmok zníženie o 3 000 EUR,

- Letný jarmok zníženie o 342 EUR.

**V hlavnej kategórii 200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY** došlo k celkovému zníženiu finančných prostriedkov o 45 983 EUR.

**V kategórii 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku bolo znížené o 7 896 EUR.**

- Pri položke 212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov bolo zníženie rozpočtu o 7 896 EUR. Toto zníženie tvorilo: príjem z prenájmu kotolne bol znížený vo výške 18 256 EUR, príjem z prenájmu pre Feramu bol znížený o 6 640 EUR, príjem za nájomné – nedoplatky bol zvýšený o 2 000 EUR a príjem za predpis za nájomné a služby za MsB bol zvýšený o 15 000 EUR.

**V kategórii 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby bolo zníženie o 4 705 EUR.**

- Pri položke 221 004 Správne poplatky došlo k zvýšeniu rozpočtu o 1 841 EUR,
- Pri položke 223 001 Za opatrovateľskú službu došlo k zníženiu rozpočtu o 2 690 EUR,
- Pri položke 223 001 za ostatné služby došlo k zníženiu rozpočtu o 1 400 EUR,
- Pri položke 223 001 za školský úrad od obcí došlo k zvýšeniu rozpočtu o 52 EUR,
- Pri položke 223 001 Za vykonanie služby – osobitný príjemca došlo k zvýšeniu rozpočtu o 260 EUR,
- Pri položke 223 002 za materské školy a DJ došlo k zníženiu rozpočtu o 600 EUR,
- Pri položke 229 005 za znečistenie ovzdušia došlo k zvýšeniu rozpočtu o 132 EUR ,
- Pri položke 223 003 za stravné došlo k zníženiu rozpočtu o 2 300 EUR.

**V kategórii 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov bolo zníženie o 400 EUR.**

**V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy bolo zvýšenie o 58 984 EUR.**

- Pri položke 292008 Príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier došlo k zvýšeniu rozpočtu o 4 500 EUR,.

**Pri položke Príjmy z dobropisov došlo k zvýšeniu rozpočtu o 32 984 EUR.**

**Pri položke Príjmy z vymáhania nedoplatkov došlo k zvýšeniu rozpočtu o 21 500 EUR.**

**V hlavnej kategórii 300 – GRANTY A TRANSFERY** došlo k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 145 797 EUR.

**V kategórii 311 Granty došlo k zvýšeniu rozpočtu o 15 796 EUR.**

- Pri položke Príspevky na mestské akcie bol zvýšený rozpočet o 10 525 EUR,
- Pri položke Grant z recyklačného fondu bol zvýšený rozpočet o 5 271 EUR.

**V kategórii 312 Transfery v rámci verejnej správy došlo k zvýšeniu rozpočtu o 10 221 EUR.**

- Pri položke dotácia od MŽP SR bol zvýšený rozpočet o 521 EUR,
- Pri položke dotácia na Voľby bol zvýšený rozpočet o 3 972 EUR,
- Pri položke dotácia odmena skladníka CO bol zvýšený rozpočet o 42 EUR,
- Pri položke dotácia Prevencia kriminality – BV bol zvýšený rozpočet o 6 700 EUR,
- Pri položke dotácia Doplatok štátu bol zvýšený rozpočet o 123 517 EUR,
- Pri položke dotácia na bežné výdavky bol zvýšený rozpočet o 75 EUR,

- Pri položke dotácia na Zabezpečovacie práce – povodeň bol zvýšený rozpočet o 1 116 EUR,
- Pri položke Prídavky na deti bol znížený rozpočet o 3 205 EUR,
- Pri položke dotácia na Komunitných pracovníkov bol znížený rozpočet o 9 256 EUR,
- Pri položke dotácia na Údržbu vojnových hrobov bol zvýšený rozpočet o 11 EUR,
- Pri položke Stavebný úrad – KÚ CDPK bol zvýšený rozpočet o 98 EUR.

**V kategórii 312 Transfery v rámci verejnej správy – na úseku školstva došlo k zvýšeniu rozpočtu o 21 501 EUR.**

- Nenormatívne prostriedky (dopravné, vzdelávacie poukazy) – zvýšenie o 13 738 EUR,
- Sociálne dávky (stravné, školské potreby, štipendium) – 7 763 EUR.

**Pri položke Vlastné príjmy došlo k zvýšeniu rozpočtu o 26 490 EUR.**

**Bežné príjmy mesta boli znížené celkovo o 196 991 EUR.**

Zmeny v príjmovej časti bežného rozpočtu sa následne prejavili aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu, a to nasledovne:

**Zvýšenie rozpočtu v celkovej sume 195 526 EUR v členení na jednotlivé položky:**

- výdavky na Dopravné – Mestská polícia zvýšenie o 23 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – Kamerový systém zvýšenie o 30 EUR,
- výdavky na Rutinné a štandardné údržby – Kamerový systém zvýšenie o 353 EUR,
- výdavky na Energiu – ZUŠ zvýšenie o 700 EUR,
- výdavky na Údržbu MŠ 2 zvýšenie o 460 EUR,
- výdavky na Údržbu verejného a slávnostného osvetlenia zvýšenie o 1 000 EUR,
- výdavky na Údržbu verejnej zelene zvýšenie o 4 813 EUR,
- výdavky na Čistenie verejných priestranstiev zvýšenie o 7 000 EUR,
- výdavky na Zimnú údržbu zvýšenie o 3 500 EUR,
- výdavky na Geometrické plány, posudky, projektové dokumentácie zvýšenie o 12 025 EUR,
- výdavky na Kolkové známky zvýšenie o 49 EUR,
- výdavky na Príspevok pre MsKS zvýšenie o 6 500 EUR,
- výdavky na Recyklačný fond – BV zvýšenie o 4 117 EUR,
- výdavky na Prevenciu kriminality – BV zvýšenie o 6 700 EUR,
- výdavky na Údržbu vojnových hrobov zvýšenie o 11 EUR,
- výdavky na Voľby zvýšenie o 3 972 EUR,
- výdavky na Služby - MsÚ zvýšenie o 8 000 EUR,
- výdavky na Kultúrne akcie zvýšenie o 13 648 EUR,
- výdavky na Odmenu miestnemu rybárskemu zväzu zvýšenie o 26 EUR,
- výdavky na Dohody zvýšenie o 4 181 EUR,
- výdavky na Príspevok primátora zvýšenie o 600 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – VPP zvýšenie o 5 900 EUR,
- výdavky na Služby – VPP zvýšenie o 551 EUR,
- výdavky na Energiu, vodu, komunikácie – Komunitní pracovníci zvýšenie o 243 EUR,
- výdavky na Mzdy – Mestský podnik služieb zvýšenie o 30 350 EUR,
- výdavky na Odvody – Mestský podnik služieb zvýšenie o 10 607 EUR,
- výdavky na Služby – Mestský podnik služieb zvýšenie o 1 450 EUR,
- výdavky na Energiu, vodu, komunikácie – Stavebný úrad zvýšenie o 700 EUR,

- výdavky na Materiálové náklady – Stavebný úrad zvýšenie o 53 EUR,
- výdavky na Cestovné – Školský úrad zvýšenie o 34 EUR,
- výdavky na Rutinnú a štandardnú údržbu – MsB zvýšenie o 4 000 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – Povodňové opatrenia zvýšenie o 1 140 EUR,
- výdavky na Služby – Povodňové opatrenia zvýšenie o 984 EUR,
- výdavky na Zabezpečenie lekárskeho posudkov zvýšenie o 600 EUR,
- výdavky na Prídavky na deti zvýšenie o 3 205 EUR,
- výdavky na ŠJ POH – vrátenie vlastného príjmu zvýšenie o 2 500 EUR,
- výdavky na ZŠ POH – vrátenie vlastného príjmu zvýšenie o 19 000 EUR,
- výdavky na ZŠ JE – vrátenie vlastného príjmu zvýšenie o 15 000 EUR,
- výdavky na Nenormatívne prostriedky zvýšenie o 13 738 EUR,
- výdavky na Sociálne dávky zvýšenie o 7 763 EUR,

Zníženie rozpočtu v celkovej sume 162 444 EUR v členení na jednotlivé položky:

- výdavky na Cestovné – Mestská polícia zníženie o 393 EUR,
- výdavky na Energiu, vodu a komunikácie – Mestská polícia zníženie o 600 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – Mestská polícia zníženie o 2 340 EUR,
- výdavky na Rutinnú a štandardnú údržbu – Mestská polícia zníženie o 100 EUR,
- výdavky na Služby – Mestská polícia zníženie o 641 EUR,
- výdavky na Členské príspevky – Mestská polícia zníženie o 1 EUR,
- výdavky na Služby – Kamerový systém zníženie o 2 772 EUR,
- výdavky na Poplatky spojené s úverom zníženie o 2 500 EUR,
- výdavky na Splátku úrokov – zníženie o 13 715 EUR,
- výdavky na Elektriку – verejné osvetlenie zníženie o 557 EUR,
- výdavky na Parkovisko – vodné, stočné zníženie o 445 EUR,
- výdavky na Údržbu budov v správe MsÚ zníženie o 6 340 EUR,
- výdavky na Údržbu verejného rozhlasu zníženie o 2 900 EUR,
- výdavky na Údržbu dopravných značiek zníženie o 500 EUR,
- výdavky na Čistenie kanalizačných prípojok zníženie o 4 280 EUR,
- výdavky na Vývoz veľkoobjemových kontajnerov zníženie o 4 500 EUR,
- výdavky na Revízie a kontroly zníženie o 2 000 EUR,
- výdavky na Deratizáciu zníženie o 1 000 EUR,
- výdavky na Energiu, vodu a komunikácie – Klub dôchodcov zníženie 400 EUR,
- výdavky na Jarmok zníženie o 2 438 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – Klub dôchodcov zníženie o 146 EUR,
- výdavky na Cestovné – MsÚ zníženie o 1 878 EUR,
- výdavky na Dopravné – MsÚ zníženie o 2 000 EUR,
- výdavky na Rutinnú a štandardnú údržbu – MsÚ zníženie o 1 400 EUR,
- výdavky na Cestovné – Matrika zníženie o 26 EUR,
- výdavky na Energiu, vodu a komunikácie – Matrika zníženie o 180 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – Matrika zníženie o 450 EUR,
- výdavky na Služby – Matrika zníženie o 150 EUR,
- výdavky na Softvér a licenciu – MsÚ prevádzka zníženie o 5 248 EUR,
- výdavky na Vyhotovenie rybárskych lístkov zníženie o 300 EUR,
- výdavky na Cenu mesta a čestné občianstvo zníženie o 174 EUR,
- výdavky na Poštovné – platobné výmery zníženie o 2 000 EUR,
- výdavky na Mzdy – Opatrovateľská služba zníženie o 17 191 EUR,
- výdavky na Odvody – Opatrovateľská služba zníženie o 6 008 EUR,
- výdavky na Služby – Opatrovateľská služba zníženie o 258 EUR,
- výdavky na Mzdy – VPP zníženie o 2 486 EUR,

- výdavky na Odvody – VPP zníženie o 869 EUR,
- výdavky na Mzdy – Komunitní pracovníci zníženie o 176 EUR,
- výdavky na Odvody – Komunitní pracovníci zníženie o 97 EUR,
- výdavky na Cestovné – Komunitní pracovníci zníženie o 399 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – Komunitní pracovníci zníženie o 223 EUR,
- výdavky na Služby – Komunitní pracovníci zníženie o 250 EUR,
- výdavky na Cestovné – Stavebný úrad zníženie o 29 EUR,
- výdavky na Služby – Stavebný úrad zníženie o 75 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – Školský úrad zníženie o 242 EUR,
- výdavky na Vyhotovenie lekárskeho nálezov – Sociálna služba zníženie o 400 EUR,
- výdavky na Cestovné – MŠ 1 zníženie o 278 EUR,
- výdavky na Energiu, vodu a komunikácie – MŠ 1 zníženie o 14 800 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – MŠ 1 zníženie o 1 130 EUR,
- výdavky na Rutinnú a štandardnú údržbu – MŠ 1 zníženie o 7 000 EUR,
- výdavky na Služby – MŠ 1 zníženie o 1 088 EUR,
- výdavky na Energiu, vodu a komunikácie – MŠ T zníženie o 5 890 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – MŠ T zníženie o 680 EUR,
- výdavky na Rutinnú a štandardnú údržbu – MŠ T zníženie o 15 EUR,
- výdavky na Služby – MŠ T zníženie o 24 EUR,
- výdavky na Materiálové náklady – ŠJ MŠ T zníženie o 1 400 EUR,
- výdavky na Služby – ŠJ MŠ T zníženie o 49 EUR,
- výdavky na Originálne kompetencie – ŠKD POH zníženie o 10 000 EUR,
- výdavky na vrátenie vlastného príjmu – ŠKD POH zníženie o 1 500 EUR,
- výdavky na Originálne kompetencie – ŠKD JE zníženie o 6 000 EUR,
- výdavky na Vrátenie vlastného príjmu – ŠKD JE zníženie o 2 990 EUR,
- výdavky na Originálne kompetencie – ŠJ JE zníženie o 6 000 EUR,
- výdavky na Vrátenie vlastného príjmu – ŠJ JE zníženie o 5 520 EUR,

**Bežné výdavky mesta boli zvýšené celkovo o 33 082 EUR.**

#### **ZMENY V KAPITÁLOVOM ROZPOČTE MESTA VEĽKÉ KAPUŠANY**

**V kategórii 230 – Kapitálové príjmy došlo k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 166 230 EUR.**

- Pri položke 231 Príjem z predaja kapitálových aktív bolo zvýšenie o 155 801 EUR.
- Pri položke 233001 Príjem z predaja pozemkov bolo zvýšenie o 10 429 EUR.

**V hlavnej kategórii 300 – GRANTY A TRANSFERY** došlo k celkovému zníženiu finančných prostriedkov o 4 274 086 EUR.

- Pri položke 322001 Dotácia na Prevenciu kriminality – KV bolo zníženie o 6 400 EUR,
- Pri položke 322001 Dotácia na Výstavbu Nájomného bytového domu 4 b.j. bolo zníženie o 165 318 EUR,
- Pri položke 322001 Dotácia na Rekonštrukciu ZŠ J. Erdélyiho bolo zníženie o 671 654 EUR,
- Pri položke 322001 Dotácia na Rekonštrukciu ZŠ P.O.H bolo zníženie o 134 763 EUR,

- Pri položke 322001 Dotácia na Regeneráciu centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany bolo zníženie o 624 625 EUR,
- Pri položke 322001 Dotácia na Rekultiváciu skládky TKO Moľva bolo zníženie o 1 409 957 EUR,
- Pri položke 322001 Dotácia na Rekonštrukciu DD bolo zníženie o 1 261 369 EUR,

### **Kapitálové príjmy mesta boli znížené celkovo o 4 107 856 EUR.**

Zmeny vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa v jednotlivých položkách prejavili nasledovne:

#### Zvýšenie rozpočtu v celkovej sume 152 619 EUR v členení na jednotlivé položky:

- výdavky na Nákup interiérového vybavenia zvýšenie o 1 200 EUR,
- výdavky na Nákup dopravných pracovných strojov zvýšenie o 11 315 EUR,
- výdavky na Ohradenie kontajnerov zvýšenie o 8 925 EUR,
- výdavky na Nákup zámkovej dlažby od Pošty po ul. Bratislavskú zvýšenie o 39 940 EUR,
- výdavky na výspravky chodníkov a ciest POH zvýšenie o 12 992 EUR,
- výdavky na Výstavbu Domu smútku zvýšenie o 29 648 EUR,
- výdavky na Rekonštrukciu MsKS zvýšenie o 4 295 EUR,
- výdavky na Rekonštrukciu Domu športu zvýšenie o 1 756 EUR
- výdavky na Projektovú dokumentáciu zvýšenie o 42 548 EUR.

#### Zníženie rozpočtu v celkovej sume 4 307 445 EUR v členení na jednotlivé položky:

- výdavky na Nákup pozemkov zníženie o 27 575 EUR,
- výdavky na Prevenciu proti kriminalite zníženie o 8 000 EUR,
- výdavky na Výstavbu nájomného bytového domu 4 b.j. zníženie o 2 844 EUR,
- výdavky na Výstavbu nových chodníkov Dózsová zníženie o 66 700 EUR,
- výdavky na Výspravky ciest a chodníkov - Čepel' zníženie o 18 000 EUR,
- výdavky na Rekonštrukciu ZŠ J. Erdélyiho (5 % spoluúčasťou) zníženie o 707 005 EUR,
- výdavky na Rekonštrukciu ZŠ P.O.H. (5 % spoluúčasťou) zníženie o 132 438 EUR,
- výdavky na Rekonštrukciu Basketbalového ihriska pri ZŠ JE zníženie o 16 EUR,
- výdavky na Rekonštrukciu Tenisového kurtu pri ZŠ POH zníženie o 3 000 EUR,
- výdavky na Regeneráciu centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany zníženie o 624 625 EUR,
- výdavky na Rekultiváciu skládky TKO Moľva zníženie o 1 409 957 EUR,
- výdavky na Rekonštrukciu Domu dôchodcov zníženie o 1 261 369 EUR,
- výdavky na Rekonštrukciu futbalového štadióna zníženie o 43 382 EUR,
- výdavky na Rekonštrukciu Domu služieb zníženie o 2 534 EUR.

### **Kapitálové výdavky mesta boli znížené celkovo o 4 154 826 EUR.**

## ZMENY VO FINANČNÝCH OPERÁCIÁCH MESTA VEĽKÉ KAPUŠANY

V hlavnej kategórii 400 – PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI došlo k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 24 151 EUR.

V kategórii 450 – Príjmy z ostatných finančných operácií došlo k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 24 151 EUR.

- Pri položke 454002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce bolo zvýšenie o 24 151 EUR.

V kategórii 500 – Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné došlo k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 201 837 EUR.

V kategórii 510 – Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci došlo k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 201 837 EUR.

- Pri položke 513 001 Krátkodobé bankové úvery bolo zvýšenie o 39 363 EUR,
- Pri položke 514 002 Ostatné úvery dlhodobé bolo zvýšenie o 162 474 EUR.

**Finančné operácie–príjmová časť mesta boli zvýšené celkovo o 177 686 EUR.**

### Výdavkové finančné operácie

V hlavnej kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami došlo k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 11 759 EUR.

V kategórii 820 – splácanie istín došlo k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 11 759 EUR.

- Pri položke 821 005 splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov krátkodobých bolo zvýšenie o 11 759 EUR.

**Finančné operácie – výdavková časť mesta boli zvýšené celkovo o 11 759 EUR.**

## II. Plnenie rozpočtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2010

### 1. Bežný rozpočet Mesta Veľké Kapušany za rok 2010 a jeho plnenie

#### 1.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
4 749 412	4 723 200	99,45

## Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
2 102 839	2 057 875	97,86

### Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 644 968 EUR z výnosu dane z príjmov FO poukázané územnej samospráve boli k 31.12.2010 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 1 644 968 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

### Miestne dane na území mesta

Zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území mesta Veľké Kapušany, ktorá zahŕňa tieto druhy daní:

- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa
- daň za ubytovanie
- daň za výherné hracie prístroje
- daň za predajné automaty
- daň za užívanie verejného priestranstva

O platení ročnej daňovej povinnosti rozhodlo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch vo Všeobecnom záväznom nariadení číslo 99/2009 o miestnych daniach na rok 2010 na území mesta Veľké Kapušany zo dňa 14.12.2009.

**Daň z nehnuteľnosti** – Z rozpočtovaných 297 990 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 276 340 EUR, čo je 92,73 % plnenie. Príjmy dane z nehnuteľnosti od fyzických osôb boli vo výške 22 969 EUR, od právnických osôb vo výške 205 966 EUR, od občanov vo výške 40 913 EUR. Za rozpočtový rok za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 6 492 EUR.

K 31.12.2010 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 20 448 EUR.

**Daň za psa** – Z rozpočtovaných 3 660 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 3 515 EUR, čo je 96,04 % plnenie. K 31.12.2010 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 564,18 EUR. Agenda evidencie psov je vedená na mestskom úrade, počet zaevidovaných psov je 546. Problém túlavých a zabehnutých psov sa rieši prostredníctvom špecializovanej firmy Hunter, ktorá uskutočňuje odchyt psov raz mesačne.

**Daň za ubytovanie** – Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2 357 EUR, čo je 78,57 % plnenie.

Nižšie plnenie príjmov v tejto položke je spôsobené tým, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia odovzdáva mestskému úradu hlásenie o počte ubytovaných osôb za

predchádzajúci štvrtrok do 10. kalendárneho dňa po skončení príslušného štvrtroka a daň je splatná do 15 dní od vyrubenia dane, to znamená, že za 4. štvrtrok roku 2010 je daň splatná do 25.1.2011.

**Daň za užívanie verejného priestranstva** – Z rozpočtovaných 11 181 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 11 181 EUR, čo je 100 % plnenie.

Mesto organizovalo v roku 2010 dva jarmoky.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Daň za verejné priestranstvá	520	520	100
Veľkokapušíansky jarmok	8 003	8 003	100
Letný jarmok	2 658	2 658	100
<b>Daň za užívanie verejných priestranstiev</b>	<b>11 181</b>	<b>11 181</b>	<b>100</b>

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** – Z rozpočtovaných 142 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 119 514 EUR, čo je 84,16 % plnenie.

