

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 na rok 2009

Konverzný kurz:

30,1260

BEŽNÉ PRÍJMY:				ROK 2009		Úprava rozpočtu	
				tis. Sk	€	tis. Sk	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			37 112	1 231 893	37 062	1 230 233
	110	Dane z príjmov fyzických osôb		28 444	944 168	28 529	946 989
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov podľa zák. 595/2001 Z.z. o zdanení príjmov fyzických osôb		16 347	542 621	16 432	545 442
	111003/2	Na originálne kompetencie		11 547	383 290	11 547	383 290
		z toho:					
		ŠKD pri Základnej škole		1 120	37 177	1 120	37 177
		v tom: mzdový normatív				1 019	33 824
		prevádzkový normatív				101	3 353
		Školská jedáleň pri ZŠ		1 300	43 152	1 300	43 152
		v tom: mzdový normatív				667	22 140
		prevádzkový normatív				633	21 012
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová		1 120	37 177	1 120	37 177
		v tom: mzdový normatív				860	28 547
		prevádzkový normatív				260	8 630
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9		5 200	172 608	5 200	172 608
		v tom: mzdový normatív				4 046	134 302
		prevádzkový normatív				1 154	38 306
		Základná umelecká škola		2 807	93 175	2 807	93 175
		v tom: mzdový normatív				2 410	79 997
		prevádzkový normatív				397	13 178
	111003/3	Na opatrovateľskú službu		550	18 257	550	18 257
	120	Daň z majetku		6 380	211 777	6 380	211 777
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností		6 380	211 777	6 380	211 777
	130	Dane za špecifické služby		2 153	71 467	2 153	71 467
z toho:	133001	Za psa		49	1 627	49	1 627
	133006	Za ubytovanie		120	3 983	120	3 983
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		18	597	18	597
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		1 915	63 566	1 915	63 566
	133014	Za jadrové zariadenie		186	6 174	186	6 174
	200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		4 057	134 668	6 857	227 611
	210	Príjmy z vlastníctva		3 267	108 445	6 072	201 553
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov, verej. Priestranstiev		25	830	265	8 796
	212003	Z prenajatých budov, galérií a ost. zariadení		1 500	49 791	1 500	49 791
	212003/1	Z prenajatých kotolní		87	2 888	1 992	66 122
	212003/9	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/		1 655	54 936	1 655	54 936
	212003/8	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/-r.2008				660	21 908
	220	Administratívne a iné poplatky a služby		475	15 767	550	18 257
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky		370	12 282	420	13 941
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu		20	664	20	664
	221004/2	Matričné poplatky		60	1 992	70	2 324
	223001	Za rozhlasové relácie		15	498	30	996
	223001/1	Poplatok z reklamy		10	332	10	332
	223002	Školné MŠ, ul. Nová					0
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová					0
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		15	498	15	498
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov		15	498	15	498

	290	Iné nedaňové príjmy	300	9 958	220	7 303
z toho:	291004	Od fyzických osôb	280	9 294	200	6 639
	292006	Z náhrad z poistného plnenia				0
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	20	664	20	664
						0
300		Tuzemské bežné granty a transfery	11 962	397 066	11 299	375 043
	311	Granty				
	311000	Sponzorské príspevky				0
	312	Transfery	11 962	397 066	11 299	375 043
z toho:	312001	Na školstvo prenesené kompetencie	11 530	382 726	10 659	353 799
		z toho: Základná škola	11 530	382 726	10 659	353 799
		v tom:				
					8 444	280 286
					2 215	73 513
	312001/09	Aktivačná činnosť	100	3 319	100	3 319
	312001/1	Matrika	165	5 477	169	5 610
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	104	3 452	107	3 552
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi				0
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ			199	6 606
	312001/5	Školské potreby				0
	312001/6	Dopravné žiakom				0
	312001/7	Pozemné komunikácie	7	232	6	199
	312001/8	Vzdelávacie poukazy				0
	312001/9	Životné prostredie	16	531	18	597
	312001/10	Úsek evidencie obyvateľov	40	1 328	41	1 361
	312001/11	Rodinné prídavky				0
	312001/12	Odmena skladníkovi CO				0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			53 131	1 763 626	55 218	1 832 887
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			ROK 2009		Úprava rozpočtu	
			tis. Sk	€	tis. Sk	€
	230	Kapitálové príjmy	908	30 140	908	30 140
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív				0
	233001	Príjem z predaja pozemkov	908	30 140	908	30 140
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			908	30 140	908	30 140
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:						
	400	Finančné operácie			2 000	66 388
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF			2 000	66 388
	454002	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ost.				
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					2 000	66 388