**Nedoplatok z poplatkov za komunálny odpad** – Z rozpočtovaných 41 500 EUR bol skutočný príjem 35 024,51 EUR, čo predstavuje 84,40 % plnenie. Toto plnenie sa dosiahlo aj vďaka zavedenému systému, že pri potvrdzovaní nároku na príspevok na bývanie sa sleduje aj či majú žiadajúci uhradené platby za komunálny odpad (za staré roky aj za aktuálny rok) a len v prípade úhrady dostávajú potvrdenie, ak nedokážu uhradiť celú čiastku naraz, spíšu sa s nimi splátkové kalendáre.

K 31.12.2010 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad vo výške 100 117,47 EUR.

Vyhotovilo a rozposlalo sa 3500 platobných výmerov za uvedený rok. Výška poplatkov za komunálny odpad na území mesta Veľké Kapušany zostala nezmenená oproti minulému roku. Poplatníci majú možnosť poplatok uhradiť v štyroch splátkach.

Občania v hmotnej núdzi mali možnosť požiadať o jednorázovú sociálnu výpomoc na zaplatenie alikvotnej čiastky poplatku. Aj v roku 2010 sme pri vyberaní poplatku za komunálny odpad pokračovali cez inštitút osobitného príjemcu u obyvateľov mestských bytov na Čičarovskej ulici, na ulici Fábryho a na sídl. P.O.Hviezdoslava.

## Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
457 948	452 964	98,91

### Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 190 030 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 209 007 EUR, čo predstavuje 109,99 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 4 535 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 204 444 EUR.

Toto vyššie plnenie pri príjmoch z vlastníctva majetku je spôsobené tým, že pri prenájme z budov je vyššie plnenie oproti plánovanému rozpočtu.

**Prenájom pozemkov** – Z rozpočtovaných 4 535 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 4 563 EUR, čo je 100,62 % plnenie.

**Prenájom z budov a zariadení** – Z rozpočtovaných 185 495 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 204 444 EUR, čo je 110,22 % plnenie. Toto vyššie plnenie je z dôvodu, že boli vyššie príjmy pri položkách: Dom služieb, Nájomné nedoplatky a Predpis za MsB.

#### **Administratívne a iné poplatky**

Z rozpočtovaných 125 626 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 103 891 EUR, čo predstavuje 82,70 % plnenie.

Administratívne poplatky – správne poplatky – z rozpočtovaných 93 560 EUR bol skutočný príjem 70 999 EUR, čo predstavuje 75,89% plnenie. Prevažnú časť tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 56 779 EUR.

Ďalej sú to poplatky za overovaciu činnosť matriky vo výške 4 944 EUR, za rybárske lístky vo výške 4 268 EUR, poplatky za odbor podnikateľskej činnosti vo výške 1 107 EUR a odbor výstavby a správy majetku vo výške 1 220 EUR, príjem za vydané stavebné povolenia na Stavebnom úrade vo výške 1 462 EUR, ostatný príjem vo výške 1 219 EUR.

Pri položke správne poplatky za odbor podnikateľskej činnosti je 119,03 %, lebo sa vydalo viacej rozhodnutí (zmena otváracej doby, vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti).

Pri položke správne poplatky za odbor výstavby a správy majetku je 131,18 % -né plnenie. Je tu zahrnutý príjem za povolenia na rozkopanie mestskej komunikácie a za výrub.

Vyššie plnenie je pri položke správne poplatky – ostatný príjem – 118,01 %. Ide o správne poplatky za potvrdenie o trvalom pobyte na úradné účely, úhrady za oznamy v rozhlase, príjem za odvoz konárov, príjem za predaj zeleniny.

Plnenie u položky správne poplatky za hracie automaty je 70,40 %. Tieto správne poplatky sa týkajú rokov 2010 a 2011 a sú splatné ku koncu decembra 2010. V súčasnosti je evidovaných 54 automatov. V roku 2010 boli zaplatené poplatky za 38 automatov v celkovej sume 56 779 EUR.

Pri položke správne poplatky za rybárske lístky je 100 %-né plnenie.

Pri položke správne poplatky za stavebný úrad je plnenie 127,13 %. Vydalo sa viac rozhodnutí ako sa plánovalo. Ide o príjem za vydané stavebné povolenia, vydané rozhodnutia.

Pri položke Pokuty a penále je 98,77 %-né plnenie. Do tejto položky patria pokuty vyberané mestskou políciou a pokuty vyberané z priestupkového konania občanov mesta Veľké Kapušany cez obvodný úrad v Michalovciach – odbor všeobecnej vnútornej správy.

Pokuty vyberané mestskou políciou sú v celkovej výške 1 270 EUR.

Pokuty vyberané z priestupkového konania občanov mesta Veľké Kapušany cez obvodný úrad v Michalovciach – odbor všeobecnej vnútornej sú vo výške 903 EUR.

Ďalej sú to príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 5 850 EUR, príjem za ostatné služby vo výške 4 036 EUR, príjem za stavebný úrad od obcí vo výške 1 234 EUR, príjem za školský úrad od obcí vo výške 52 EUR, za vykonanie služby – osobitný príjemca vo výške

2 214 EUR, školné za návštevu materských škôl a detských jasí vo výške 10 766 EUR, za znečistenie ovzdušia vo výške 1 194 EUR, príjem za stravné vo výške 5 693 EUR.

Položka Príjem za opatrovateľskú službu je splnená na 100,69 % a predstavuje príjem úhrady časti nákladov za poskytovanie opatrovateľskej služby ako formy sociálnej pomoci. Úhrady za jednotlivé úkony opatrovania sú ošetrované vo VZN.

Plnenie pri položke príjem za ostatné služby je – 103,22 %. Táto položka zahŕňa platby za služby spojené s prenájmom nebytových priestorov ( vodné a stočné, elektrická energia). Celkový príjem 3 716 EUR sa skladá z nasledovných príjmov:

- príjem za vodné a stočné za nebytové priestory – 2 144,84 EUR
- prenájom zasadačky MsÚ (SPP, prezentácia zdravotníckych pomôcok) – 1 571,16 EUR.

Plnenie pri položke príjem za stavebný úrad od obcí je 57,40 %. Obce prispievajú na činnosť spoločného stavebného úradu sumou podľa počtu obyvateľov obce, a to sumou 1 234 EUR na občana. Obce uhrádzajú svoj príspevok do konca príslušného roka.

Položka príjem za materské školy a detské jasle je splnená na 106,59 %. Táto položka predstavuje mesačné splátky za zápisné do materskej škôlky a detských jasí a je závislý od dochádzky detí za jednotlivé mesiace.

Pri položke príjem za znečistenie ovzdušia je 100 % (1 194 EUR). Boli vydané rozhodnutia: pre Železnice Slovenskej republiky za znečisťovanie ovzdušia zo stacionárnych zdrojov: Maťovce – stavadlo č. 2 – 497,50 EUR a Maťovce – príjmacia budova ŠRT – 497,50 EUR, pre Eustream – 33,50 EUR, pre Správu ciest - 33,50 EUR a pre Premako - 132 EUR.

Príjem za stravné predstavuje sumu uhradenú zamestnancami Mestského úradu do pokladne ako rozdiel medzi celkovou hodnotou stravných lístkov a sumou uhrádzanou zamestnávateľom. Plnenie pri tejto položke je 109,48 %.

### **Úroky a iné nedaňové príjmy**

Ďalej sú to príjmy za úroky z finančného hospodárenia vo výške 439 EUR, príjmy z vymáhania nedoplatkov vo výške 62 585 EUR, príjmy z výťažkov z lotérie vo výške 13 502 EUR a príjem z prostriedkov nájmu Centrum II na splátku úveru zo ŠFRB vo výške 30 556 EUR.

Plnenie pri položke Úroky z finančného hospodárenia je 109,75 % (výška kreditných úrokov pripísaných na bankové účty mesta v jednotlivých bankách).

Plnenie pri položke Príjmy z vymáhania nedoplatkov je 113,79 %. Celkový príjem 62 585 EUR predstavuje príjem za nájomné a služby za MsB za staré roky v sume 27 560 EUR a príjem za TKO za staré roky v sume 35 025 EUR.

Toto vysoké plnenie pri nedoplatkoch za staré roky sa dosiahlo hlavne tým, že nájomníci majú vypracované splátkové kalendáre na splátky nedoplatkov za staré roky a snažia sa dodržať splátky a termíny určené v splátkovom kalendári, aby predišli deložovaniu.

Plnenie pri položke Príjmy z výt'azkov lotérie je 96,44%. Sú tu zahrnuté príjmy za obdobie december 2009 až november 2010.

Plnenie pri položke Príjem z dobropisov je 100 %. Táto položka zahŕňa príjem za vrátenie preplatkov z ročného vyúčtovania za energie.

Plnenie pri položke Z prostriedkov C II na splátku úveru je 76,57 %. Sú tu zahrnuté príjmy za obdobie január 2010 až december 2010.

## Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
2 188 625	2 212 361	101,08

Mesto prijalo nasledovné granty, transfery a dotácie:

Účel	Suma v EUR
Príspevky na mestské akcie	10 525
Grant z recyklačného fondu – BV	5 271
Dotácia MŽP SR na starostlivosť o životné prostredie	1 451
Dotácia na voľby	17 816
Dotácia Odmena skladníka CO	320
Dotácia prevencia kriminality	6 700
Doplatok štátu	126 974
Dotácia na sociálne služby - BV	75
Dotácia na zabezpečovacie práce - povodeň	1 116
Na podporu nezamestnanosti	9 423
Kamerový systém	29 987
Prídavky na deti	8 910
Dotácia na matriku	10 183
Dotácia na školský úrad	12 464
Dotácia na stavebný úrad	13 403
Dotácia od MŽP SR – prieskumné územia	2 914
Za komunitných sociálnych pracovníkov	4 028
Dotácia na stavebný úrad na cestnú dopravu	762
Dotácia na 24 hod. futbal	1 000
Dotácia na údržbu vojnových hrobov	44
Dotácia na prenesený výkon – hlásenie obyvateľov	3 142
Vlastné príjmy – originálna kompetencia	121 829
Dotácia na školstvo:	
- normatívne	1 662 778
- nenormatívne	86 142
- sociálne dávky	75 104
<b>SPOLU</b>	<b>2 212 361</b>

Dotácie, ktoré boli účelovo viazané, boli použité v súlade s ich účelom.

Plnenie pri položke Príspevky na mestské akcie je 100 %. Táto položka v celkovej sume 10 525 EUR zahŕňa sponzorské príspevky.

Plnenie pri položke Grant z recyklačného fondu je 100 %. Finančné prostriedky sú pridelené podľa množstva vyseparovaného odpadu.

Plnenie pri položke Dotácia na voľby je 100,81 %. Bola poskytnutá dotácia v celkovej výške 17 816 EUR z toho na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v sume 9 555,52 EUR, na Referendum v sume 2 816,32 EUR a na voľby do orgánov samosprávy obcí v sume 5 444,16 EUR .

Plnenie pri položke Dotácia – Prevencia kriminality je 100 %. Táto položka v celkovej sume 6 700 EUR zahŕňa príjem dotácie z rozpočtových prostriedkov z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Spoločne proti kriminalite II – Stop násiliu na deťoch a mládeži“.

Plnenie pri položke Doplatoč štátu v celkovej výške 126 974 EUR je 102,80 %. Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

Plnenie pri položke Dotácia na bežné výdavky je 100 % (75 EUR). Uvedený príjem sme dostali od Ministerstva financií Slovenskej republiky na financovanie bežných výdavkov na „výkon samosprávnych funkcií obce“.

Plnenie pri položke Dotácia na povodeň je 100 % (1 116 EUR). Od obvodného úradu, Michalovce.

Položka príjem z NÚP za VPP pracovníkov je splnená na 94,23%. Tento príjem predstavuje refundáciu za VPP pracovníkov za obdobie od 04/2010 do 09/2010.

Plnenie pri položke príjem za Kamerový systém je 97,01 %. Táto položka v celkovej sume 29 987 EUR zahŕňa príjem podľa § 56 v sume 13 577 EUR a podľa § 60 v sume 16 410 EUR.

Príjem podľa § 56 predstavuje refundáciu mzdových prostriedkov za 3 nových pracovníkov za obdobie od 11/2009 do 10/2010.

Príjem podľa § 60 predstavuje refundáciu mzdových prostriedkov za 6 pracovníkov za 4. Q roku 2009, 1. Q/2010, 2. Q/2010 a 3. Q/2010.

Plnenie pri položke Prídavky na deti je 108,86 %. Tieto prídavky sa vyplácajú prostredníctvom mesta v prípade záškoláctva detí a poskytuje ich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne prideliuje prostriedky na prídavky na deti podľa počtu zameškaných hodín v škole.

Plnenie pri položke príjem od MŽP SR na prieskumné územia v sume 2 914 EUR (100%). Uvedený príjem sme dostali za prieskumné územia Východoslovenská nížina – ropa a horľavý zemný plyn od držiteľa prieskumného územia Nafta, a.s. Gbely.

Plnenie pri položke Dotácia na údržbu vojnových hrobov je 100 % (44 EUR).

Plnenie pri položke Normatívne finančné prostriedky na školstvo je 100,05 %, ktoré boli rozdelené pre ZŠ POH vo výške 796 832 EUR a pre ZŠ JE vo výške 865 946 EUR. Prostriedky sú určené na finančné zabezpečenie miezd vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní zamestnancov a na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy. Normatívne finančné prostriedky sa poukazujú na účet mesta mesačne vo výške 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2010.

Plnenie pri položke Nenormatívne finančné prostriedky na školstvo je 104,04 %. Táto položka zahŕňa príjem na vzdelávacie poukazy, dopravné žiakov, prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ a príjem za odchodné. Celkový príjem nenormatívnych prostriedkov (86 142,39 EUR) sa skladá z nasledovných príjmov:

- vzdelávacie poukazy za 1-12/2010	29 551,20 EUR
- dopravné žiakov za 1-12/2010	39 998,19 EUR
- výchova a vzdelávanie pre MŠ za 1-12/2010	12 732,00 EUR
- odchodné za 1-12/2010	3 861,00 EUR

Plnenie pri položke Finančné prostriedky na sociálne dávky je 100,14 %. Tieto prostriedky sa poskytujú podľa počtu detí v hmotnej núdzi (stravné pre deti v hmotnej núdzi a prostriedky na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi).

Celkový príjem prostriedkov na sociálne dávky za rok 2010 v celkovej sume 75 104,44 EUR sa skladá z nasledovných príjmov:

- stravné za 1-12/2010	59 750,44 EUR
- školské potreby za 1-12/2010	15 354,00 EUR.

## 1.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

### Bežný rozpočet – výdavky

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
4 439 538	4 394 539	98,99

### Mestská polícia

Mestská polícia mala vedených 5 príslušníkov.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Mestská polícia</b>	<b>79 233</b>	<b>74 639</b>	<b>94,20</b>
Mzdy	50 483	47 425	<b>93,94</b>
Odvody	17 644	15 987	<b>90,61</b>
DDP	1 010	771	<b>76,34</b>
Cestovné	747	747	<b>100,00</b>
Energia, voda a komunikácie	600	516	<b>86,00</b>
Materiálové náklady	1 660	1 693	<b>101,99</b>
Dopravné	2 423	2 675	<b>110,40</b>
Rutinná a štandardná údržba	0	0	<b>0,00</b>
Služby	4 600	4 759	<b>103,46</b>
Členské príspevky	66	66	<b>100,00</b>

Plnenie pri Mestskej polícii je 94,20 %. Nižšie plnenie je pri položkách Energia, voda a komunikácie 86 % a DDP 76,34%.

### Kamerový systém

Náčelník mestskej polície koordinuje prácu 9 pracovníkov kamerového systému, ktorí majú sídlo v budove Mestského úradu.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Kamerový systém	47 658	43 299	90,85
Mzdy	33 232	29 179	87,80
Odvody	9 953	8 863	89,05
Energia, voda a komunikácie	240	223	92,92
Materiálové náklady	30	30	100,00
Rutinná a štandardná údržba	353	755	213,88
Služby (stravné lístky, prídel do SF)	3 850	4 249	110,36

Plnenie pri Kamerovom systéme je 90,85 %. Veľmi vysoké plnenie je pri položke Rutinná a štandardná údržba 213,88 % (755 EUR). Z toho dôvodu, že došlo k poruche jednej kamery. Pri tejto položke sú zahrnuté platby za údržbu kamerového systému firme Syteli s.r.o..

### Príspevky pre jednotlivé komisie

Podľa schváleného rozpočtu boli čerpané príspevky pre jednotlivé činnosti a komisie nasledovné:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Príspevok pre športovú činnosť	39 330	38 014	96,65
Príspevok pre Mesačník COPUS	3 320	2 620	78,92
Príspevok pre školsko-kultúrnu komisiu	6 620	4 120	62,24
Príspevok MsZ – Jednorázová sociálna pomoc	1 500	1 430	95,33

### Príspevok pre športovú činnosť

Čerpanie schválených finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom na rok 2010 podľa uznesenia MsZ č. 420 zo dňa 19.4.2010 bolo nasledovné:

P.č.	Položka	Suma
1	Futbalový klub	32 204
2	Stolný tenis	1 992
3	Volejbal	1 162
4	Športový rybolov	830
5	Kolieskové korčule	166

6	Šachový klub	664
7	Bežecký klub	664
8	Lukostreľba	332
	<b>Spolu</b>	<b>38 014</b>

Plnenie pri položke Mesačník Copus je 78,92 % . (2 620 EUR)

### Príspevky školsko-kultúrnej komisie

Čerpanie schválených finančných prostriedkov jednotlivým školským a kultúrnym inštitúciám na rok 2010 podľa uznesení MsZ bolo nasledovné:

P.č.	Položka	Suma
1.	Luminosus – na usporiadanie kultúrno-literárneho programu „A magyar költészet napja“, uznesenie č. 421/A/1 zo dňa 19.4.2010	200 EUR
2.	OZ DFS Veľké Kapušany na účasť detského folklórneho súboru Vánok, uznesenie č. 421/A/1 zo dňa 19.4.2010	600 EUR
3.	ŠZŠ na tanečné kroje, uznesenie č. 421/A/1 zo dňa 19.4.2010	500 EUR
4.	MŠ POH na oslavy 40. výročia založenia Materskej škôlky, uznesenie č. 421/A/1 zo dňa 19.4.2010	500 EUR
5.	Fabotó na organizovanie osláv 15. výročia založenia, uznesenie č. 436/B zo dňa 10.6.2010	850 EUR
6.	MsKS na usporiadanie 10. ročníka plenéru výtvarníkov a sochárov COPUS ART, uznesenie č. 436/B zo dňa 10.6.2010	168 EUR
7.	MsKS na zakúpenie slovenských a maďarských kníh, uznesenie č. 436/B zo dňa 10.6.2010	1 000 EUR
8.	Christmas party, uznesenie č. 436/B zo dňa 10.6.2010	400 EUR
	<b>Spolu</b>	<b>4 218 EUR</b>

### Príspevky podľa uznesenia MsZ – Jednorázová sociálna výpomoc

Čerpanie schválených finančných prostriedkov – príspevkov podľa uznesenia MsZ na rok 2010 bolo nasledovné:

P.č.	Položka	Suma
1.	JSV podľa uznesenia č. 429 zo dňa 19.4.2010	895 EUR
2.	JSV podľa uznesenia č.436/C zo dňa 10.6.2010	465 EUR
3.	JSV podľa uznesenia č.455 zo dňa 26.8.2010	140 EUR
	<b>Spolu</b>	<b>1 430 EUR</b>

### Splátka úverov a úrokov z úverov

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% Plnenia
<b>Poplatky spojené s úverom</b>	<b>2000</b>	<b>1873</b>	<b>93,65</b>
<b>Splátka úrokov</b>	<b>49 000</b>	<b>46 481</b>	<b>94,86</b>
Termínovaný úver - cintorín	3 800	1 142,48	30,07
Postúpenie pohľadávok - Dexia	12 785	13 888,52	108,63
Municipálny úver – Rekonštrukcia ZŠ POH	6 615	6 096,88	92,17

Úver zo ŠFRB – 31 b.j.	20 000	19 524,53	97,62
Úver zo ŠFRB – 6 b.j.	1 500	2 239,98	149,13
Úver zo ŠFRB – 4 b.j.	300	403,28	134,43

Plnenie pri položke Poplatky spojené s úverom je 93,65 %. Poplatky spojené s úverom sa platili priebežne.

### Verejné osvetlenie

Pri verejnom osvetlení bolo z rozpočtovaných 33 243 EUR skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 33 243 EUR, čo je 100 % plnenie.

**Činnosti, ktoré boli zabezpečené a kontrolované odborom výstavby a správy majetku sa čerpali nasledovne:**

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% Plnenia
<b>Odbor výstavby a správa majetku</b>	<b>169 640</b>	<b>180 108</b>	<b>106,17</b>
<b>Náklady na prevádzku</b>	<b>59 362</b>	<b>55 345</b>	<b>93,23</b>
DS – plyn, vodné, stočné, energia	36 380	24 714	67,93
ZUŠ – električka	700	610	87,14
Parkovisko – vodné, stočné	55	44	80,00
Zrážková voda	21 767	23 849	109,56
MŠ 2 – náklady na údržbu	460	404	87,83
Dom smútku interiérové vybavenie	0	5 724	x
Údržba	33 810	36 593	108,23
Údržba budov v správe MsÚ	300	348	116,00
Verejného a slávnostného osvetlenia	10 000	10 017	100,17
Verejnej zelene	21 410	23 349	109,06
Údržba verejného rozhlasu	100	345	345,00
Dopravných značiek	2 000	2 534	126,70
<b>Nájomné</b>	<b>20 000</b>	<b>21 548</b>	<b>107,92</b>
Pozemky na sídlisku POH a ul. Fábryho	20 000	21 548	107,92
<b>Všeobecné služby</b>	<b>56 468</b>	<b>66 488</b>	<b>117,74</b>
Čistenie kanalizačných prípojok	700	2 103	300,43
Čistenie verejných priestranstiev	12 000	11 869	98,91
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov	7 500	11 442	152,56
Zimná údržba	20 000	22 617	113,09
Geometrické plány, posudky, projektové dokumentácie	14 219	16 408	115,39
Kolkové známky	2 049	2 049	100,00

Plnenie pri položke Náklady na údržbu MŠ 2 je 87,83 %.

Plnenie pri položke Zrážková voda 109,56%. Sú tu zahrnuté platby za obdobie 12/2009 a 1-11/2010.

Plnenie pri položke Údržba budov v správe MsÚ je 116 %. Výdavky v celkovej sume 347,80 EUR zahŕňajú platby za montáž elektromotoru v sume 175 EUR a za výmenu skla v sume 172,80 EUR.

Plnenie pri položke údržba verejného a slávnostného osvetlenia je 100,17 %. Pri tejto položke sú zahrnuté platby v celkovej sume 10 017,48 EUR za:

- odkúpenie vianočnej výzdoby – 4. rok v sume 3 620,31 EUR
- platby za výbojky v celkovej sume 6 397,18 EUR.

Plnenie pri položke údržba verejnej zelene je 109,06 %. V celkovej výške výdavkov 23 349 EUR sú zahrnuté platby za PHM 7.355,74 EUR, úhrady za výsadbu a údržbu kvetinových záhonov – 15.993,26 EUR.

Pri položke údržba verejného rozhlasu je plnenie 345%. Výdavok vo výške 345 EUR bol vynaložený na nákup nových tlakových reproduktorov od firmy Kappa audio.

Plnenie pri položke údržba dopravných značiek je 126,70%. V celkovej sume 2 534 EUR sú zahrnuté platby za zvislé dopravné značky.

Plnenie pri položke nájomné za pozemky je 107,92 %. Boli vyplatené prostriedky za nájomné v celkovej sume 21 584 EUR.

Plnenie pri položke Čistenie kanalizačných prípojok je 300,43 %. Boli vyplatené prostriedky v celkovej sume 2 102,80 EUR. Tieto výdavky zahŕňajú platby za čistenie kanalizačných prípojok 1 788,40 EUR a za nákup materiálu 314,40.

Pri položke čistenie verejných priestranstiev je plnenie 98,91 %. Táto položka v celkovej výške 11 869 EUR zahŕňa platby za:

- údržba verejných priestranstiev (zemné práce, štrk a piesok, lavičky) 6 663,33 EUR
- zametanie mestských komunikácií 2 380,00 EUR
- drvenie konárov 1 852,93 EUR
- kontajnery na odpad 798,70 EUR
- drobný materiál (oprava lavičiek, pieskovísk) 174,04 EUR

Plnenie pri položke Vývoz veľkoobjemových kontajnerov je 152,56 %. Boli vyplatené prostriedky v celkovej sume 11 442 EUR.

Plnenie pri položke zimná údržba je 113,09 %. Boli uhradené faktúry v celkovej sume 22 617 EUR.

Plnenie pri položke výdavky za projektové dokumentácie, znalecké posudku a geometrické plány je 115,39 %. Táto položka v celkovej sume výdavkov 16 408 EUR zahŕňa platby za:

- za geometrické plány na oddelení pozemku 1 396,20 EUR
- za znalecký posudok na strojné zariadenie – FERAMA 850,00 EUR
- na znalecký posudok na vozidlá – FERAMA 1 100,00 EUR
- za znalecký posudok na strojné zariadenie – kotolní K1 a K3 2 640,00 EUR
- za znalecké posudky 200,00 EUR

- za znalecký posudok na Kotle K1 a K3, Teplovodné kanále K1 a K2 2 864,74 EUR
- za geometrické plány 2 269,00 EUR
- za vyhotovenie znaleckého posudku na určenie ceny nehnuteľnosti 1 260,00 EUR
- za polohopisné a výškopisné zameranie ul. Veškovská, Komenského 1 666,00 EUR
- za znalecký posudok ZŠ POH, MŠ POH 800,00 EUR
- za posúdenie projektovej dokumentácie ZŠ JE rekonštrukcia 166,60 EUR
- za znalecký posudok na administratívnu budovu a garáží technických služieb – FERAMA 1 196,06 EUR

### Náklady spojené s komunálnym odpadom

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Náklady spojené s komunálnym odpadom</b>	<b>144 000</b>	<b>147 221,90</b>	<b>102,24</b>
Za uloženie odpadu	72 000	80 100,00	111,25
Vývoz komunálneho odpadu	70 000	67 121,90	95,89

Plnenie pri položkách za uloženie a vývoz odpadu je 111,25 % a 95,89 %. Celková úhrada bola v sume 147 221,90 EUR. Postupne ako prichádzali platby od občanov za TKO, uhrádzali sme faktúry podľa splatnosti pre firmu FÚRA (uloženie odpadu) a pre firmu FERAMA (vývoz odpadu).

### Detské jasle

Mesto prevádzkuje detské jasle s 2 pracovníčkami. Pri niektorých prácach pomohli 2 aktivační pracovníci a 2 pracovníci na dobrovoľnícku činnosť. V roku 2010 boli poplatky rodičov za detské jasle v sume 66 EUR. K 31.12.2010 navštevovalo detské jasle 14 detí.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Mzdy	17 307	15 345	88,66
Odvody	6 049	5 525	91,34
Doplňkové dôchodcovské pripoistenie	346	304	87,86
Služby (stravné lístky, príspevok do SF)	1 621	1 606	99,07
<b>Spolu</b>	<b>25 323</b>	<b>22 780</b>	<b>89,96</b>

Celkové plnenie za položku Detské jasle je 89,96 %.

### Klub dôchodcov

Klub dôchodcov k 31.12.2010 združovalo 317 členov. Výdavky na prevádzkovanie činili čiastku 6 105 EUR. Táto čiastka predstavuje náklady na chod klubu dôchodcov a to: Odmeny pre 2 pracovníčky, údržbu budovy a príspevky na tradičné podujatia organizované klubom: posedenie pri jedličke pre osamelých dôchodcov, výročná členská schôdza, posedenie pri príležitosti MDŽ a privítanie jubilantov v mesiaci október – mesiaca úcty k starším.

Činnosť dôchodcov sa orientuje na pravidelné klubové stretnutia, čajové popoludnia, výstavy ručných prác, literárne popoludnia, organizovanie zájazdov pre dôchodcov a výmenné zájazdy organizované v spolupráci s dôchodcami z Maďarskej republiky.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Mzdy	2 590	2 394	92,43
Odvody	21	17	80,95
Energia, voda a komunikácie	1 100	1 040	94,55
Materiálové náklady	120	248	206,67
Dopravné	400	400	100,00
Služby	2 000	2 006	100,30
<b>Spolu</b>	<b>6 231</b>	<b>6 105</b>	<b>97,98</b>

Plnenie za položku Klub dôchodcov je 97,98 %. Vysoké plnenie je pri položke materiálové náklady (206,67 %). Toto vysoké plnenie je spôsobené tým, že pri úprave rozpočtu bola znížená pôvodne plánovaná suma 266 EUR len na 120 EUR.

### Sociálna výpomoc

V rámci sociálnej oblasti mesto poskytuje jednorázové sociálne výpomoci. Za rok 2010 boli poskytnuté jednorázové sociálne výpomoci v celkovej sume 3 634,27 EUR a to v nasledovnom členení:

P.č.	Položka	Suma
1.	Jednorázová sociálna výpomoc na komunálny odpad	2 328,97 EUR
2.	Jednorázová sociálna výpomoc v právomoci primátora	238,82 EUR
3.	Jednorázová sociálna výpomoc na sociálne rakvy	1 066,48 EUR
	<b>Spolu</b>	<b>3 634,27EUR</b>

### Výdavky na jarmok

Mesto Veľké Kapušany organizovalo v roku 2010 dva jarmoky: v mesiaci august letný prázdninový jarmok a v mesiaci október Veľkokapušíanský jarmok.

Výdavky na jarmok tvoria náklady súvisiace s ich organizačno-technickým zabezpečením: za použitý materiál, kultúrny program, elektrickú energiu, zametanie mestskej komunikácie, zber a likvidácia odpadu, poštovné a reprezentačné náklady.

P.č.	Položka	Suma
1.	Elektrická energia	1 762,93 EUR
2.	Vodné	28,80 EUR
3.	Poštovné	118,20 EUR
4.	Náhradné diely	91,00 EUR
5.	Čistiaci a hygienický materiál	89,81 EUR
	<b>Spolu</b>	<b>2 090,74EUR</b>

## Opatrovateľská služba

K 31.12.2010 Mesto Veľké Kapušany poskytovalo opatrovateľskú službu 20 chorým a ťažko zdravotne postihnutým občanom. Opatrovateľskú službu zabezpečovalo mesto ako zamestnávateľ zamestnancami v rámci uzatvorených pracovno-právnych vzťahov.

Ku koncu roku 2010 opatrovateľskú starostlivosť zabezpečovalo 13 opatrovateľiek v pracovných dňoch, z toho všetky opatrovateľky boli na čiastočné úväzky.

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe pomerne často dochádza k nepriznaniu peňažného príspevku za opatrovanie posudkovou komisiou a veľa starých ľudí je odkázaných na opatrovateľskú službu, poskytuje mesto aj bezplatnú opatrovateľskú činnosť. Táto forma pomoci je poskytovaná prostredníctvom aktivačných prác. V roku 2010 ju poskytovalo celkom 40 žien a využívalo ju 45 občanov nášho mesta, ktorí boli naň odkázaní. Týmto občanom sa zabezpečuje nákup potravín, liekov, donáška obedov a pod.

Z rozpočtovaných 48 958 EUR bolo k 31.12.2010 čerpané 39 482 EUR, čo predstavuje 80,64 % plnenie. Výdavky na opatrovateľskú službu predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateľiek, ktoré sú na úrovni minimálnej mzdy, respektíve jej percentuálneho podielu.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Mzdy	35 880	29 375	81,87
Odvody	12 540	9 710	77,43
Doplnkové dôchodcovské pripoistenie	538	397	73,79
<b>Spolu</b>	<b>48 958</b>	<b>39 482</b>	<b>80,64</b>

Plnenie pri položke Opatrovateľská služba je 80,64 %.

## Bytová agenda

K 31.12.2010 mesto evidovalo mestské byty v počte 139, v Centrum II v počte 31 bytov a Centrum II – 6 b.j. a 4 b.j. v počte 10 bytov, spolu 180 bytových jednotiek. V priebehu roka 2010 bolo predaných 11 bytov. Predpis nájomného na rok 2010 bol vo výške 180 462,01 EUR, z toho bolo zaplatených 158 007,38 EUR. Dlžoba na nájomnom za rok 2010 predstavuje sumu 22 454,63 EUR.

Celkový dlh za mestské byty k 31.12.2010 je 323 186,34 EUR. Platby za mestské byty sú uskutočňované v hotovosti do pokladne MsÚ na organizačnom odbore, cestou osobitného príjemcu a na účet MsÚ.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rutinná a štandardná údržba	14 000	13 497	96,41
Predpis za služby za nájomné byty	105 000	103 995	99,04
<b>Spolu</b>	<b>119 000</b>	<b>117 492</b>	<b>98,73</b>

Plnenie pri položke Mestské byty je 98,73 %. Pri položke rutinná a štandardná údržba je plnenie 96,41 %. Táto položka zahŕňa platby za opravy a údržby, prečistenie kanalizácie,

poplatok za výkon správy, technickú podporu programového vybavenia, za zasklievanie, za dodávku a montáž plynového topidla.

### Mestský úrad

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>MsÚ</b>	<b>530 753</b>	<b>507 670</b>	<b>95,65</b>
Mzdy	280 147	267 362	95,44
Odvody	97 911	88 029	89,91
DDP	5 603	4 305	76,83
Cestovné	2 122	2 395	112,87
Energia, voda, komunikácie	45 000	43 907	97,57
Materiálové náklady	20 000	19 800	99,00
Dopravné	13 000	15 213	117,02
Rutinná a štandardná údržba	600	540	90,00
Služby	58 000	57 755	99,58
Za vypožičanie pracovnej sily	8 370	8 364	99,93

Celkové plnenie za oblasť MsÚ je 95,65 %. Z rozpočtovaných 280 147 EUR bolo skutočné čerpanie na položke mzdy k 31.12.2010 vo výške 267 362 EUR, čo predstavuje 95,44 % plnenie. Z rozpočtovaných 97 911 EUR bolo skutočne čerpanie na položke odvody k 31.12.2010 vo výške 88 029 EUR, čo predstavuje 89,91 % plnenie. Nižšie plnenie je vykázané aj pri položke Doplnkové dôchodkové pripoistenie.

Vyššie plnenie je pri položke cestovné – 112,87 % (táto položka zahŕňa platby za cestovné náhrady pri pracovných cestách a pri účasti na školeniach (cestovné výdavky, ubytovanie, stravné a vedľajšie náklady).

Plnenie pri položke Energia, voda, komunikácie je 97,57 % (táto položka zahŕňa platby za elektrickú energiu, za vodné a stočné, za poštové služby, za telefóny, za internet, koncesionárske poplatky a platby za plyn).

Pri položke Materiálové náklady je plnenie 99 % (táto položka zahŕňa platby za interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, kancelárske stroje, kancelárske potreby, papier, tlačivá, čistiace hygienické potreby, tonery, knihy, časopisy a noviny, softvér a licencie, reprezentačné nákupy).

Plnenie pri položke Dopravné je 117,02 %. Táto položka v celkovej výške 15 213 EUR zahŕňa platby za:

P.č.	Položka	Suma v EUR
1.	PHM	10 009,57
2.	Servis a údržba áut	2 767,70
3.	Výmena pneumatík, umývanie auta, oprava defektu	192,04
4.	Poistné	2 243,69
	<b>Spolu</b>	<b>15 213</b>

Pri položke Rutinná a štandardná údržba je 90 %. Táto položka v celkovej výške 540 EUR zahŕňa platby za:

P.č.	Položka	Suma v EUR
1.	Servis výťahů za 4.Q/2009 až 3.Q/2010	371,64 EUR
2.	Oprava kopírky	168,36 EUR
	<b>Spolu</b>	<b>540 EUR</b>

Plnenie pri položke služby je 99,58 %. Služby v celkovej výške 57 755 EUR zahŕňajú platby za:

P.č.	Položka	Suma v EUR
1.	Školenia, semináre, porady	1 200,39
2.	Propagácia, reklama, inzercia	1 031,71
3.	Technická podpora CORA	33,13
4.	Všeobecné služby (renovácia tonerov, tlačiarenské služby, pranie obrusov, kopírovanie kľúčov)	6 912,93
5.	Kontrola zabezpečovacieho systému	107,88
6.	Ochrana objektu (signalizácia)	160,02
7.	Poistné – budovy a majetok	2 472,98
8.	Právne služby	14 605,34
9.	Exekútorské služby	3 300,00
10.	Audítorské služby	1 000,00
11.	Notárske služby	4,42
12.	Poplatky banke, ostatné poplatky	7 708,49
13.	Stravovanie – úhrady za stravné lístky	15 992,10
14.	Autorská odmena	24,99
15.	Prídely do sociálneho fondu	3 139,34
16.	Zrážková daň	61,28
	<b>Spolu</b>	<b>57 755,00</b>

### Mestský úrad – prevádzka

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>MsÚ - prevádzka</b>	<b>52 257</b>	<b>49 766</b>	<b>95,23</b>
Softvér a licencie	6 372	7 086	111,21
Kultúrne akcie	16 968	17 827	105,06
Pracovné náradie, stroje a údržba strojov, zariadení	7 000	3 135	44,79
Odmena miestnemu rybárskemu zväzu	426	426	100,00
Cena mesta, čestné občianstvo	126	126	100,00
Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby	2 040	1 821	89,26
Dohody	17 491	19 345	110,60

## Softvér a licencie

P.č.	Položka	Suma v EUR
1.	Update, riadenie projektu, metodická podpora ISS	6 859,26 EUR
2.	S-EPI právny systém	217,06 EUR
	Spolu	7086,32EUR

Plnenie pri položke Softvér a licencie je 111,21 %. (7 086,32 EUR)

## Kultúrne akcie

Plnenie pri položke Kultúrne akcie je 105,06 %. Sú tu zahrnuté platby v celkovej sume 17 827 EUR za usporiadanie Slovenského pohára COPUS CUP 2 114,80 EUR (príspevok na usporiadanie, strava a občerstvenie, vyhotovenie molina a diplomov) platby za Stavanie mája – 240 EUR, platby za Nemzeti Vágta – 234 EUR, platby za Deň detí – 221,24 EUR, platby za usporiadanie Lečofestivalu 14 753,84 EUR (vystúpenie skupiny IMT SMILE – 7 140 EUR, vystúpenie skupiny Zanzibar – 2 210,14 EUR, vystúpenie skupiny Art68 – 1983 EUR, vystúpenie Jazzovej skupiny – 500 EUR, ozvučenie javiska – 2 200 EUR, plagáty – 160 EUR, občerstvenie 560,70 EUR) a platby za usporiadanie Súťaži vo varení Halaszlé – 263,12 EUR.

## Pracovné náradie, stroje a údržba strojov, zariadení

Plnenie pri položke Pracovné náradie, stroje a údržba strojov a zariadení je 44,79 %. Táto položka zahŕňa platby za nákup pracovného náradia a náhradných dielov do kosačiek, traktora a prístrojov v celkovej sume 3 135 EUR.

## Odmena miestnemu rybárskemu zväzu

Z rozpočtovaných 426 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 426 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

## Cena mesta, čestné občianstvo

Z rozpočtovaných 126 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 126 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

## Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby

Plnenie pri položke Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby je 89,26 %. Tieto výdavky sa fakturujú v zmysle zmluvy o poskytovaní pracovných zdravotných služieb, uzatvorenej medzi odberateľom a dodávateľom. Uhrádza sa mesačne paušálna suma 1,30 EUR za jedného zamestnanca a v prípade vykonaných lekárskech preventívnych prehliadok a doplnkových vyšetrení sa uhrádza 15 EUR za jedného zamestnanca.

## Dohody

Z rozpočtovaných 17 491 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 19 345 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Pri položke Členské príspevky nezaznamenávame žiadne plnenie.

Plnenie pri položke Zabezpečenie lekárskeho posudku je 103,33 %. Tieto výdavky sa uhrádzali pri zabezpečení lekárskeho posudku pri umiestnení občanov mesta do Domova dôchodcov. Za rok 2010 sa urobilo 93 posudkov za 15 EUR za jeden posudok. Lekárska posudková činnosť sa vykonáva podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Je to sociálna služba pre fyzickú osobu, ktorá je na ňu odkázaná.

## TRANSFERY JEDNOTLIVCOM

### Príspevok primátora

Z rozpočtovaných 3 900 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 3 843,73 EUR, čo predstavuje 98,56 % plnenie.

## PROJEKTY

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Na podporu nezamestnanosti	17 154	14 776	86,14
Komunitní pracovníci	13 131	13 131	100,00
Mestský podnik služieb	42 407	39 413	92,94
Prevenia kriminality	6 700	6 764	100,96

### Podpora v nezamestnanosti

V rámci projektu Na podporu v nezamestnanosti – aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi sme pokračovali aj v roku 2010, keď v rámci projektu č. 84/52/2010/NP V-2 sme mali zamestnaných 75 uchádzačov o zamestnanie – aktivačných pracovníkov. Aktivačná činnosť sa koordinovala prostredníctvom 3 koordinátorov. Poskytovateľom financií je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z Európskeho sociálneho fondu. Aktivační pracovníci vykonávali nasledovné činnosti:

P.č.	Druh aktivačnej činnosti	Počet pracovníkov
1.	Upratovacie práce v budovách mesta	7
2.	Oprava, údržba, maliarske a natieračské práce	12
3.	Pomocné administratívne práce, doručovanie zásielok, informácie na vrátnici	8
4.	Skrášľovacie práce	41
5.	Pomocné práce kosení mesta	7
	<b>Spolu</b>	<b>75</b>

Z rozpočtovaných 17 154 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 14 776 EUR, čo predstavuje 86,14 % plnenie. Prostriedky sa čerpali na základe uzatvorenej zmluvy medzi mestom a úradom práce.

## Komunitní sociální pracovníci

Cez projekt Terénna sociálna práca mesto vytvorilo zamestnanie pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 2 asistentov –terénni sociálni pracovníci, ktorí mali na starosti riešenie problémov obyvateľom rómskej komunity. Poskytovateľom financií je Fond sociálneho rozvoja.

Z rozpočtovaných 13 131 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 13 131 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Výdavky pre terénnych sociálnych pracovníkov predstavujú náklady na mzdové náklady terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov, náklady na stravné terénnych sociálnych pracovníkov, cestovné náklady terénnych sociálnych pracovníkov, telekomunikačné náklady.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Mzdy	8 056	8 056	100
Odvody	2 780	2 780	100
Cestovné	0	0	0
Energia, voda a komunikácie	711	711	100
Materiálové náklady	690	690	100
Služby	894	894	100
<b>Spolu</b>	<b>13 131</b>	<b>13 131</b>	<b>100</b>

Celý projekt komunitní sociální pracovníci bol plnení na 100 %.

## PROJEKT „PREVENCIA KRIMINALITY“

Mestu boli poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Spoločne proti kriminalite II – Stop násiliu na deťoch a mládeži“ vo výške 6 700 EUR. Prostriedky boli čerpané nasledovne:

- Koncert skupiny IMT SMILE 4 000,00 EUR
- Odmeny pre odborných prednášateľov 531,20 EUR
- Materiálové náklady ( plagáty, zápisníky, kalendáriky, samolepky 2 168,80 EUR

## VÝDAVKY Z GRANTOV A TRANSFEROV

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Údržba vojnových hrobov	44	44	100,00
Recyklačný fond - BV	4 117	4 278	103,91
Voľby	17 672	18 057	102,18
Povodňové opatrenia	2 124	2 124	100,00

## Údržba vojnových hrobov

Z rozpočtovaných 44 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 44 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Prostriedky boli použité na kosenie a na nákup venca a kytice.

## Recyklačný fond - BV

Plnenie pri položke Recyklačný fond – BV je 103,91 %. Celkové výdavky v sume 4 278 EUR zahŕňajú platbu za: - nákup kontajnerov na separovaný zber odpadov 4 117 EUR,  
- letáky „separovaný zber“ 161 EUR.

Z celkovej výšky použitej sumy 4 278 EUR suma 1 214 EUR predstavuje sumu, ktorá bola prenesená z roku 2009. Nevyčerpané prostriedky vo výške 2 206,90 EUR budú použité v roku 2011.

## Voľby

Z rozpočtovaných 17 672 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 18 057,14 EUR, čo predstavuje 102,18 % plnenie.

Čerpanie sa uskutočnilo nasledovne:

- o Voľby do NR SR 9 555,52 EUR
- o Referendum 3 057,40 EUR
- o Komunálne voľby 5 444,22 EUR

## Povodňové opatrenia

Z rozpočtovaných 2 124 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 2 124,30 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Použitie prostriedkov: - materiálové náklady 1 140,00 EUR  
- všeobecné služby 984,30 EUR

## PRENESENÉ KOMPETENCIE

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Matrika	15 354	15 061	98,09
Štavebný úrad	23 334	21 652	92,79
Školský úrad	19 610	17 814	90,84
Prídavky na deti	8 185	8 910	108,86
Hlásenie obyvateľov	3 142	3 142	100,00

## MATRIKA

V rámci výkonu prenesenej správy mesto zabezpečuje **matričnú činnosť** – v rámci toho overovanie písomnosti.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Matrika</b>	<b>15 354</b>	<b>15 061</b>	<b>98,09</b>
Mzdy	10 025	9 839	98,14
Odvody	3 504	3 388	96,69
DDP	201	184	91,54
Cestovné	24	24	100,00
Energia, voda a komunikácie	500	455	91,00
Materiálové náklady	150	123	82,00
Služby	950	1048	110,32

Z rozpočtovaných 15 354 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 15 061 EUR, čo predstavuje 98,09 % plnenie.

Nízke plnenie je pri položke Materiálové náklady (82 %) z dôvodu nižšieho čerpania na kancelárske potreby.

Z celkovej vyčerpanej sumy 15 061 EUR tvorili prostriedky zo Štátneho rozpočtu sumu 10 183 EUR a vlastné prostriedky predstavovali sumu 4 878 EUR.

## STAVEBNÝ ÚRAD

V záujme priblížiť úradné konanie občanovi bol vytvorený vo Veľkých Kapušanoch **stavebný úrad**. Na zabezpečenie pôsobenia stavebného úradu prispievajú aj jednotlivé obce okrem štátom poskytnutej dotácie z vlastných prostriedkov sumou 0,43 EUR na jedného obyvateľa.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Stavebný úrad</b>	<b>23 334</b>	<b>21 652</b>	<b>92,79</b>
Mzdy	14 867	13 865	93,26
Odvody	5 196	4 513	86,86
DDP	297	281	94,61
Cestovné	21	21	100,00
Energia, voda a komunikácie	1 500	1 402	93,47
Materiálové náklady	503	583	115,90
Služby	950	987	103,89

Z rozpočtovaných 23 334 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 21 652 EUR, čo predstavuje 92,79 % plnenie.

Vyššie plnenie je pri položke Materiálové náklady (115,90 %) – vyššie výdavky na kancelárske potreby, papier a pri položke Služby (103,89 %) – vyššie výdavky na stravovanie, školenia, renováciu tonerov.

Z celkovej vyčerpanej sumy 21 652 EUR tvorili prostriedky zo Štátneho rozpočtu sumu 13 403 EUR a vlastné prostriedky predstavovali sumu 8 249 EUR.

## ŠKOLSKÝ ÚRAD

Metodické usmernenie škôl a školských zariadení sa zabezpečuje prostredníctvom **školského úradu**.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Školský úrad</b>	<b>19 610</b>	<b>17 814</b>	<b>90,84</b>
Mzdy	13 080	11 607	88,74
Odvody	4 571	4 037	88,32
DDP	262	231	88,17
Cestovné	64	64	100,00
Energia, voda a komunikácie	500	447	89,40
Materiálové náklady	208	376	180,77
Služby	925	1 052	113,73

Z rozpočtovaných 19 610 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 17 814 EUR, čo predstavuje 90,84 % plnenie.

Vysoké plnenie je pri položke Materiálové náklady (180,77%). Toto vysoké plnenie je spôsobené tým, že pri úprave rozpočtu bola znížená pôvodne plánovaná čiastka 450 EUR na 208 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 376 EUR.

Vyššie plnenie sme zaznamenali pri položke Služby (113,73 %) – vyššie výdavky na stravovanie, školenia, renováciu tonerov.

Z celkovej vyčerpanej sumy 17 814 EUR tvorili prostriedky zo Štátneho rozpočtu sumu 12 464 EUR a vlastné prostriedky predstavovali sumu 5 350 EUR.

## HLÁSENIE OBYVATEĽOV

Čerpanie finančných prostriedkov na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bolo nasledovné:

P.č.	Druh nákladovej položky	Suma v EUR
1.	Interiérové vybavenie	1 245
2.	Modem k PC	60
3.	Nákup tlačiarne	424
4.	Kancelárske potreby	1 245
	<b>Spolu</b>	<b>3 142</b>

## ZÁKLADNÉ ŠKOLY V RÁMCI PRENESENEJ KOMPETENCIE

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Školstvo – prenesená kompetencia</b>	<b>1 819 675</b>	<b>1 827 024</b>	<b>100,40</b>

V rámci prenesenej kompetencie pridelené normatívne a nenormatívne určené finančné prostriedky v roku 2010 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli mesačne poukázané na účet jednotlivých škôl.

Krajský školský úrad niekoľkokrát upravil výšku finančných prostriedkov v zmysle záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu a oznámení Ministerstva financií SR.

Finančné prostriedky na prenesené kompetencie sa presúvali v plánovanej výške.

## Školstvo – normatívne a nenormatívne prostriedky

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Školstvo – normatívne prostriedky</b>	<b>1 661 880</b>	<b>1 665 810</b>	<b>100,24</b>
Základná škola POH	797 800	799 864	100,26
Základná škola JE	864 080	865 946	100,22
<b>Školstvo – nenormatívne prostriedky</b>	<b>82 795</b>	<b>86 110</b>	<b>104,00</b>
<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>29 551</b>	<b>29 551</b>	<b>100,00</b>
Základná škola POH	14 873	14 873	100,00
Základná škola JE	13 950	13 950	100,00
Centrum voľného času	364	364	100,00
Základná umelecká škola	364	364	100,00
<b>Dopravné</b>	<b>36 651</b>	<b>39 997</b>	<b>109,13</b>
Základná škola POH	17 119	18 944	110,66
Základná škola JE	19 532	21 053	107,79
<b>Odchodné</b>	<b>3 861</b>	<b>3 861</b>	<b>100,00</b>
Základná škola POH	818	818	100,00
Základná škola JE	3 043	3 043	100,00
<b>Výchova a vzdelanie pre MŠ</b>	<b>12 732</b>	<b>12 701</b>	<b>99,76</b>
Materská škola POH	8 369	8 338	99,63
Materská škola LNT	4 363	4 363	100,00
<b>Školstvo – sociálne dávky</b>	<b>75 000</b>	<b>75 104</b>	<b>100,14</b>
<b>Stravné</b>	<b>59 646</b>	<b>59 750</b>	<b>100,17</b>
Základná škola POH	18 729	18 752	100,12
Základná škola JE	26 265	26 312	100,18
Materská škola POH	2 403	2 418	100,62
Materská škola LNT	2 902	2 914	100,41
Špeciálna základná škola	9 347	9 354	100,07
<b>Školské potreby</b>	<b>15 354</b>	<b>15 354</b>	<b>100,00</b>
Základná škola POH	4 349	4 349	100,00
Základná škola JE	7 553	7 553	100,00
Materská škola POH	282	282	100,00
Materská škola LNT	265	265	100,00
Špeciálna základná škola	2 905	2 905	100,00

Na prenesené kompetencie mesto v roku 2010 presúvalo finančné prostriedky v plánovanej výške, plnenie je 99,76 %-né.

Plnenie pri položke Nenormatívne finančné prostriedky na školstvo je 104 %. Táto položka zahŕňa výdavky na vzdelávacie poukazy, dopravné žiakov, prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ (pre 5 a 6 ročné deti) a výdavky za odchodné.

Celkové čerpanie nenormatívnych prostriedkov za rok 2010 v celkovej sume 86 110,39 EUR sa skladá z nasledovných výdavkov:

- vzdelávacie poukazy 29 551,20 EUR
- dopravné žiakov 39 997,38 EUR
- odchodné 3 861,00 EUR
- výchova a vzdelávanie pre MŠ 12 700,81 EUR.

Prostriedky na dopravné žiakov vo výške 0,81 EUR sa nevyčerпали a budú vrátené do Štátneho rozpočtu v roku 2011 a nevyčerpané prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške 31,19 EUR budú tiež vrátené do Štátneho rozpočtu v roku 2011.

Plnenie pri položke Finančné prostriedky na sociálne dávky je 97,23 %. Tieto prostriedky sa poskytujú podľa počtu detí v hmotnej núdzi . Celkové čerpanie prostriedkov na sociálne dávky za rok 2010 v celkovej sume 75 104,44 EUR sa skladá z nasledovných výdavkov:

- stravné 59 750,44 EUR
- školské potreby 15 354,00 EUR.

Prostriedky na stravné vo výške 1 960,58 EUR sa nevyčerпали a budú vrátené do Štátneho rozpočtu v roku 2011 a nevyčerpané prostriedky na školské potreby vo výške 33,20 EUR budú tiež vrátené do Štátneho rozpočtu v roku 2011.

## ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V RÁMCI ORIGINALNEJ KOMPETENCIE

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Školstvo – originálna kompetencia</b>	<b>926 606</b>	<b>936 934</b>	<b>101,11</b>
Náklady na školské zariadenia spolu	<b>245 583</b>	<b>254 073</b>	<b>103,46</b>
Základná umelecká škola	107 000	113 007	105,61
Základná umelecká škola – vrátenie vlastného príjmu	23 903	24 714	103,39
Centrum voľného času	68 000	68 000	100,00
Centrum voľného času - vrátenie vlastného príjmu	12 680	13 966	110,14
ZŠ POH - vrátenie vlastného príjmu	19 000	15 497	81,56
ZŠ JE - vrátenie vlastného príjmu	15 000	18 889	125,92
<b>ŠKD a ŠJ pri ZŠ</b>	<b>274 721</b>	<b>306 112</b>	<b>111,43</b>
ŠKD POH	65 000	71 526	110,04
ŠKD POH – vrátenie vlastného príjmu	8 500	9 271	109,07
ŠJ POH	54 997	60 997	110,91
ŠJ POH – vrátenie vlastného príjmu	13 000	17 070	131,31
ŠKD JE	71 510	76 844	107,46
ŠKD JE – vrátenie vlastného príjmu	6 500	8 857	136,26
ŠJ JE	47 014	48 587	103,34
ŠJ JE – vrátenie vlastného príjmu	8 200	12 960	158,04

<b>Náklady na materské školy spolu</b>	<b>406 302</b>	<b>376 748</b>	<b>92,73</b>
MŠ POH	215 311	194 200	90,20
ŠJ pri MŠ POH	35 220	31 931	90,66
MŠ LNT	128 066	124 205	96,99
ŠJ pri MŠ LNT	27 705	26 412	95,33

Finančné prostriedky na originálne kompetencie sa previedli školským zariadeniam podľa plánu, plnenie je 101,11 %. Toto vyššie plnenie je spôsobené tým, že v decembri 2010 pri úprave rozpočtu boli znížené pôvodne plánované sumy na chod ŠKD a ŠJ.

## NÁKLADY NA MATERSKÉ ŠKOLY

### MATERSKÁ ŠKOLA POH

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>MŠ POH</b>	<b>215 311</b>	<b>194 200</b>	<b>90,20</b>
Mzdy	133 693	121 681	91,02
Odvody	46 726	42 103	90,11
Cestovné	22	22	100,00
Energia, voda a komunikácie	29 070	24 543	84,43
Materiálové náklady	2 700	3091	114,48
Služby	3 100	2 760	89,03

Z rozpočtovaných 215 311 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške

194 200 EUR, čo predstavuje 90,20 % plnenie. Nízke plnenie je pri položke Energia, voda, komunikácie (84,43 %). Toto nízke plnenie je hlavne z dôvodu nižších výdavkov na vykurovanie ÚK a TUV, nižších výdavkov na elektrickú energiu a na vodné a stočné.

Vyššie plnenie je aj pri položke Materiálové náklady (114,48 %). Celkové výdavky 3 091 EUR na ostatný materiál zahŕňa výdavky na: stavebný, údržbársky a maliarsky materiál 1 687 EUR, učebné pomôcky a školské potreby 708,57 EUR, čistiace potreby 695,43 EUR.

### ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Materskej škole POH

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>ŠJ MŠ POH</b>	<b>35 220</b>	<b>31 931</b>	<b>90,66</b>
Mzdy	24 346	22 070	90,65
Odvody	8 509	8 029	94,36
Materiálové náklady	2 000	1 581	79,05
Služby (prídél do SF)	365	251	68,77

Z rozpočtovaných 35 220 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 31931EUR čo predstavuje 90,66 % plnenie.

## MATERSKÁ ŠKOLA LNT

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>MŠ LNT</b>	<b>128 066</b>	<b>124 205</b>	<b>96,99</b>
Mzdy	78 904	77 021	97,61
Odvody	27 577	26 795	97,16
Energia, voda a komunikácie	15 900	15 114	95,06
Materiálové náklady	1 200	1 176	98,00
Rutinná a štandardná údržba	1 985	1 985	100,00
Služby	2 500	2 114	84,56

Z rozpočtovaných 128 066 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 124 205 EUR, čo predstavuje 96,99 % plnenie.

Pri položke Materiálové náklady je plnenie 98 % – celkové výdavky 1 176 EUR na ostatný materiál zahŕňa výdavky na: stavebný, údržbársky a maliarsky materiál 314,30 EUR, učebné pomôcky a školské potreby 226,50 EUR, čistiace potreby 474,70 EUR, kancelárske potreby 61,50 EUR, vysávač 99 EUR.

## ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Materskej škole LNT

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>ŠJ MŠ LNT</b>	<b>27 705</b>	<b>26 412</b>	<b>95,33</b>
Mzdy	19 900	19 184	96,40
Odvody	6 955	6 647	95,57
Materiálové náklady	600	401	66,83
Služby (prídely do SF)	250	180	72,00

Z rozpočtovaných 27 705 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 26 412 EUR, čo predstavuje 95,33 % plnenie.

## Príspevková organizácia – Mestské kultúrne stredisko

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Príspevok pre MsKS</b>	<b>99 417</b>	<b>99 423</b>	<b>100,01</b>
Príspevok pre MsKS	79 527	79 527	100,00
Príspevok pre MsKS na nákup auta	2 390	2 390	100,00
Príspevok pre MsKS-Turistické informačné centrum	17 500	17 506	100,03

Finančné prostriedky pre príspevkovú organizáciu sme previedli podľa plánu, plnenie je 100,01 %-né.

## OSTATNÉ VÝDAVKY

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Ostatné výdavky</b>			
Odmeny poslancov	7 900	0	0,00
Odmeny členom komisií	3 600	0	0,00
Odmeny sobášiacim	670	311	46,42
Náhrada cestovného pre deti z Veškoviec	2 052	1 526	74,37
Vrátenie príjmov	10 062	10 062	100,00

Na položkách Odmeny poslancov a odmeny členom komisií sme nezaznamenali žiadne plnenie z dôvodu že odmeny do 31.12.2010 neboli vyplácané.

Pri položke Odmeny sobášiacim z rozpočtovaných 670 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 311 EUR, čo predstavuje 46,42 % plnenie. táto suma zahŕňa výplatu odmien sobášiacim za rok 2010.

Náhrada cestovného pre deti z Veškoviec – z rozpočtovaných 2 052 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 1 526 EUR, čo predstavuje 74,37 % plnenie. Táto položka zahŕňa cestovné pre deti z Veškoviec, pretože štát týmto deťom neprepláca cestovné,

Vrátenie príjmov - z rozpočtovaných 10 062 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 10 062 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Táto položka zahŕňa vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na stravné (hmotná núdza) z roku 2009 vo výške 2 281,26 EUR , vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na dopravné vo výške 7 753 EUR a vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 28 EUR.

## 2. Kapitálový rozpočet Mesta Veľké Kapušany za rok 2010 a jeho plnenie

### 2.1 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

### Kapitálový rozpočet - príjmy

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
917 473	890 421	97,05

### Príjem z predaja kapitálových aktív

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Predaj kapitálových aktív</b>	<b>238 571</b>	<b>238 855</b>	<b>100,12</b>
Predaj bytov	35 250	35 534	100,81
Predaj budov	203 321	203 321	100,00

Z rozpočtovaných 238 571 EUR bol skutočný príjem 238 855 EUR, čo predstavuje 100,12 %-né plnenie.

Ide o príjem za predaj:

- mestských bytov, kde bol dohodnutý splátkový kalendár na dobu 10 rokov
- mestských bytov v bytovom dome č. 56 na sídl. POH
- budov – príjem evidujeme v celkovej sume 203 321 EUR ( príjem za predaj budovy pre FERAMU vo výške 183 106 EUR a príjem za predaj časť budovy CVČ pre PHARMAX vo výške 20 215 EUR.

### Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 117 929 EUR bol skutočný príjem vo výške 90 593 EUR, čo predstavuje 76,82 %-né plnenie.

Táto položka zahŕňa nasledovné príjmy:

- ŽSR 8 400,49 EUR
- Zdeno Berky 2 970,00 EUR
- Detský domov 54 096,00 EUR
- Jozef Jaroš 1 117,48 EUR
- Ladislav Matúš 12 100,00 EUR
- František Balogh 10 350,00 EUR
- Jozef Urik 126,16 EUR
- Malvína Adamová 48,87 EUR
- PHARMAX 1 384,00 EUR

### Granty a transfery

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Granty a transfery</b>	<b>560 973</b>	<b>560 973</b>	<b>100,00</b>
<b>Transfery zo SR</b>	<b>560 973</b>	<b>560 973</b>	<b>100,00</b>
Výstavba - Nájomný BD – 4 b.j.	54 150	54 150	100,00
Rekonštrukcia ZŠ POH	506 823	506 823	100,00

Z rozpočtovaných 560 973 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 560 973 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Pri položke Dotácia na výstavbu Nájomného bytového domu 4 b.j. evidujeme príjem vo výške 54 150 EUR, čo predstavuje 100 %-né plnenie. Táto dotácia je poskytnutá z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Plnenie pri položke Dotácia na Rekonštrukciu ZŠ POH je tiež 100%. Na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR boli v roku 2010 zaslané 2 žiadosti o platbu a obidve boli uhradené v celkovej žiadanej sume 506 823,47 EUR ( 1. Žiadosť o platbu v celkovej sume 53 349,85 EUR a 2. Žiadosť o platbu v celkovej sume 453 473,62 EUR).

## 2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov

## Kapitálový rozpočet – výdavky

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Nákup pozemkov</b>	<b>4 035</b>	<b>4 035</b>	<b>100,00</b>
Nákup pozemkov	4 035	4 035	100,00
<b>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>28 926</b>	<b>4 585</b>	<b>15,85</b>
Nákup interiérového vybavenia	1 22	1 814	151,17
Nákup vybavenia do Domu smútku	27 726	2 771	9,99
<b>Nákup dopravných prostriedkov</b>	<b>18 315</b>	<b>18 315</b>	<b>100,00</b>
Nákup dopravných pracovných strojov	18 315	18 315	1000
<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>73 548</b>	<b>68 133</b>	<b>92,64</b>
<b>Realizácia nových stavieb</b>	<b>733 596</b>	<b>693 046</b>	<b>94,47</b>
Postúpenie pohľadávok C II	44 971	44 971	100,00
Výstavba – Nájomný BD – 4 b.j.	216 624	219 979	101,55
Ohradenie kontajnerov	8 925	8 925	100,00
Zámková dlažba – ul. Hlavná	94 940	94 940	100,00
Výstavba chodníkov – ul. J. Dózsú	77 944	51 616	66,22
Výspravky chodníkov a ciest - POH	72 992	55 415	75,92
Dom smútku	217 200	217 200	100,00
<b>Rekonštrukcia a modernizácia</b>	<b>640 210</b>	<b>645 272</b>	<b>100,79</b>
Rekonštrukcia ZŠ POH	545 091	549 875	100,88
Rekonštrukcia Basketbalového ihriska- ZŠ JE	7 984	7 984	100,00
Rekonštrukcia - Futbalový štadión	24 618	24 618	100,00
Rekonštrukcia DS (strecha)	12 466	12 466	100,00
Rekonštrukcia MsKS (strecha)	18 295	18 295	100,00
Rekonštrukcia – Dom športu	31 756	32 034	100,88
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>1498 630</b>	<b>1 433 386</b>	<b>95,65</b>

Plnenie pri položke Nákup pozemkov je 100 %. Výdaj v celkovej sume 4 034,63 EUR predstavuje kúpnu cenu za nákup pozemkov:

- od Slovenského pozemkového fondu v hodnote 3 772,84 EUR za účelom majetkového vysporiadania pozemkov, ktoré sú určené na realizáciu stavby „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a rekreačných zón mesta Veľké Kapušany“.
- od Reformovanej kresťanskej cirkvi v hodnote 261,79 EUR na základe kúpnej zmluvy zo dňa 29.01.2002. Celková kúpna hodnota pozemku bola 2 310 EUR (69 600,- Sk). Ročná splátka kúpnej ceny sa kompenzuje čiastkou dane z nehnuteľnosti vyrubenej pre Reformovanú kresťanskú cirkev za jednotlivé roky.

Pri položke Nákup strojov a zariadení z rozpočtovaných 28 926 EUR bolo skutočné čerpanie 4 585 EUR, čo predstavuje 15,85 % plnenie. Výdavok vo výške 1 813,67 EUR predstavuje kúpnu cenu za 2 ks interiérových dverí a 2 771,30 EUR predstavuje cenu za kúpu chladiaceho boxu do Domu smútku.

Celkové plnenie pri položke nákup strojov, prístrojov a zariadení je 100 %. Bol zakúpený traktor TM40 v hodnote 2 720 EUR a traktor v hodnote 15 595 EUR.

Plnenie pri položke Prípravná a projektová dokumentácia je 92,64 %. Celková výška 68 133 EUR zahŕňa výdavky za vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií súvisiacich s investičnými akciami mesta.

Plnenie pri položke Postúpenie pohľadávok C II (v celkovej výške 44 971,20 EUR) je 100 %. Táto suma zahŕňa splátky za postúpenie pohľadávky voči firme EKOSTAV, ktoré vznikli z obchodného vzťahu zo Zmluvy o dielo č. 5/D/02-35 zo dňa 06.05.2002 (stavebné práce pre zhotovenie diela Centrum II – Bytový dom BD 1 – 31 b. j.) Dexii banke Slovensko na základe zmluvy č.22/126/04 (mesačná splátka je 3 747,60 EUR).

Plnenie pri položke Ohradenie kontajnerov je 8 925 EUR.

Plnenie pri položke Zámková dlažba od Pošty po ul. Bratislavskú je 100 %. Boli uhradené faktúry v celkovej sume 94 940 EUR.

Pri položke výstavba nových chodníkov na ul. J. Dózsú je plnenie 66,22%. K 31.12.2010 boli uhradené faktúry v celkovej sume 51 616 EUR.

Plnenie pri položke Výspravky chodníkov a ciest POH je 75,92 %. K 31.12.2010 boli uhradené faktúry v celkovej sume 55 415 EUR.

Plnenie pri položke Dom smútku je 100 %. Uhradili sa faktúry v celkovej sume 217 200 EUR.

Plnenie pri položke Rekonštrukcia Základnej školy POH je 100,88 %. Táto suma zahŕňa platby za rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ POH v celkovej výške 549 875 EUR.

Plnenie pri položke Rekonštrukcia Basketbalového ihriska pri ZŠ JE je 100 % (7 984 EUR).

Plnenie pri položke Rekonštrukcia Futbalový štadión je 100 %. Boli uhradené faktúry v celkovej sume 24 618 EUR.

Plnenie pri položke Rekonštrukcia Dom služieb je 100 %. Boli uhradené faktúry v celkovej sume 12 466 EUR.

Plnenie pri položke Rekonštrukcia MsKS je 100 %. Boli uhradené faktúry v celkovej sume 18 295 EUR.

Plnenie pri položke Rekonštrukcia Dom športu je 100,88 %. Boli uhradené faktúry v celkovej sume 32 034 EUR.

### 3. Finančné operácie v roku 2010

#### 3.1 Príjmové finančné operácie v roku 2010

## Finančné operácie – príjmy

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
895 558	897 494	100,22

#### Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Prevod finančných prostriedkov	193 721	195 657	101,00
Prekleňovací úver – rekonštrukcia ZŠ POH	539 363	539 363	100,00
Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	162 474	162 474	100,00

Pri prevode finančných prostriedkov je plnenie 101 %. To znamená, že sa použili prostriedky z minulých rokov v celkovej výške 195 657 EUR.

Plnenie pri položke Prekleňovací úver na rekonštrukciu ZŠ POH je 100 %. Mestu bol poskytnutý krátkodobý bankový úver z Dexia banky Slovensko v celkovej výške 539 363 EUR na preklopenie časového nesúladu medzi uhrádzaním faktúr za rekonštrukciu ZŠ POH a poskytnutím finančných prostriedkov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Plnenie pri položke Úver zo ŠFRB na výstavbu Nájomného bytového domu 4 b.j. je 100 %. Tento úver bol poskytnutý zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej sume 162 474 EUR.

### 3.2 Výdavkové finančné operácie v roku 2010

## Finančné operácie – výdavky

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
619 083	618 947	99,98 %

Z rozpočtovaných 619 083 EUR bolo skutočné čerpanie 618 947 EUR čo predstavuje 99,98 %-né plnenie.

Pri finančných operáciách úvery sa splácali priebežne.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<b>Splátka úverov</b>	<b>619 083,00</b>	<b>618 946,78</b>	<b>99,98</b>
Terminovaný úver - cintorín	62 636,00	62 935,68	100,00
Municipálny úver	29 880,00	29 880,00	100,00
ŠFRB – 31 b.j.	11 167	11 031,19	98,78
ŠFRB – 6 b.j.	7 111,00	7 111,98	100,01
ŠFRB – 4 b.j.	1 165,00	1 164,46	99,95
Prekleňovací úver – rekonštrukcia ZŠ POH	506 824,00	506 823,47	100,00

Z rozpočtovaných 619 083 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 618 946,78 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie. Úvery sa splácali podľa splátkových kalendárov stanovených príslušnými bankami (Dexia banka Slovensko, OTP banka).

Splátky úverov za obdobie 1 – 12/2010:

Úver	Cintorín	Municipál	ŠFRB C II	ŠFRB 6 b. j.	ŠFRB 4 b. j.	Spolu
Posledná splátka	2011	2012	15.01.2033	od 8/2008	od 11/2009	
Mesačná splátka	5 244,64	2 490,00	2 546,31	779,33	522,58	11 582,86
<b>Splátky 1-12/2010</b>	<b>62 935,68</b>	<b>29 880,00</b>	<b>11 031,19</b>	<b>7 111,98</b>	<b>1 164,46</b>	<b>112 123,31</b>

#### 4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu Mesta Veľké Kapušany v roku 2010

##### Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2010

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Upravený rozpočet 2010 v EUR	Skutočnosť k 31.12.2010 v EUR	% plnenia
Bežný rozpočet	4 946 403	4 749 412	4 723 200	99,45
Kapitálový rozpočet	5 025 329	917 473	890 421	97,05
Finančné operácie	717 872	895 558	897494	100,22
<b>Príjmy spolu</b>	<b>10 689 604</b>	<b>6 562 443</b>	<b>6 511 115</b>	<b>99,22</b>
Bežný rozpočet	4 406 456	4 439 538	4 394 539	98,99
Kapitálový rozpočet	5 653 456	1 498 630	1 433 386	95,65
Finančné operácie	607 324	619 083	618 947	99,98
<b>Výdavky spolu</b>	<b>10 667 236</b>	<b>6 557 251</b>	<b>6 446 872</b>	<b>98,32</b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>22 368</b>	<b>5 192</b>	<b>64 243</b>	<b>X</b>

### III. Vyhodnotenie Programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2010

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2010 Bežné	Čerpanie k 31.12.2010 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>10 667 236</b>	<b>6 557 251</b>	<b>4 394 539</b>	<b>2 052 333</b>	<b>98,3%</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>6 680 800</b>	<b>2 549 339</b>	<b>609 844</b>	<b>1 832 354</b>	<b>95,8%</b>
<b>PODPROGRAM 1.1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY</b>	<b>33 194</b>	<b>87 767</b>	<b>16 408</b>	<b>65 958</b>	<b>94%</b>
Prvok 1.1.1: Geometrické plány, projektové dokumentácie, posudky	2 194	14 219	16 408		115,4%
Prvok 1.1.2: Prípravná a projektová dokumentácia	31 000	73 548		65 958	89,7%
<b>PODPROGRAM 1.2: FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA</b>	<b>31 928</b>	<b>34 158</b>	<b>33 255</b>		<b>97,4%</b>
Prvok 1.2.1: Kolkové známky	2 000	2 049	2 049		100,0%
Prvok 1.2.2: Daň z nehnuteľnosti	0	0	0		0,0%
Prvok 1.2.3: Dohody	13 310	17 491	19 345		110,6%
Prvok 1.2.4: Odmeny sobášiacim	670	670	273		40,7%
Prvok 1.2.5: Náhrada cestovného pre deti z Veškoviec	2 052	2 052	1 526		74,4%
Prvok 1.2.6: Vrátanie príjmov minulých rokov	10 062	10 062	10 062		100,0%
Prvok 1.2.7: Členské príspevky	1 834	1 834	0		0,0%
Prvok 1.2.8: Poštovné výdavky - platobné výmery	2 000	0	0		0,0%
<b>PODPROGRAM 1.3: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>38</b>		<b>0,5%</b>
<b>PODPROGRAM 1.4: ODBORNÉ KOMISIE MSZ, MSR, VMČ</b>	<b>10 220</b>	<b>10 220</b>	<b>4 120</b>		<b>40,3%</b>
<b>PODPROGRAM 1.5: MSÚ</b>	<b>528 031</b>	<b>530 753</b>	<b>507 670</b>		<b>95,7%</b>
Prvok 1.5.1: Mzdy	280 147	280 147	267 362		95,4%
Prvok 1.5.2: Odvody	97 911	97 911	88 029		89,9%
Prvok 1.5.3: DDP	5 603	5 603	4 305		76,8%
Prvok 1.5.4: Cestovné	4 000	2 122	2 395		112,9%
Prvok 1.5.5: Energia, voda, komunikácie	45 000	45 000	43 907		97,6%
Prvok 1.5.6: Materiálové náklady	20 000	20 000	19 800		99,0%
Prvok 1.5.7: Dopravné	15 000	13 000	15 213		117,0%
Prvok 1.5.8: Rutinná a štandardná údržba	2 000	600	540		89,9%
Prvok 1.5.9: Služby	50 000	58 000	57 755		99,6%

Prvok 1.5.10: Vypožičanie pracovnej sily	8 370	8 370	8 364		99,9%
<b>PODPROGRAM 1.6: ÚVERY MESTA</b>	<b>719 510</b>	<b>715 054</b>	<b>48 353</b>	<b>663 918</b>	<b>99,6%</b>
Prvok 1.6.1: Poplatky spojené s úverom	4 500	2 000	1 873		93,7%
Prvok 1.6.2: Cintorín	66 736	66 736	1 142	62 936	96,0%
Prvok 1.6.3: SLSP	0	0	0		
Prvok 1.6.4: Municipálny úver	34 880	33 880	3 184	29 880	97,6%
Prvok 1.6.5: Dexia postúpenie	61 971	57 756	13 889	44 971	101,9%
Prvok 1.6.6: ŠFRB - 31 b.j.	30 500	31 167	19 525	11 031	98,0%
Prvok 1.6.7: ŠFRB - 6 b.j.	5 200	8 611	2 240	7 112	108,6%
Prvok 1.6.8: ŠFRB - 4 b.j.	608	1 465	403	1 165	107,0%
Prvok 1.6.9: Prekleňovací úver - Rekonštrukcia ZŠ POH	515 115	513 439	6 097	506 823	99,9%
<b>PODPROGRAM 1.7: INVESTIČNÉ NÁKUPY</b>	<b>38 610</b>	<b>23 550</b>		<b>24 164</b>	<b>102,6%</b>
Prvok 1.7.1: Klimatizácia	0	0		0	0,0%
Prvok 1.7.2: Telefónna ústredňa	0	0		0	0,0%
Prvok 1.7.3: Nákup osobného automobilu	0	0		0	0,0%
Prvok 1.7.4: Nákup dopravných pracovných strojov	7 000	19 515		20 129	103,1%
Prvok 1.7.5: Nákup nových kamier	0	0		0	0,0%
Prvok 1.7.6: Nákup pozemkov	31 610	4 035		4 035	100,0%
<b>PODPROGRAM 1.8: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA</b>	<b>5 311 407</b>	<b>1 139 937</b>		<b>1 078 314</b>	<b>94,6%</b>
Prvok 1.8.1: Výstavba domu smútku	215 278	244 926		219 971	89,8%
Prvok 1.8.2: Rekonštrukcia ZŠ JE	1 968 374	0			0,0%
Prvok 1.8.3: Rekonštrukcia ZŠ POH	677 529	545 091		549 875	100,9%
Prvok 1.8.4: Rekonštrukcia verejného priestranstva	624 625	0			0,0%
Prvok 1.8.5: Rekultivácia skládky TKO Moľva	1 409 957	0		0	0,0%
Prvok 1.8.6: Rekonštrukcia kotolne MŠ POH	0	0		0	0,0%
Prvok 1.8.7: Výstavba viacúčelového ihriska	0	0		0	0,0%
Prvok 1.8.8: Zelené oázy - ulica Kúpeľná	0	0		0	0,0%
Prvok 1.8.10: Rekonštrukcia futbalového štadióna	138 000	95 119		95 397	100,3%
Prvok 1.8.11: Rekonštrukcia DS - MEDICAL CONSULTING	0	0		2 176	0,0%
Prvok 1.8.12: Ohradenie kontajnerov	0	8 925		8 925	100,0%
Prvok 1.8.19: Zámková dlažba od Pošty po ul. Bratislavskú	55 000	94 940		94 940	100,0%
Prvok 1.8.20: Výstavba nových chodníkov - ul. Dózsú	144 644	77 944		51 616	66,2%
Prvok 1.8.21: Výpravky chodníkov a ciest POH	60 000	72 992		55 415	75,9%
Prvok 1.8.22: Výpravky chodníkov a ciest - Čepel'	18 000	0		0	0,0%

<b>Program 2: Interné služby</b>	<b>121 647</b>	<b>155 153</b>	<b>146 789</b>	<b>94,6%</b>
<b>PODPROGRAM 2.1: MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB</b>	<b>0</b>	<b>42 407</b>	<b>39 413</b>	<b>92,9%</b>
Prvok 2.1.1: Mzdy	0	30 350	28 331	93,3%
Prvok 2.1.2: Odvody	0	10 607	9 296	87,6%
Prvok 2.1.3: Služby	0	1 450	1 786	123,1%
<b>PODPROGRAM 2.2: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>11 620</b>	<b>6 372</b>	<b>7 086</b>	<b>111,2%</b>
Prvok 2.2.1: Softvér a licencie	11 620	6 372	7 086	111,2%
<b>PODPROGRAM 2.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI</b>	<b>13 700</b>	<b>17 672</b>	<b>18 057</b>	<b>102,2%</b>
<b>PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 584</b>	<b>107,9%</b>
Prvok 2.4.1: Pozemky na sídlisku POH a Fábryho	20 000	20 000	21 246	106,2%
Prvok 2.4.2: Ostatné pozemky	0	0	338	0,0%
<b>PODPROGRAM 2.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b>	<b>67 287</b>	<b>59 662</b>	<b>55 692</b>	<b>93,3%</b>
Prvok 2.5.1: Náklady na prevádzku DS	36 380	36 840	30 842	83,7%
Prvok 2.5.2: Náklady na prevádzku ZUŠ	0	700	609	87,0%
Prvok 2.5.3: Náklady na prevádzku parkoviska	22 267	21 822	23 893	109,5%
Prvok 2.5.4: Údržba domu smútku	0	0	0	
Prvok 2.5.5: Údržba DS	0	0	0	
Prvok 2.5.6: Deratizácia	0	0	0	
Prvok 2.5.7: Revízie a kontroly zariadení	2 000	0	0	
Prvok 2.5.8: Údržba MŠ 2				
Prvok 2.5.9: Údržba budov v správe MsÚ	6 640	300	348	116,0%
<b>PODPROGRAM 2.6: ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>1 821</b>	<b>89,3%</b>
Prvok 2.6.1: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti	2 040	2 040	1 821	89,3%
<b>PODPROGRAM 2.7: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA MONITOROVACIEHO SYSTÉMU GPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Prvok 2.7.1: Nákup monitorovacieho systému GPS	0	0	0	0,0%
<b>PODPROGRAM 2.8: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA STROJOV, PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 135</b>	<b>44,8%</b>
<b>Program 3: Služby občanom</b>	<b>49 007</b>	<b>45 676</b>	<b>43 246</b>	<b>94,7%</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: MATRIČNÝ ÚRAD</b>	<b>16 160</b>	<b>15 354</b>	<b>15 061</b>	<b>98,1%</b>
Prvok 3.1.1: Mzdy	10 025	10 025	9 839	98,1%
Prvok 3.1.2: Odvody	3 504	3 504	3 388	96,7%

Prvok 3.1.3: DDP	201	201	184	91,5%
Prvok 3.1.4: Cestovné	50	24	24	99,6%
Prvok 3.1.5: Energia, voda, komunikácie	0	0	0	0,0%
Prvok 3.1.6: Materiálové náklady	600	150	123	82,2%
Prvok 3.1.7: Služby	1 780	1 450	1 503	103,7%
<b>PODPROGRAM 3.2: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>22 685</b>	<b>23 334</b>	<b>21 652</b>	<b>92,8%</b>
Prvok 3.2.1: Mzdy	14 867	14 867	13 865	93,3%
Prvok 3.2.2: Odvody	5 196	5 196	4 513	86,9%
Prvok 3.2.3: DDP	297	297	281	94,5%
Prvok 3.2.4: Cestovné	50	21	21	100,2%
Prvok 3.2.5: Energia, voda, komunikácie	800	1 500	1 402	93,5%
Prvok 3.2.6: Materiálové náklady	450	503	583	115,9%
Prvok 3.2.7: Služby	1 025	950	987	103,9%
<b>PODPROGRAM 3.3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA</b>	<b>3 142</b>	<b>3 142</b>	<b>3 142</b>	<b>100,0%</b>
<b>PODPROGRAM 3.4: RYBÁRSKE LÍSTKY</b>	<b>700</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>100,0%</b>
Prvok 3.4.1: Vyhodenie rybárskych lístkov	300	0	0	0,0%
Prvok 3.4.2: Odmena miestnemu rybárskemu zväzu	400	426	426	100,0%
<b>PODPROGRAM 3.5: MESTSKÉ NOVINY</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>	<b>2 620</b>	<b>78,9%</b>
<b>PODPROGRAM 3.6: MIESTNY ROZHLAS</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>	<b>345</b>	<b>345,0%</b>
<b>Program 4: Bezpečnosť</b>	<b>141 332</b>	<b>133 591</b>	<b>124 702</b>	<b>93,3%</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>83 285</b>	<b>79 233</b>	<b>74 639</b>	<b>94,2%</b>
Prvok 4.1.1: Mzdy	50 483	50 483	47 425	93,9%
Prvok 4.1.2: Odvody	17 644	17 644	15 987	90,6%
Prvok 4.1.3: DDP	1 010	1 010	772	76,4%
Prvok 4.1.4: Cestovné	1 140	747	747	100,0%
Prvok 4.1.5: Energia, voda, komunikácie	741	491	397	80,9%
Prvok 4.1.6: Materiálové náklady	4 000	1 660	1 693	102,0%
Prvok 4.1.7: Dopravné	1 701	1 724	2 289	132,8%
Prvok 4.1.8: Rutinná a štandardná údržba	100	0	0	0,0%
Prvok 4.1.9: Služby	6 399	5 408	5 262	97,3%
Prvok 4.1.10: Členské príspevky	67	66	66	100,6%
<b>PODPROGRAM 4.2: KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>50 047</b>	<b>47 658</b>	<b>43 299</b>	<b>90,9%</b>
Prvok 4.2.1: Mzdy	33 232	33 232	29 179	87,8%
Prvok 4.2.2: Odvody	9 953	9 953	8 863	89,0%

Prvok 4.2.3: Energia, voda, komunikácie	240	240	223	93,1%
Prvok 4.2.4: Materiálové náklady	0	30	30	99,3%
Prvok 4.2.5: Rutinná a štandardná údržba	0	353	755	213,9%
Prvok 4.2.6: Služby	6 622	3 850	4 249	110,4%
<b>PODPROGRAM 4.3: PREVENCIA KRIMINALITY</b>	<b>8 000</b>	<b>6 700</b>	<b>6 764</b>	<b>101,0%</b>
<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>142 000</b>	<b>146 117</b>	<b>151 500</b>	<b>103,7%</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADU</b>	<b>142 000</b>	<b>146 117</b>	<b>151 500</b>	<b>103,7%</b>
Prvok 5.1.1: Vývoz komunálneho odpadu	70 000	70 000	67 122	95,9%
Prvok 5.1.2: Uloženie odpadu	72 000	72 000	80 100	111,3%
Prvok 5.1.3: Recyklačný fond	0	4 117	4 278	103,9%
<b>Program 6: Komunikácie</b>	<b>19 000</b>	<b>22 000</b>	<b>25 151</b>	<b>114,3%</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>PODPROGRAM 6.2: DOPRAVNÉ ZNAČENIE</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 534</b>	<b>126,7%</b>
<b>PODPROGRAM 6.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>16 500</b>	<b>20 000</b>	<b>22 617</b>	<b>113,1%</b>
<b>Program 7: Vzdelávanie</b>	<b>2 712 228</b>	<b>2 690 891</b>	<b>2 706 667</b>	<b>100,6%</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>19 818</b>	<b>19 610</b>	<b>17 814</b>	<b>90,8%</b>
Prvok 7.1.1: Mzdy	13 080	13 080	11 607	88,7%
Prvok 7.1.2: Odvody	4 571	4 571	4 037	88,3%
Prvok 7.1.3: DDP	262	262	231	88,1%
Prvok 7.1.4: Cestovné	30	64	64	100,7%
Prvok 7.1.5: Energia, voda, komunikácie	500	500	447	89,3%
Prvok 7.1.6: Materiálové náklady	450	208	376	181,0%
Prvok 7.1.7: Služby	925	925	1 052	113,7%
<b>PODPROGRAM 7.2: MŠ POH</b>	<b>239 607</b>	<b>215 311</b>	<b>194 200</b>	<b>90,2%</b>
Prvok 7.2.1: Mzdy	133 693	133 693	121 681	91,0%
Prvok 7.2.2: Odvody	46 726	46 726	42 103	90,1%
Prvok 7.2.3: Energia, voda, komunikácie	43 870	29 070	24 543	84,4%
Prvok 7.2.4: Materiálové náklady	3 830	2 700	3 091	114,5%
Prvok 7.2.5: Služby	11 488	3 122	2 782	89,1%
<b>PODPROGRAM 7.3: MŠ LNT</b>	<b>134 675</b>	<b>128 066</b>	<b>124 205</b>	<b>97,0%</b>
Prvok 7.3.1: Mzdy	78 904	78 904	77 021	97,6%
Prvok 7.3.2: Odvody	27 577	27 577	26 795	97,2%
Prvok 7.3.3: Energia, voda, komunikácie	21 790	15 900	15 114	95,1%
Prvok 7.3.4: Materiálové náklady	1 880	1 200	1 176	98,0%

Prvok 7.3.5: Služby	2 524	2 500	2 114	84,6%
Prvok 7.3.6: Rutinná a štandardná úprava	2 000	1 985	1 985	100,0%
<b>PODPROGRAM 7.4: ŠJ MŠ POH</b>	<b>35 220</b>	<b>35 220</b>	<b>31 931</b>	<b>90,7%</b>
Prvok 7.4.1: Mzdy	24 346	24 346	22 070	90,7%
Prvok 7.4.2: Odvody	8 509	8 509	8 029	94,4%
Prvok 7.4.3: Materiálové náklady	2 000	2 000	1 582	79,1%
Prvok 7.4.4: Služby	365	365	251	68,7%
<b>PODPROGRAM 7.5: ŠJ MŠ LNT</b>	<b>29 154</b>	<b>27 705</b>	<b>26 412</b>	<b>95,3%</b>
Prvok 7.5.1: Mzdy	19 900	19 900	19 184	96,4%
Prvok 7.5.2: Odvody	6 955	6 955	6 647	95,6%
Prvok 7.5.3: Materiálové náklady	2 299	850	581	68,3%
<b>PODPROGRAM 7.6: ZŠ POH</b>	<b>797 800</b>	<b>816 800</b>	<b>815 361</b>	<b>99,8%</b>
Prvok 7.6.1: Normatívne prostriedky	797 800	797 800	799 864	100,3%
Prvok 7.6.2: Vrátene vlastného príjmu	0	19 000	15 497	81,6%
<b>PODPROGRAM 7.7: ZŠ JE</b>	<b>864 080</b>	<b>879 080</b>	<b>884 835</b>	<b>100,7%</b>
Prvok 7.7.1: Normatívne prostriedky	864 080	864 080	865 946	100,2%
Prvok 7.7.2: Vrátene vlastného príjmu	0	15 000	18 889	125,9%
<b>PODPROGRAM 7.8: ŠKD ZŠ POH</b>	<b>85 000</b>	<b>73 500</b>	<b>80 797</b>	<b>109,9%</b>
Prvok 7.8.1: OK	75 000	65 000	71 526	110,0%
Prvok 7.8.2: Vrátene vlastného príjmu ŠKD ZŠ POH	10 000	8 500	9 271	109,1%
<b>PODPROGRAM 7.9: ŠKD ZŠ JE</b>	<b>87 000</b>	<b>78 010</b>	<b>85 701</b>	<b>109,9%</b>
Prvok 7.9.1: OK	77 510	71 510	76 844	107,5%
Prvok 7.9.2: Vrátene vlastného príjmu ŠKD ZŠ JE	9 490	6 500	8 857	136,3%
<b>PODPROGRAM 7.10: ŠJ ZŠ POH</b>	<b>72 500</b>	<b>67 997</b>	<b>78 067</b>	<b>114,8%</b>
Prvok 7.10.1: OK	52 500	45 500	51 500	113,2%
Prvok 7.10.2: OK - KT	9 500	9 497	9 497	100,0%
Prvok 7.10.3: Vrátene vlastného príjmu ŠJ ZŠ POH	10 500	13 000	17 070	131,3%
<b>PODPROGRAM 7.11: ŠJ ZŠ JE</b>	<b>66 734</b>	<b>55 214</b>	<b>61 547</b>	<b>111,5%</b>
Prvok 7.11.1: OK	53 014	47 014	48 587	103,3%
Prvok 7.11.2: Vrátene vlastného príjmu ŠJ ZŠ JE	13 720	8 200	12 960	158,0%
<b>PODPROGRAM 7.12: NENORMATÍVNE DÁVKY NA ŠKOLSTVO</b>	<b>69 057</b>	<b>82 795</b>	<b>86 110</b>	<b>104,0%</b>
<b>PODPROGRAM 7.13: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>130 903</b>	<b>130 903</b>	<b>137 721</b>	<b>105,2%</b>
Prvok 7.13.1: Príspevok od mesta - ZUŠ	107 000	107 000	113 007	105,6%
Prvok 7.13.2: Vrátene vlastného príjmu - ZUŠ	23 903	23 903	24 714	103,4%

<b>PODPROGRAM 7.14: CENTRUM VOLNÉHO ČASU</b>	<b>80 680</b>	<b>80 680</b>	<b>81 966</b>		<b>101,6%</b>
Prvok 7.14.1: Príspevok od mesta - CVČ	68 000	68 000	68 000		100,0%
Prvok 7.14.2: Vrátene vlastného príjmu - CVČ	12 680	12 680	13 966		110,1%
<b>Program 8: Šport</b>	<b>39 330</b>	<b>39 330</b>	<b>38 014</b>		<b>96,7%</b>
<b>PODPROGRAM 8.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>39 330</b>	<b>39 330</b>	<b>38 014</b>		<b>96,7%</b>
<b>Program 9: Kultúra</b>	<b>101 037</b>	<b>118 573</b>	<b>119 466</b>		<b>100,8%</b>
<b>PODPROGRAM 9.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>92 917</b>	<b>99 417</b>	<b>99 423</b>		<b>100,0%</b>
Prvok 9.1.1: Príspevok MsKS	73 027	79 527	79 527		100,0%
Prvok 9.1.2: Príspevok pre MsKS - TIC	17 500	17 500	17 506		100,0%
Prvok 9.1.3: Príspevok na nákup auta	2 390	2 390	2 390		100,0%
<b>PODPROGRAM 9.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>8 120</b>	<b>19 156</b>	<b>20 043</b>		<b>104,6%</b>
Prvok 9.2.1: Kultúrne akcie	3 320	16 968	17 827		105,1%
Prvok 9.2.2: Cestovné pre účinkujúcich na mestských akciách	0	0	0		0,0%
Prvok 9.2.3: Ubytovanie a občerstvenie na mestských akciách	0	0	0		0,0%
Prvok 9.2.4: Výdavky na jarmok	4 500	2 062	2 091		101,4%
Prvok 9.2.5: Súťaž vo varení leča	0	0	0		0,0%
Prvok 9.2.6: Súťaž vo varení Halászlé	0	0	0		0,0%
Prvok 9.2.7: Súťaž o najkrajší balkón	0	0	0		0,0%
Prvok 9.2.8: Vecné dary	0	0	0		0,0%
Prvok 9.2.9: Cena mesta - čestné občianstvo	300	126	126		99,6%
<b>Program 10: Prostredie pre život</b>	<b>82 410</b>	<b>87 021</b>	<b>94 290</b>		<b>108,4%</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>	<b>23 013</b>	<b>22 368</b>	<b>27 680</b>		<b>123,7%</b>
Prvok 10.1.1: Čistenie kanalizačných prípojk	4 980	2 824	4 227		149,7%
Prvok 10.1.2: Čistenie verejných priestranstiev	18 000	19 500	23 409		120,0%
Prvok 10.1.3: Údržba vojnových hrobov	33	44	44		100,5%
Prvok 10.1.4: Vyčistenie ulice Čičarovskej	0	0	0		0,0%
<b>PODPROGRAM 10.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>	<b>16 597</b>	<b>21 410</b>	<b>23 349</b>		<b>109,1%</b>
<b>PODPROGRAM 10.3: ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>	<b>42 800</b>	<b>43 243</b>	<b>43 261</b>		<b>100,0%</b>
Prvok 10.3.1: Verejné osvetlenie - električka	33 800	33 243	33 243		100,0%
Prvok 10.3.2: Údržba verejného osvetlenia	9 000	10 000	10 017		100,2%
Prvok 10.3.3: Leasing verejného osvetlenia	0	0	0		0,0%
<b>Program 11: Bývanie</b>	<b>334 468</b>	<b>335 624</b>	<b>117 492</b>	<b>219 979</b>	<b>100,6%</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>115 000</b>	<b>119 000</b>	<b>117 492</b>		<b>98,7%</b>
Prvok 11.1.1: Rutinná a štandardná údržba MsB	16 100	20 100	17 686		88,0%

Prvok 11.1.2: Predpis za služby za MsB	98 900	98 900	99 806		100,9%
<b>PODPROGRAM 11.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>219 468</b>	<b>216 624</b>		<b>219 979</b>	<b>101,5%</b>
Prvok 11.2.3: ŠFRB - 4 b.j.	219 468	216 624		219 979	101,5%
<b>Program 12: Sociálne služby</b>	<b>243 977</b>	<b>233 936</b>	<b>217 378</b>		<b>92,9%</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>72 415</b>	<b>48 958</b>	<b>39 482</b>		<b>80,6%</b>
Prvok 12.1.1: Mzdy	53 071	35 880	29 375		81,9%
Prvok 12.1.2: Odvody	19 344	13 078	10 107		77,3%
Prvok 12.1.3: Služby	0	0	0		0,0%
Prvok 12.1.4: Poistné	0	0	0		0,0%
<b>PODPROGRAM 12.2: KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>6 777</b>	<b>6 231</b>	<b>6 105</b>		<b>98,0%</b>
Prvok 12.2.1: Mzdy	2 590	2 590	2 394		92,4%
Prvok 12.2.2: Odvody	21	21	17		82,9%
Prvok 12.2.3: Energia, voda, komunikácie	1 500	1 100	1 040		94,6%
Prvok 12.2.4: Materiálové náklady	266	120	248		206,7%
Prvok 12.2.5: Dopravné	400	400	400		99,9%
Prvok 12.2.6: Služby	2 000	2 000	2 006		100,3%
<b>PODPROGRAM 12.3: KOMUNITNÉ CENTRUM</b>	<b>14 033</b>	<b>13 131</b>	<b>13 131</b>		<b>100,0%</b>
Prvok 12.3.1: Mzdy	8 232	8 056	8 056		100,0%
Prvok 12.3.2: Odvody	2 877	2 780	2 780		100,0%
Prvok 12.3.3: Cestovné	399	0	0		0,0%
Prvok 12.3.4: Energia, voda, komunikácie	468	711	711		100,0%
Prvok 12.3.5: Materiálové náklady	913	690	690		100,0%
Prvok 12.3.6: Služby	1 144	894	894		100,0%
<b>PODPROGRAM 12.4: PODPORA V NEZAMESTNANOSTI - AKTIVAČNÍ PRACOVNÍCI</b>	<b>14 058</b>	<b>17 154</b>	<b>14 776</b>		<b>86,1%</b>
Prvok 12.4.1: Mzdy	9 336	6 850	5 105		74,5%
Prvok 12.4.2: Odvody	3 263	2 394	1 784		74,5%
Prvok 12.4.3: Služby	1 459	2 010	2 201		109,5%
Prvok 12.4.4: Materiálové náklady	0	5 900	5 686		96,4%
<b>PODPROGRAM 12.5: PRÍSPEVKY PRE DETI V HMOTNEJ NÚDZI V ŠKOLSTVE</b>	<b>67 237</b>	<b>75 000</b>	<b>75 104</b>		<b>0,0%</b>
<b>PODPROGRAM 12.6: DETSKÉ JASLE</b>	<b>25 323</b>	<b>25 323</b>	<b>22 780</b>		<b>90,0%</b>
Prvok 12.6.1: Mzdy	17 307	17 307	15 345		88,7%
Prvok 12.6.2: Odvody	6 049	6 049	5 525		91,3%

Prvok 12.6.3: DDP	346	346	304	87,9%
Prvok 12.6.4: Služby	1 621	1 621	1 606	99,1%
<b>PODPROGRAM 12.7: JEDNORÁZOVÉ DÁVKY</b>	<b>20 413</b>	<b>24 218</b>	<b>17 818</b>	<b>73,6%</b>
Prvok 12.7.1: Príspevok primátora	3 300	3 900	3 844	98,6%
Prvok 12.7.2: Jednorázové sociálne dávky	1 500	1 500	1 430	95,3%
Prvok 12.7.3: Prídavky na deti	4 980	8 185	8 910	108,9%
Prvok 12.7.4: Príspevky JSP	10 633	10 633	3 634	34,2%
Prvok 12.7.5: Príspevky na úpravu bytu	0	0	0	0,0%
<b>PODPROGRAM 12.8: SOCIÁLNA SLUŽBA</b>	<b>23 721</b>	<b>23 921</b>	<b>28 181</b>	<b>117,8%</b>
Prvok 12.8.1: Zariadenia sociálnych služieb	22 571	22 571	26 786	118,7%
Prvok 12.8.2: Zabezpečenie lekárskeho posudkov	750	1 350	1 395	103,3%
Prvok 12.8.3: Vyhotovenie lekárskeho nálezov	400	0	0	0,0%

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>6 446 872</b>		<b>6 446 872</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<b>2 442 198</b>		<b>2 442 198</b>
<i>Program 2: Interné služby</i>	<b>146 789</b>		<b>146 789</b>
<i>Program 3: Služby občanom</i>	<b>43 246</b>		<b>43 246</b>
<i>Program 4: Bezpečnosť</i>	<b>124 702</b>		<b>124 702</b>
<i>Program 5: Odpadové hospodárstvo</i>	<b>151 500</b>		<b>151 500</b>
<i>Program 6: Komunikácie</i>	<b>25 151</b>		<b>25 151</b>
<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	<b>2 706 667</b>		<b>2 706 667</b>
<i>Program 8: Šport</i>	<b>38 014</b>		<b>38 014</b>
<i>Program 9: Kultúra</i>	<b>119 466</b>		<b>119 466</b>
<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	<b>94 290</b>		<b>94 290</b>
<i>Program 11: Bývanie</i>	<b>337 471</b>		<b>337 471</b>
<i>Program 12: Sociálne služby</i>	<b>217 378</b>		<b>217 378</b>

#### IV. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2010

##### Výpočet rozpočtového hospodárenia za rok 2010

	Suma v EUR
Bežné príjmy	4 723 200,31
Bežné výdavky	4 394 539,36
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>328 660,95</b>
Kapitálové príjmy	890 420,60
Kapitálové výdavky	1 433 385,71
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-542 965,11</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>- 214 304,16</b>
Príjmové finančné operácie	897 493,53
Výdavkové finančné operácie	618 946,78
<b>Rozdiel</b>	<b>278 546,75</b>
<b>Výsledok hospodárenia upravený s FO - prebytok</b>	<b>+64 242,59</b>

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku

Z prebytku rozpočtu sa vylučujú:

Položka	Suma v EUR
Nevyčerpané normatívne prostriedky - PK ZŠ POH	4 950,00
Nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na sociálne dávky – stravné	1 960,58
Nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na sociálne dávky – školské potreby	33,20
Nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávania pre MŠ	31,19
Nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na dopravné	0,81
Odvod úrokov z dotácií zo štátneho rozpočtu ŠKÚ (DÚ	92,32
Finančné prostriedky z recyklačného fondu ( podľa množstva vyseparovaného odpadu)	2 206,90
Zostatok fin. prostriedkov ŠJ	2 257,97
<b>Spolu</b>	<b>11 532,97</b>

## Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2010

Prebytok rozpočtu	64 242,59 EUR
Prostriedky účelovo určené	-11 532,97 EUR
Zostatok k rozdeleniu	52 709,62 EUR

Prebytok rozpočtu za rok 2010 vo výške zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 10 %, ktorá sa použije na krytie kapitálových výdavkov roka 2011 **5 270,96 EUR**

Zostatok finančných prostriedkov navrhujeme použiť na:

- prevod finančných prostriedkov na krytie kapitálových výdavkov roka 2011 **47 438,66 EUR**

## V. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Mesto Veľké Kapušany má zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy – Rezervný fond, Sociálny fond .

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondov mesta Veľké Kapušany bolo v roku 2010 nasledovné:

### REZERVNÝ FOND

Mesto vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použitie rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

	<b>Začiatkový stav k 01.01.2010 v EUR</b>	<b>2 091,42</b>
+	<b>Prírastky</b>	193 720,70
-	<b>Úbytky</b>	- 195 656,40
	<b>Konečný stav k 31.12.2010 v EUR</b>	<b>155,72</b>

### SOCIÁLNY FOND

Vede sa na samostatnom bankovom účte. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

	<b>Začiatkový stav k 01.01.2010 v EUR</b>	<b>1 836,82</b>
+	<b>Prírastky</b>	<b>8 710,00</b>
-	<b>Úbytky</b>	<b>8 512,77</b>
	<b>Konečný stav k 31.12.2010 v EUR</b>	<b>2 034,05</b>

## VI. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010

### AKTÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2010
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>13 420 227</b>
z toho:	
Dlhodobý nehmotný majetok	6 244
Dlhodobý hmotný majetok	11 423 009
Dlhodobý finančný majetok	1 990 974
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>3 244 764</b>
z toho:	
Zásoby	12
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2 543 064
Pohľadávky	635 256
Finančný majetok	66 432
<b>Časové rozlíšenie spolu</b>	<b>1 200</b>
<b>SPOLU</b>	<b>16 666 191</b>

### PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2010
<b>Vlastné imanie</b>	<b>9 880 813</b>
z toho:	
Výsledok hospodárenia	9 880 813
<b>Závazky spolu</b>	<b>1 678 502</b>
z toho	
Rezervy	52 899
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	7 068
Dlhodobé záväzky	816 178
Krátkodobé záväzky	462 694
Bankové úvery	339 663
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 106 876</b>
<b>SPOLU</b>	<b>16 666 191</b>

## VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

Účel	Banka	Výška úveru v EUR	Zostatok v EUR	Splatnosť	Zabezpečenie
Terminovaný úver č.22/027/2001 - výstavba cintorína, domu smútku, vodovodu	Dexia	597 490,54	31 069,49	2011	nehnuteľný majetok (DS, MŠ, MsKS)
Prvý municipálny úver č. 22/060/2001 - financovanie investičných potrieb	Dexia	182 566,55	35 664,14	2012	Blankozmenka
ŠFRB – na výstavbu bytového domu – Centrum II – 31 b.j.	Dexia	505 277,83	431 481,30	2033	nehnuteľný majetok (Bytový dom CII – 31 b.j.)
ŠFRB – na výstavbu bytového domu – Centrum II – 6 b.j.	OTP	236 838,61	223 938,15	2038	Banková záruka
ŠFRB – na výstavbu bytového domu – Centrum II – 4 b.j.	OTP	162 474,38	160 535,23	2039	Banková záruka
Dexia Komunál eurofondy úver č. 22/046/2009 Rekonštrukcia ZŠ POH	Dexia	1 000 000	272 928,96	2011	Blankozmenka
<b>ÚVERY SPOLU</b>		<b>2 684 647,91</b>	<b>1 155 314,23</b>		

Mesto Veľké Kapušany účtuje o dlhodobých úveroch poskytnutých mestu na účte 461 – Dlhodobé bankové úvery (klasické bankové úvery) a na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky (úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania) a o krátkodobých úveroch poskytnutých mestu na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery (bežné bankové úvery).

### Mesto Veľké Kapušany k 31.12.2010 má nesplatené nasledovné bankové úvery:

- 1) **Dlhodobý úver vo výške 597 490,54 EUR – Terminovaný úver**, ktorý bol poskytnutý mestu v roku 2001 Dexia bankou Slovensko, a.s na základe Úverovej zmluvy č. 22/027/2001. Úver bol použitý na výstavbu cintorína a domu smútku, vodovodu a na úhradu záväzkov. K 31.12.2010 zostatok úveru je 31 069,49 EUR.  
Zabezpečenie úveru: nehnuteľný majetok – budova Domu služieb s.č. 416 na parcele č. 965/2, 965/3, 965/4 a pozemky na parcelách 965/2, 965/3, 965/4, budova Materskej školy s.č. 89 na parcele č. 4863/7 a pozemok na parcele 4863/7, budova Mestského kultúrneho strediska s.č. 119 na parcele č. 1742/2.
- 2) **Dlhodobý úver vo výške 182 566,55 EUR – Prvý municipálny úver**, ktorý bol poskytnutý mestu v roku 2001 Dexia bankou Slovensko a.s. na základe úverovej

zmluvy č. 22/060/2001. Úver bol použitý na financovanie investičných potrieb. Zostatok úveru k 31.12.2010 je 35 664,14 EUR.

Zabezpečenie úveru: blankozmenka

- 3) **Dlhodobý úver vo výške 505 277,83 EUR – ŠFRB**, ktorý bol poskytnutý mestu v roku 2002 Dexia bankou Slovensko a.s. na základe Úverovej zmluvy č. 807/3904/2002 a bol použitý na výstavbu bytového domu Centrum II. K 31.12.2010 zostatok úveru je 431 481,30 EUR.  
Zabezpečenie úveru: hnuiteľný majetok mesta – bytový dom C II – 31 b.j.
- 4) **Dlhodobý úver vo výške 236 838,61 EUR – ŠFRB**, ktorý bol poskytnutý mestu v roku 2008 OTP Bankou Slovensko a bol použitý na výstavbu Nájomného bytového domu Centrum II – 6 b.j. K 31.12.2010 zostatok úveru je 223 938,15 EUR.  
Zabezpečenie úveru: banková záruka
- 5) **Dlhodobý úver vo výške 162 474,38 EUR – ŠFRB**, ktorý bol poskytnutý mestu v roku 2009 OTP Bankou Slovensko a bol použitý na výstavbu Nájomného bytového domu Centrum II – 4 b.j. K 31.12.2010 zostatok úveru je 160 535,23 EUR.  
Zabezpečenie úveru: banková záruka
- 6) **Krátkodobý úver vo výške 1 000 000 EUR – Dexia Komunál eurofondy úver**, ktorý bol poskytnutý mestu v roku 2009 Dexia bankou Slovensko a.s. na základe Úverovej zmluvy 22/044/2009. Úver bol použitý na prefinancovanie investičnej akcie mesta – Rekonštrukcia ZŠ POH. K 31.12.2010 zostatok úveru je 272 928,96 EUR.  
Zabezpečenie úveru: blankozmenka

**Mesto k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:**

<b>Záväzky v EUR</b>	<b>1 678 502,53</b>
voči bankám	544 519,58
voči ŠFRB	815 954,68
voči dodávateľom	83 530,43
rezervy	52 899,04
prijaté preddavky – mestské byty	86 454,19
záväzky z titulu miezd za mesiac 12/2010	85646,16
záväzky zo sociálneho fondu	223,45
zúčtovanie rozpočtu obce	7068,10
transfery	2 206,90

**Záväzky voči bankám** obsahujú zostávajúce sumy bankových úverov voči jednotlivým bankám a záväzky z postúpených pohľadávok Centrum II. (Dexia postúpenie).

**Záväzky voči ŠFRB** obsahujú zostávajúce sumy úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja a bývania.

**Záväzky voči dodávateľom** obsahujú neuhradené faktúry k 31.12.2010 vo výške 83 530,43 EUR.

**Rezervy** predstavujú záväzky na mzdy a odvody voči zamestnancom za nevyčerpané dovolenky za rok 2010, ktoré budú preplatené v roku 2011.

**Prijaté preddavky** obsahujú záväzky za mestské byty.

**Záväzky** z titulu miezd za mesiac 12/2010 predstavujú mzdy (51 267,83 EUR) a odvody zamestnancov (27 457,62 EUR) za mesiac december 2010, daň z príjmu za mesiac december 2010 (5 173,99 EUR) a zrážky zamestnancov (1 746,72 EUR) za mesiac december 2010 v celkovej sume 85 646,16 EUR.

**Záväzky zo sociálneho fondu** predstavujú zostatok sociálneho fondu k 31.12.2010.

**Zúčtovanie rozpočtu obce** predstavuje zostatok dotácii, ktoré neboli vyčerpané do 31.12.2010 a môžu byť použité v roku 2011 (zostatok prenesenej kompetencie ZŠ POH vo výške 4950 EUR), alebo budú vrátené do štátneho rozpočtu (zostatok dotácie na stravné a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 1 993,78 EUR, zostatok dotácie na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške 31,19 EUR, zostatok dotácie na dopravné vo výške 0,81 EUR, výnosy z prostriedkov zo ŠR vo výške 92,32 EUR).

**Transfery** predstavujú zostatok grantov a transferov, ktoré neboli vyčerpané do 31.12.2010 a môžu byť použité v roku 2011 (grant od recyklačného fondu podľa množstva vyseparovaného odpadu v sume 2 206,90 EUR).

## **VIII. Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2010. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 52 709,62 EUR, ktorá sa použije na krytie kapitálových výdavkov roka 2011.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2010.

## Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2010

### Bežný rozpočet - príjmová časť

RK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Upravený rozpočet 2010 v EUR	1-12/2010	% plnenia
<b>111003</b>	<b>Príjem zo štátneho rozpočtu</b>	<b>2 075 578</b>	<b>1 644 968</b>	<b>1 644 968</b>	<b>100,00</b>
<b>120</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti - podnikatelia</b>	<b>297 990</b>	<b>297 990</b>	<b>276 340</b>	<b>92,73</b>
121001 1	Daň z nehnuteľnosti - FO	26 560	26 560	0	0,00
121001 2	Daň z nehnuteľnosti- PO	219 080	219 080	228 935	104,50
121002	Daň z nehnuteľnosti od občanov	43 160	43 160	40 913	94,79
120 5	Daň z nehnuteľnosti - nedoplatky	9 190	9 190	6 492	70,64
<b>133001</b>	<b>Daň za psa</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>	<b>3 515</b>	<b>96,04</b>
<b>133002</b>	<b>Daň z ubytovania</b>	<b>9 393</b>	<b>3 000</b>	<b>2 357</b>	<b>78,57</b>
<b>133003</b>	<b>Daň za nevýherné hracie prístroje</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>133004</b>	<b>Daň za predajné automaty</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>133012</b>	<b>Za užívanie verejných priestranstiev</b>	<b>10 940</b>	<b>11 181</b>	<b>11 181</b>	<b>100,00</b>
133012 1	Daň za verejné priestranstva	340	520	520	100,00
133012 2	Veľkokapušíanský jarmok	4 600	8 003	8 003	100,00
133012 3	Vianočný jarmok	3 000	0	0	0,00
133012 4	Letný jarmok	3 000	2 658	2 658	100,00
<b>133013</b>	<b>Daň za zber a odvoz odpadu</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>119 514</b>	<b>84,16</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy spolu:</b>	<b>2 539 601</b>	<b>2 102 839</b>	<b>2 057 875</b>	<b>97,86</b>
<b>211003</b>	<b>Dividendy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>212002</b>	<b>Prenájom z pozemkov</b>	<b>4 535</b>	<b>4 535</b>	<b>4 563</b>	<b>100,62</b>
212002 1	Pod reklamnými panelmi	3 302	3 302	3 330	100,85
212002 2	Pod butikmi	1 233	1 233	1 233	100,00
<b>212003</b>	<b>Prenájom z budov a zariadení spolu</b>	<b>193 391</b>	<b>185 495</b>	<b>204 444</b>	<b>110,22</b>
212003 11	Dom služieb	39 000	39 000	43 903	112,57
212003 13	Panelová budova ZUŠ	0	0	0	0,00
212003 15	Kotolňa	36 513	18 257	18 257	100,00
212003 17	Prenájom pre FERAMA, s.r.o.	13 278	6 638	3 319	50,00
212003 42	Prenájom - ALLIANZ	6 600	6 600	6 044	91,58
212003 5	Nájomné - nedoplatky	3 000	5 000	5 797	115,94
212003	Predpis za nájomné a služby za MsB	95 000	110 000	127 124	115,57
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>197 926</b>	<b>190 030</b>	<b>209 007</b>	<b>109,99</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>91 719</b>	<b>93 560</b>	<b>70 999</b>	<b>75,89</b>
221004 21	Matrika	4 600	4 600	4 944	107,48
221004 22	Odbor podnikateľskej činnosti	400	930	1 107	119,03
221004 23	Odbor výstavby a správy majetku	500	930	1 220	131,18
221004 24	Ostatný príjem	670	1 033	1 219	118,01
221004 25	Za hracie automaty	80 649	80 649	56 779	70,40
221004 26	Rybárske lístky	4 000	4 268	4 268	100,00
221004 27	Stavebný úrad	900	1 150	1 462	127,13
<b>222003</b>	<b>Pokuty a penále</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 173</b>	<b>98,77</b>
<b>223001 30</b>	<b>Za opatrovateľskú službu</b>	<b>8 500</b>	<b>5 810</b>	<b>5 850</b>	<b>100,69</b>
<b>223001 32</b>	<b>Za ostatné služby</b>	<b>5 000</b>	<b>3 600</b>	<b>3 716</b>	<b>103,22</b>
<b>223001 33</b>	<b>Za stavebný úrad od obcí</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>1 234</b>	<b>57,40</b>
<b>223001</b>	<b>Za školský úrad od obcí</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100,00</b>
<b>223001 38</b>	<b>Za vykonanie služby - osobitný príjemca</b>	<b>1 500</b>	<b>1 760</b>	<b>2 214</b>	<b>125,80</b>
<b>223002</b>	<b>Za materské školy a DJ</b>	<b>10 700</b>	<b>10 100</b>	<b>10 766</b>	<b>106,59</b>

223002 40	MŠ 1	3 200	3 200	3 239	101,22
223002 41	MŠ T	1 500	1 500	1 455	97,00
223002	Zápisné do DJ	6 000	5 400	6 072	112,44
<b>229005</b>	<b>Za znečistenie ovzdušia</b>	<b>1 062</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>	<b>100,00</b>
223003	Za stravné	7 500	5 200	5 693	109,48
223004	Príjmy z predaja majetku	0	0	0	0,00
220	Administratívne a iné poplatky	130 331	125 626	103 891	82,70
240	Úroky z finančného hospodárenia	800	400	439	109,75
	Príjmy z vymáhania nedoplatkov	33 500	55 000	62 585	113,79
291007	Príjem - finančná zábezpeka	0	0	0	0,00
292008	Príjmy z výťažkov z lotérie	9 500	14 000	13 502	96,44
262012	Príjmy z dobropisov	0	32 984	32 984	100,00
292027	Z prostriedkov CII na splátku				
88	úveru	39 908	39 908	30 556	76,57
290	Iné nedaňové príjmy	49 408	86 892	77 042	88,66
<b>200</b>	<b>Spolu nedaňové príjmy</b>	<b>411 965</b>	<b>457 948</b>	<b>452 964</b>	<b>98,91</b>
311	Príspevky na mestské akcie	0	10 525	10 525	100,00
311	Grant z recyklačného fondu	0	5 271	5 271	100,00
312001	Od MŽP SR	930	1 451	1 451	100,00
312001	Voľby - dotácia zo štátu	13 700	17 672	17 816	100,81
312001	Dotácia - odmena skladníka CO	278	320	320	100,00
312001	Dotácia - Prevencia kriminality-BV	0	6 700	6 700	100,00
312001	Doplatok štátu	0	123 517	126 974	102,80
312001	Dotácia na bežné výdavky (soc. služby)	0	75	75	100,00
312001	Dotácia na zabezpečovacie práce-povodeň	0	1 116	1 116	100,00
312001 10	Z NÚP - podpora v nezamestnanosti	10 000	10 000	9 423	94,23
312001 14	Mestský podnik služieb-mzdy pracovníkov	0	0	0	0,00
312001	Kamerový systém	30 911	30 911	29 987	97,01
312001 06	Prídavky na deti	4 980	8 185	8 910	108,86
312001 05	Matrika	10 183	10 183	10 183	100,00
312001 12	Školský úrad	12 351	12 351	12 464	100,91
312001 18	Dotácia na prenesený výkon - EO	3 142	3 142	3 142	100,00
312001	MŽP SR SR na prieskumné územia	2 914	2 914	2 914	100,00
312001 25	Za komunitných pracovníkov	13 284	4 028	4 028	100,00
312001 31	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	33	44	44	100,00
312001 34	Stavebný úrad	13 000	13 000	13 403	103,10
312001 51	Dotácia zo ŠR - 24 hod. futbal	0	0	1 000	0,00
312001 49	Stavebný úrad - KÚ CDPK	664	762	762	100,00
<b>300</b>	<b>Spolu granty a transfery</b>	<b>116 370</b>	<b>262 167</b>	<b>266 508</b>	<b>101,66</b>
	Vlastné príjmy - CVČ	12 680	12 680	13 966	110,14
	Vlastné príjmy - ZUŠ	23 903	23 903	25 319	105,92
	Vlastné príjmy - ŠKD POH	10 000	8 500	9 271	109,07
	Vlastné príjmy - ŠKD JE	9 490	6 500	8 857	136,26
	Vlastné príjmy - ŠJ POH	10 500	13 000	17 070	131,31
	Vlastné príjmy - ŠJ JE	13 720	8 200	12 960	158,05
	Vlastné príjmy - ZŠ POH	0	19 000	15 497	81,56
	Vlastné príjmy - ZŠ JE	0	15 000	18 889	125,93
	Vlastné príjmy - originálna kompetencia	80 293	106 783	121 829	114,09
	<b>Spolu bežný rozpočet mesta</b>	<b>3 148 229</b>	<b>2 929 737</b>	<b>2 899 176</b>	<b>98,96</b>
312001 04	Na školstvo-normatívne	1 661 880	1 661 880	1 662 778	100,05
312001 09	Na školstvo-nenormatívne	69 057	82 795	86 142	104,04
312001 54	Sociálne dávky	67 237	75 000	75 104	100,14
312001 4	Školstvo spolu	1 798 174	1 819 675	1 824 024	100,24
	<b>Spolu rozpočet mesta</b>	<b>4 946 403</b>	<b>4 749 412</b>	<b>4 723 200</b>	<b>99,45</b>

### Bežný rozpočet - výdavková časť

RK	Ukazovateľ	Schválený	Upravený	1-12/2010	% plnenia
		rozpočet 2010 v EUR	rozpočet 2010 v EUR		
<b>03.1.0 11</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>83 285</b>	<b>79 233</b>	<b>74 639</b>	<b>94,20</b>
610	Mzdy	50 483	50 483	47 425	93,94
620	Odvody	17 644	17 644	15 987	90,61
627	DDP	1 010	1 010	771	76,34
631	Cestovné	1 140	747	747	100,00
632	Energia, voda a komunikácie	1 200	600	516	86,00
633	Materiálové náklady	4 000	1 660	1 693	101,99
634	Dopravné	2 400	2 423	2 675	110,40
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	0	0,00
637	Služby	5 241	4 600	4 759	103,46
642	Členské príspevky	67	66	66	100,00
<b>03.1.0 13</b>	<b>Kamerový systém</b>	<b>50 047</b>	<b>47 658</b>	<b>43 299</b>	<b>90,85</b>
610	Mzdy	33 232	33 232	29 179	87,80
620	Odvody	9 953	9 953	8 863	89,05
632	Energia, voda a komunikácie	240	240	223	92,92
633	Materiálové náklady	0	30	30	100,00
633	Rutinná a štandardná údržba	0	353	755	213,88
637	Služby (stravné lístky, prídel do SF)	6 622	3 850	4 249	110,36
<b>642002 39</b>	<b>Príspevky pre športovú činnosť</b>	<b>39 330</b>	<b>39 330</b>	<b>38 014</b>	<b>96,65</b>
<b>642002 49 2</b>	<b>Mesačník COPUS</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>	<b>2 620</b>	<b>78,92</b>
<b>642002</b>	<b>Príspevky školsko-kultúrnej komisie</b>	<b>6 620</b>	<b>6 620</b>	<b>4 218</b>	<b>63,72</b>
<b>642002 49 1</b>	<b>Príspevky podľa uznesenia MsZ (Sociálna pomoc)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 430</b>	<b>95,33</b>
<b>653001</b>	<b>Poplatky spojené s úverom</b>	<b>4 500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 873</b>	<b>93,65</b>
<b>651002</b>	<b>Splátka úrokov</b>	<b>62 715</b>	<b>49 000</b>	<b>46 481</b>	<b>94,86</b>
<b>06.4.0 1</b>	<b>Verejné osvetlenie-elektrika</b>	<b>33 800</b>	<b>33 243</b>	<b>33 243</b>	<b>100,00</b>
<b>06.4.0 2</b>	<b>Leasing verejného osvetlenia a auta (poistka, úroky, DPH)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
651004	Leasing verejného osvetlenia - úroky	0	0	0	0,00
637035	Leasing verejného osvetlenia - DPH	0	0	0	0,00
<b>01.1.2</b>	<b>Odbor výstavby a správy majetku</b>	<b>162 058</b>	<b>169 640</b>	<b>180 010</b>	<b>106,11</b>
<b>01.1.2. 19</b>	<b>Náklady na prevádzku</b>	<b>58 647</b>	<b>59 362</b>	<b>55 345</b>	<b>93,23</b>
632	DS-plyn, vodné, stočné, energia	36 380	36 380	24 714	67,93
632	ZUŠ-elektrika	0	700	610	87,14
632	Parkovisko - vodné, stočné	500	55	44	80,00
632	Zrážková voda	21 767	21 767	23 849	109,56
632	MŠ 2 - náklady na údržbu	0	460	404	87,83
633	Dom smútku interiérové vybavenie	0	0	5 724	0,00
<b>01.1.2 19</b>	<b>Údržba</b>	<b>37 737</b>	<b>33 810</b>	<b>36 593</b>	<b>108,23</b>
635	Údržba budov v správe MsÚ	6 640	300	348	116,00
635 3	verejného a slávnostného osvetlenia	9 000	10 000	10 017	100,17
635 4	verejnej zelene	16 597	21 410	23 349	109,06
635 6	údržba verejného rozhlasu	3 000	100	345	345,00
635 7	dopravné značky a informačné tabule-ulice	2 500	2 000	2 534	126,70
<b>635 5</b>	<b>miestnej komunikácie a chodníkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
635	Reformovaný kostol - Hadabuda	0	0	0	0,00
635	Pošta - Družba (zábradlie)	0	0	0	0,00
635	Cesta za blokom 53	0	0	0	0,00
635	Asfalt Kúpeľná	0	0	0	0,00
635	Asfalt Centrum I - parkovisko	0	0	0	0,00

635	Dokončenie chodníka pred DS	0	0	0	<b>0,00</b>
635	Pred predajňou Lídl	0	0	0	<b>0,00</b>
635	Ul. Ľudovíta Štúra	0	0	0	<b>0,00</b>
635	Zámková dlažba od Pošty po ul. Bratislavkú	0	0	0	<b>0,00</b>
635	Výstavba nových chodníkov				
635	Dózsová	0	0	0	<b>0,00</b>
635	Výspravky chodníkov a ciest POH	0	0	0	<b>0,00</b>
635	Výspravky ciest a chodníkov v meste - Čepel	0	0	0	<b>0,00</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Nájomné</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 584</b>	<b>107,92</b>
636001	pozemky na sídlisku POH + ul. Fábryho	20 000	20 000	21 584	<b>107,92</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Všeobecné služby</b>	<b>45 674</b>	<b>56 468</b>	<b>66 488</b>	<b>117,74</b>
637004					
10	čistenie kanalizačných prípojok	4 980	700	2 103	<b>300,43</b>
637004					
11	čistenie verejných priestranstiev	5 000	12 000	11 869	<b>98,91</b>
637004	vývoz veľkoobjemových kontajnerov	12 000	7 500	11 442	<b>152,56</b>
637004					
15	zimná údržba	16 500	20 000	22 617	<b>113,09</b>
637004					
12	revízie a kontroly	2 000	0	0	<b>0,00</b>
637004	deratizácia	1 000	0	0	<b>0,00</b>
637	vyčistenie ul. Čičarovskej	0	0	0	<b>0,00</b>
637005					
13	geometrické plány, posudky, projekt. dokumentácie	2 194	14 219	16 408	<b>115,39</b>
637023					
14	kolkové známky	2 000	2 049	2 049	<b>100,00</b>
637035					
16	daň z nehnuteľnosti	0	0	0	<b>0,00</b>
<b>09.1.1.1 94</b>	<b>Detské jasle</b>	<b>25 323</b>	<b>25 323</b>	<b>22 780</b>	<b>89,96</b>
610	Mzdy	17 307	17 307	15 345	<b>88,66</b>
620	Odvody	6 049	6 049	5 525	<b>91,34</b>
627	DDP	346	346	304	<b>87,86</b>
637	Služby (stravné lístky, prídel do SF)	1 621	1 621	1 606	<b>99,07</b>
<b>10.2.0.1</b>	<b>Sociálna oblasť (Klub dôchodcov)</b>	<b>6 777</b>	<b>6 231</b>	<b>6 105</b>	<b>97,98</b>
610	Mzdy	2 590	2 590	2 394	<b>92,43</b>
620	Odvody	21	21	17	<b>80,95</b>
632	Energia, voda a komunikácie	1 500	1 100	1 040	<b>94,55</b>
633	Materiálové náklady	266	120	248	<b>206,67</b>
634	Dopravné	400	400	400	<b>100,00</b>
637	Služby	2 000	2 000	2 006	<b>100,30</b>
<b>637012</b>	<b>Za uloženie odpadu</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>80 100</b>	<b>111,25</b>
<b>637004</b>	<b>Vývoz komunálneho odpadu</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>67 122</b>	<b>95,89</b>
<b>641001</b>	<b>Príspevok pre MsKS</b>	<b>92 917</b>	<b>99 417</b>	<b>99 423</b>	<b>100,01</b>
641001	Príspevok pre MsKS	73 027	79 527	79 527	<b>100,00</b>
641001	Príspevok pre MsKS - nákup auta	2 390	2 390	2 390	<b>100,00</b>
641001	Príspevok pre MsKS - TIC	17 500	17 500	17 506	<b>100,03</b>
<b>08.6.0 1</b>	<b>Výdavky na jarmok</b>	<b>4 500</b>	<b>2 062</b>	<b>2 091</b>	<b>101,41</b>
<b>0133</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>3 142</b>	<b>3 142</b>	<b>3 142</b>	<b>100,00</b>
<b>0510</b>	<b>Recyklačný fond - BV</b>	<b>0</b>	<b>4 117</b>	<b>4 278</b>	<b>103,91</b>
	<b>Prevenencia kriminality</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>6 764</b>	<b>100,96</b>
	<b>Údržba vojnových hrobov</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,00</b>
	<b>Voľby</b>	<b>13 700</b>	<b>17 672</b>	<b>18 057</b>	<b>102,18</b>

<b>01.1.1.6</b>	<b>MsÚ</b>	<b>528 031</b>	<b>530 753</b>	<b>507 670</b>	<b>95,65</b>
610	Mzdy	280 147	280 147	267 362	<b>95,44</b>
620	Odvody	97 911	97 911	88 029	<b>89,91</b>
627	DDP	5 603	5 603	4 305	<b>76,83</b>
631	Cestovné	4 000	2 122	2 395	<b>112,87</b>
632	Energia, voda, komunikácie	45 000	45 000	43 907	<b>97,57</b>
633	Materiálové náklady	20 000	20 000	19 800	<b>99,00</b>
634	Dopravné	15 000	13 000	15 213	<b>117,02</b>
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	600	540	<b>90,00</b>
637	Služby	50 000	58 000	57 755	<b>99,58</b>
637006	Za vypožičanie pracovnej sily	8 370	8 370	8 364	<b>99,93</b>
<b>01.3.3</b>	<b>Matrika</b>	<b>16 160</b>	<b>15 354</b>	<b>15 061</b>	<b>98,09</b>
610	Mzdy	10 025	10 025	9 839	<b>98,14</b>
620	Odvody	3 504	3 504	3 388	<b>96,69</b>
627	DDP	201	201	184	<b>91,54</b>
631	Cestovné	50	24	24	<b>100,00</b>
632	Energia, voda, komunikácie	680	500	455	<b>91,00</b>
633	Materiálové náklady	600	150	123	<b>82,00</b>
637	Služby	1 100	950	1 048	<b>110,32</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Mestský úrad - prevádzka</b>	<b>42 124</b>	<b>52 257</b>	<b>49 766</b>	<b>95,23</b>
633013	Softvér a licencie (informačná koncepcia)	11 620	6 372	7 086	<b>111,21</b>
637002	Kultúrne akcie	3 320	16 968	17 827	<b>105,06</b>
	Pracovné náradie, stroje a údržba strojov a zariadení	7 000	7 000	3 135	<b>44,79</b>
637004	Vyhotovenie rybárskych lístkov	300	0	0	<b>0,00</b>
	Odmena miestnemu rybárskemu zväzu	400	426	426	<b>100,00</b>
637002	Cena mesta, čestné občianstvo	300	126	126	<b>100,00</b>
	Poštovné - platobné výmery	2 000	0	0	<b>0,00</b>
637034	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby	2 040	2 040	1 821	<b>89,26</b>
637012	Vrátenie príspevku na úpravu bytu	0	0	0	<b>0,00</b>
637027	Dohody	13 310	17 491	19 345	<b>110,60</b>
642006	Členské príspevky	1 834	1 834	0	<b>0,00</b>
<b>642002</b>	<b>Príspevok primátora</b>	<b>3 300</b>	<b>3 900</b>	<b>3 844</b>	<b>98,56</b>
<b>642002 49 4</b>	<b>Odmeny poslancov</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>637026</b>	<b>Odmeny členom komisií</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>642014 2</b>	<b>Náhrada cestovného pre deti z Veškovic</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>1 526</b>	<b>74,37</b>
<b>637026</b>	<b>Odmeny sobášiacion</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>311</b>	<b>46,42</b>
<b>10.2.0.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>72 415</b>	<b>48 958</b>	<b>39 482</b>	<b>80,64</b>
610	Mzdy	53 071	35 880	29 375	<b>81,87</b>
620	Odvody	18 548	12 540	9 710	<b>77,43</b>
637	Služby	796	538	397	<b>73,79</b>
<b>04.1.2</b>	<b>Na podporu v nezamestnanosti</b>	<b>14 058</b>	<b>17 154</b>	<b>14 776</b>	<b>86,14</b>
610	Mzdy	9 336	6 850	5 105	<b>74,53</b>
620	Odvody	3 263	2 394	1 784	<b>74,52</b>
633	Materiálové náklady	0	5 900	5 686	<b>96,37</b>
637	Služby	1 459	2 010	2 201	<b>109,50</b>
<b>10.7.0.3</b>	<b>Komunitní pracovníci</b>	<b>14 033</b>	<b>13 131</b>	<b>13 131</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy	8 232	8 056	8 056	<b>100,00</b>
620	Odvody	2 877	2 780	2 780	<b>100,00</b>
631	Cestovné	399	0	0	<b>0,00</b>
632	Energia, voda, komunikácie	468	711	711	<b>100,00</b>
633	Materiálové náklady	913	690	690	<b>100,00</b>
637	Služby	1 144	894	894	<b>100,00</b>

<b>1050</b>	<b>Mestský podnik služieb</b>	<b>0</b>	<b>42 407</b>	<b>39 413</b>	<b>92,94</b>
610	Mzdy	0	30 350	28 331	<b>93,35</b>
620	Odvody	0	10 607	9 296	<b>87,64</b>
637	Služby	0	1 450	1 786	<b>123,17</b>
<b>10.7.0.1</b>	<b>Vrátenie príjmov - hmotná núdza</b>	<b>10 062</b>	<b>10 062</b>	<b>10 062</b>	<b>100,00</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>22 685</b>	<b>23 334</b>	<b>21 652</b>	<b>92,79</b>
610	Mzdy	14 867	14 867	13 865	<b>93,26</b>
620	Odvody	5 196	5 196	4 513	<b>86,86</b>
627	DDP	297	297	281	<b>94,61</b>
631	Cestovné	50	21	21	<b>100,00</b>
632	Energia, voda, komunikácie	800	1 500	1 402	<b>93,47</b>
633	Materiálové náklady	450	503	583	<b>115,90</b>
637	Služby	1 025	950	987	<b>103,89</b>
<b>09.8.0.2</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>19 818</b>	<b>19 610</b>	<b>17 814</b>	<b>90,84</b>
610	Mzdy	13 080	13 080	11 607	<b>88,74</b>
620	Odvody	4 571	4 571	4 037	<b>88,32</b>
627	DDP	262	262	231	<b>88,17</b>
631	Cestovné	30	64	64	<b>100,00</b>
632	Energia, voda, komunikácie	500	500	447	<b>89,40</b>
633	Materiálové náklady	450	208	376	<b>180,77</b>
637	Služby	925	925	1 052	<b>113,73</b>
	<b>Mestské byty</b>	<b>115 000</b>	<b>119 000</b>	<b>117 492</b>	<b>98,73</b>
635006	Rutinná a štandardná údržba - MsB	10 000	14 000	13 497	<b>96,41</b>
637004	Predpis za služby za nájomné byty	105 000	105 000	103 995	<b>99,04</b>
<b>600</b>	<b>Povodňové opatrenia</b>	<b>0</b>	<b>2 124</b>	<b>2 124</b>	<b>100,00</b>
633	Materiálové náklady	0	1 140	1 140	<b>100,00</b>
637	Služby	0	984	984	<b>100,00</b>
<b>640</b>	<b>Sociálna výpomoc</b>	<b>10 633</b>	<b>10 633</b>	<b>3 634</b>	<b>34,18</b>
	<b>Sociálna služba</b>	<b>23 721</b>	<b>23 921</b>	<b>28 181</b>	<b>117,81</b>
	Zariadenia sociálnych služieb	22 571	22 571	26 786	<b>118,67</b>
637034	Zabezpečenie lekárskeho posudkov	750	1 350	1 395	<b>103,33</b>
637034	Vyhotovenie lekárskeho nálezov	400	0	0	<b>0,00</b>
<b>642014</b>	<b>Prídavky na deti</b>	<b>4 980</b>	<b>8 185</b>	<b>8 910</b>	<b>108,86</b>
<b>09.1.</b>	<b>Náklady na materské školy</b>	<b>438 656</b>	<b>406 302</b>	<b>376 748</b>	<b>92,73</b>
<b>91, 95</b>	<b>MŠ 1 + ŠJ MŠ 1</b>	<b>274 827</b>	<b>250 531</b>	<b>226 131</b>	<b>90,26</b>
<b>91</b>	<b>MŠ 1</b>	<b>239 607</b>	<b>215 311</b>	<b>194 200</b>	<b>90,20</b>
610	Mzdy	133 693	133 693	121 681	<b>91,02</b>
620	Odvody	46 726	46 726	42 103	<b>90,11</b>
631	Cestovné	300	22	22	<b>100,00</b>
632	Energia, voda, komunikácie	43 870	29 070	24 543	<b>84,43</b>
633	Materiálové náklady	3 830	2 700	3 091	<b>114,48</b>
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	0	0	<b>0,00</b>
637	Služby	4 188	3 100	2 760	<b>89,03</b>
<b>95</b>	<b>ŠJ MŠ 1</b>	<b>35 220</b>	<b>35 220</b>	<b>31 931</b>	<b>90,66</b>
610	Mzdy	24 346	24 346	22 070	<b>90,65</b>
620	Odvody	8 509	8 509	8 029	<b>94,36</b>
633	Materiálové náklady	2 000	2 000	1 581	<b>79,05</b>
637	Služby (príděl do SF)	365	365	251	<b>68,77</b>
<b>93, 94</b>	<b>MŠ T + ŠJ MŠ T</b>	<b>163 829</b>	<b>155 771</b>	<b>150 617</b>	<b>96,69</b>
<b>93</b>	<b>MŠ T</b>	<b>134 675</b>	<b>128 066</b>	<b>124 205</b>	<b>96,99</b>
610	Mzdy	78 904	78 904	77 021	<b>97,61</b>
620	Odvody	27 577	27 577	26 795	<b>97,16</b>
632	Energia, voda, komunikácie	21 790	15 900	15 114	<b>95,06</b>
633	Materiálové náklady	1 880	1 200	1 176	<b>98,00</b>

635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	1 985	1 985	<b>100,00</b>
637	Služby	2 524	2 500	2 114	<b>84,56</b>
<b>94</b>	<b>ŠJ MŠ T</b>	<b>29 154</b>	<b>27 705</b>	<b>26 412</b>	<b>95,33</b>
610	Mzdy	19 900	19 900	19 184	<b>96,40</b>
620	Odvody	6 955	6 955	6 647	<b>95,57</b>
633	Materiálové náklady	2 000	600	401	<b>66,83</b>
637	Služby (prídél do SF)	299	250	180	<b>72,00</b>
<b>Bežný rozpočet spolu:</b>		<b>2 085 465</b>	<b>2 099 559</b>	<b>2 007 330</b>	<b>95,61</b>
<b>584</b>	<b>Na originálne kompetencie</b>	<b>522 817</b>	<b>486 304</b>	<b>525 799</b>	<b>108,12</b>
584	Základná umelecká škola	107 000	107 000	113 007	<b>105,61</b>
	ZUŠ - vrátenie vlastného príjmu	23 903	23 903	24 714	<b>103,39</b>
584	Centrum voľného času	68 000	68 000	68 000	<b>100,00</b>
	CVČ - vrátenie vlastného príjmu	12 680	12 680	13 966	<b>110,14</b>
	<b>ŠKD A ŠJ pri ZŠ</b>	<b>311 234</b>	<b>274 721</b>	<b>306 112</b>	<b>111,43</b>
<b>584</b>	<b>ŠKD POH</b>	<b>85 000</b>	<b>73 500</b>	<b>80 797</b>	<b>109,93</b>
610	ŠKD POH - OK	75 000	65 000	71 526	<b>110,04</b>
	ŠKD POH - vrátenie vlastného príjmu	10 000	8 500	9 271	<b>109,07</b>
<b>584</b>	<b>ŠJ POH</b>	<b>72 500</b>	<b>67 997</b>	<b>78 067</b>	<b>114,81</b>
610	ŠJ POH - OK	52 500	45 500	51 500	<b>113,19</b>
700	ŠJ POH - OK - Kapitálový transfer	9 500	9 497	9 497	<b>100,00</b>
	ŠJ POH - vrátenie vlastného príjmu	10 500	13 000	17 070	<b>131,31</b>
<b>584</b>	<b>ŠKD JE</b>	<b>87 000</b>	<b>78 010</b>	<b>85 701</b>	<b>109,86</b>
610	ŠKD JE - OK	77 510	71 510	76 844	<b>107,46</b>
	ŠKD JE - vrátenie vlastného príjmu	9 490	6 500	8 857	<b>136,26</b>
<b>584 2 4</b>	<b>ŠJ JE</b>	<b>66 734</b>	<b>55 214</b>	<b>61 547</b>	<b>111,47</b>
610	ŠJ JE - OK	53 014	47 014	48 587	<b>103,35</b>
	ŠJ JE - vrátenie vlastného príjmu	13 720	8 200	12 960	<b>158,05</b>
<b>584</b>	<b>ZŠ POH - vrátenie vlastného príjmu</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>15 497</b>	<b>81,56</b>
<b>584</b>	<b>ZŠ JE - vrátenie vlastného príjmu</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>18 889</b>	<b>125,93</b>
<b>357</b>	<b>Školstvo-prenesená kompetencia spolu</b>	<b>1 798 174</b>	<b>1 819 675</b>	<b>1 827 024</b>	<b>100,40</b>
<b>357</b>	<b>Na školstvo-normatívne</b>	<b>1 661 880</b>	<b>1 661 880</b>	<b>1 665 810</b>	<b>100,24</b>
357	ZŠ POH	797 800	797 800	799 864	<b>100,26</b>
357	ZŠ JE	864 080	864 080	865 946	<b>100,22</b>
<b>357</b>	<b>Na školstvo-nenormatívne</b>	<b>69 057</b>	<b>82 795</b>	<b>86 110</b>	<b>104,00</b>
<b>357</b>	<b>Na školstvo-sociálne dávky</b>	<b>67 237</b>	<b>75 000</b>	<b>75 104</b>	<b>100,14</b>
<b>Bežný rozpočet spolu:</b>		<b>4 406 456</b>	<b>4 439 538</b>	<b>4 394 539</b>	<b>98,99</b>

### Kapitálový rozpočet - príjmová časť

RK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Upravený rozpočet 2010 v EUR	1-12/2010	% plnenia
231 35	Predaj bytov	5 000	35 250	35 534	100,81
231 36	Predaj budov	77 770	203 321	203 321	100,00
231 44	Predaj nepotrebného HM (autá)	0	0	0	0,00
233001	Predaj pozemkov - Tesco (súdny spor), DD	107 500	117 929	90 593	76,82
<b>Granty a transfery</b>		<b>4 835 059</b>	<b>560 973</b>	<b>560 973</b>	<b>100,00</b>
321	<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
321	Príjem z recyklačného fondu - KV	0	0	0	0,00
322	<b>Transfery zo ŠR</b>	<b>4 835 059</b>	<b>560 973</b>	<b>560 973</b>	<b>100,00</b>
322001	Dotácia - Prevencia kriminality-KV	6 400	0	0	0,00
322001	Dotácia - Výstavba Nájomný BD - 4 b. j.	219 468	54 150	54 150	100,00
322001	Rekonštrukcia ZŠ J. Erdélyiho	671 654	0	0	0,00
322001	Rekonštrukcia ZŠ P.O.H.	641 586	506 823	506 823	100,00
322001	Regenerácia centrálnej zóny Mesta V. K.	624 625	0	0	0,00
322001	Rekultivácia skládky TKO Moľva	1 409 957	0	0	0,00
	Rekonštrukcia DD	1 261 369	0	0	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>		<b>5 025 329</b>	<b>917 473</b>	<b>890 421</b>	<b>97,05</b>

### Kapitálový rozpočet - výdavková časť

RK	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Upravený rozpočet 2010 v EUR	1-12/2010	% plnenia
711	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>31 610</b>	<b>4 035</b>	<b>4 035</b>	<b>100,00</b>
711001	Nákup pozemkov	31 610	4 035	4 035	100,00
713	<b>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>35 726</b>	<b>28 926</b>	<b>4 585</b>	<b>15,85</b>
713001	Nákup interiérového vybavenia	0	1 200	1 814	151,17
713004	Prevencia proti kriminalite	8 000	0	0	0,00
713005	Vybavenie Domu smútku	27 726	27 726	2 771	9,99
714	<b>Nákup dopravných prostriedkov</b>	<b>7 000</b>	<b>18 315</b>	<b>18 315</b>	<b>100,00</b>
714001	Nákup osobného automobilu	0	0	0	0,00
714004	Nákup dopravných pracovných strojov	7 000	18 315	18 315	100,00
716	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>31 000</b>	<b>73 548</b>	<b>68 133</b>	<b>92,64</b>
717	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	<b>5 548 120</b>	<b>1 373 806</b>	<b>1 338 318</b>	<b>97,42</b>
717001	<b>Realizácia nových stavieb</b>	<b>729 635</b>	<b>733 596</b>	<b>693 046</b>	<b>94,47</b>
717001 73	Postúpenie pohľadávok CII	44 971	44 971	44 971	100,00
717001 71	Výstavba - Nájomný BD - 6 b. j.	0	0	0	0,00
717001	Výstavba - Nájomný BD - 4 b. j.	219 468	216 624	219 979	101,55
717001	Ohradenie kontajnerov	0	8 925	8 925	100,00
717001	Zámková dlažba od Pošty po ul. Bratislavkú	55 000	94 940	94 940	100,00
	Výstavba nových chodníkov				
717001	Dózsová	144 644	77 944	51 616	66,22
717001	Výspravky chodníkov a ciest POH	60 000	72 992	55 415	75,92
717001	Výspravky ciest a chodníkov v meste - Čepel	18 000	0	0	0,00
717001	Chodníky Veškovce	0	0	0	0,00
717001 72	Dom smútku	187 552	217 200	217 200	100,00

<b>717002</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia</b>	<b>4 818 485</b>	<b>640 210</b>	<b>645 272</b>	<b>100,79</b>
717002	Rekonštrukcia ZŠ J. Erdélyiho s 5%-nou spoluúčasťou	707 005	0	0	0,00
717002	Rekonštrukcia ZŠ P. O. H. s 5%-nou spoluúčasťou	677 529	545 091	549 875	100,88
717002	Autobusová zastávka Hadabuda	0	0	0	0,00
717002	Rekonštrukcia Basketbalového ihriska pri ZŠ JE	8 000	7 984	7 984	100,00
717002	Rekonštrukcia Tenisového kurtu pri ZŠ POH	3 000	0	0	0,00
717002	Regenerácia centrálnej zóny Mesta V. K.	624 625	0	0	0,00
717002	Rekultivácia skládky TKO Moľva	1 409 957	0	0	0,00
717002	Rekonštrukcia DD	1 261 369	0	0	0,00
717002	Rekonštrukcia - Futbalový štadión	68 000	24 618	24 618	100,00
	Rekonštrukcia - Dom služieb				
717002	(strecha)	15 000	12 466	12 466	100,00
717002	Rekonštrukcia - MsKS (strecha)	14 000	18 295	18 295	100,00
717002	Rekonštrukcia - Dom športu	30 000	31 756	32 034	100,88
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>		<b>5 653 456</b>	<b>1 498 630</b>	<b>1 433 386</b>	<b>95,65</b>

#### Finančné operácie - príjmová časť

<b>RK</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Schválený rozpočet 2010 v EUR</b>	<b>Upravený rozpočet 2010 v EUR</b>	<b>1-12/2010</b>	<b>% plnenia</b>
454002	Prevod finančných prostriedkov	217 872	193 721	195 657	101,00
513001	Prekľeňovací úver - Rekonštrukcia ZŠ POH	500 000	539 363	539 363	100,00
514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0	162 474	162 474	100,00
<b>Spolu finančné operácie</b>		<b>717 872</b>	<b>895 558</b>	<b>897 494</b>	<b>100,22</b>

#### Finančné operácie - výdavková časť

<b>RK</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Schválený rozpočet 2010 v EUR</b>	<b>Upravený rozpočet 2010 v EUR</b>	<b>1-12/2010</b>	<b>% plnenia</b>
821005	Splátka úverov	607 324	619 083	618 947	99,98
824	Splácanie finančného prenájmu - leasing VO (istina)	0	0	0	x
<b>Spolu finančné operácie</b>		<b>607 324</b>	<b>619 083</b>	<b>618 947</b>	<b>101,91</b>

### Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2010

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Upravený rozpočet 2010 v EUR	1-12/2010	% plnenia
Bežný rozpočet	4 946 403	4 749 412	4 723 200	99,45
Kapitálový rozpočet	5 025 329	917 473	890 421	97,05
Finančné operácie	717 872	895 558	897 494	100,22
<b>Príjmy spolu</b>	<b>10 689 604</b>	<b>6 562 443</b>	<b>6 511 115</b>	<b>99,22</b>
Bežný rozpočet	4 406 456	4 439 538	4 394 539	98,99
Kapitálový rozpočet	5 653 456	1 498 630	1 433 386	95,65
Finančné operácie	607 324	619 083	618 947	99,98
<b>Výdavky spolu</b>	<b>10 667 236</b>	<b>6 557 251</b>	<b>6 446 872</b>	<b>98,32</b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>22 368</b>	<b>5 192</b>	<b>64 243</b>	<b>x</b>