BEŽNÉ VÝDAVKY:			ROK 2009		Úprava rozpočtu	
			tis. Sk	€	tis. Sk	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		14 372	477 063	14 220	472 018
	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	5 540	183 894	5 540	183 894

z toho:	611000	Tarifný plat, osob.plat,	4 970	164 974	4 970	164 974
	614000	Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	350	11 618	350	11 618
	614000/1	Fond primátora	220	7 303	220	7 303
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 845	61 243	1 845	61 243
z toho:	621000	Poistné do zdravotných poisťovní	500	16 597	500	16 597
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	1 305	43 318	1 305	43 318
	627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	40	1 328	40	1 328
	630	Tovary a služby	6 987	231 926	6 835	226 880
	631	Cestovné náhrady	30	996	30	996
z toho:	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	30	996	30	996
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné				0
	632	Energie, voda a komunikácie	1 110	36 845	1 360	45 144
z toho:	632001	Elektrická energia	320	10 622	280	9 294
	632001/1	Plyn				0
	632001/2	Tepelná energia	100	3 319	400	13 278
	632002	Vodné, stočné	50	1 660	50	1 660
	632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	350	11 618	400	13 278
	632003	Poštové služby /priečinočné/	140	4 647	120	3 983
	632003/1	Telekomunikačné služby	140	4 647	100	3 319
	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	10	332	10	332
	633	Materiál	500	16 597	440	14 605
z toho:	633001	Interiérové vybavenie				0
	633002	Výpočtová technika	40	1 328	40	1 328
	633006	Všeobecný materiál	300	9 958	260	8 630
	633009	Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	30	996	30	996
	633016	Reprezentačné	130	4 315	110	3 651
	634	Dopravné	150	4 979	130	4 315
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	85	2 821	65	2 158
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	25	830	25	830
	634003	Poistenie	25	830	25	830
	634004	Prepravné	7	232	7	232
	634005	Parkovacie karty, známky	8	266	8	266
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 517	50 355	1 290	42 820
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	120	3 983	100	3 319
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	67	2 224	60	1 992
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 330	44 148	1 130	37 509
	637	Služby	3 680	122 154	3 585	119 000
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	50	1 660	50	1 660
	637002	Konkurzy a športové súťaže	30	996	30	996
	637004	Všeobecné služby	338	11 220	300	9 958
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	1 965	65 226	1 965	65 226
	637005	Špeciálne služby	150	4 979	200	6 639
	637005/1	Právne služby	100	3 319	100	3 319
	637009	Odmena - bezpečnostný technik	48	1 593	48	1 593
	637012	Poplatky a odvody	50	1 660	50	1 660
	637014	Stravovanie	276	9 162	276	9 162
	637015	Poistné	160	5 311	160	5 311
	637016	Prídela do sociálneho fondu	50	1 660	50	1 660
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií	206	6 838	206	6 838
	637027	Odmeny zamest. mimo prac.pomeru - dohody	257	8 531	150	4 979
	637030	Preddavky na rozpočtové výdavky				0
	637031	Pokuty a penále				0

		<i>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</i>	167	5 543	371	12 315
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	104	3 452	107	3 552
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi				0
		Motivačný príspevok				0
		Školské potreby				0
		Dopravné žiakom				0
		Pozemné komunikácie	7	232	6	199
		Vzdelávacie poukazy				0
		Životné prostredie	16	531	18	597
		Úsek evidencie obyvateľstva	40	1 328	41	1 361
		Rodinné prídavky				0
		Odmena skladníkovi CO				0
		Pre deti predškolského veku v MŠ			199	6 606
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	100	3 319	100	3 319
		610+620 Mzdy a odvody do poisťovní (do 4/09)	80	2 656	80	2 656
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	59	1 958	59	1 958
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne	6	199	6	199
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	15	498	15	498
		630 Tovary a služby	20	664	20	664
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	18	597	18	597
	637015	Poistné	2	66	2	66
01.3.3.		MATRIKA	165	5 477	169	5 610
		610+620 Mzdy a odvody do poisťovní	145	4 813	149	4 946
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania				0
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne				0
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne				0
		630 Tovary a služby	17	564	17	564
z toho:	633006	Všeobecný materiál				0
	637014	Stravovanie				0
	637016	Pridel do sociálneho fondu				0
		642 Bežné transfery jednotlivcom	3	100	3	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku				0
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	1 800	59 749	1 800	59 749
	651002/210	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	1 058	35 119	1 058	35 119
	651002/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	723	23 999	723	23 999
	651002/207	Splátka úrokov - leasing	19	631	19	631
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	40	1 328	25	830
		642 Bežný transfer	40	1 328	25	830
z toho:	642001	Príspevok MDPZ	40	1 328	25	830
04.1.2.		Všeobecno-pracovná oblasť	625	20 746	625	20 746
		641012 Ostatným subjektom verej. správy	625	20 746	625	20 746
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	550	18 257	550	18 257
	641012/2	Cintorínske služby	75	2 490	75	2 490
04.6.0.		Komunikácie	875	29 045	800	26 555
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	875	29 045	800	26 555
05.1.0.		Životné prostredie	900	29 875	800	26 555
z toho:	635006	Verejná čistota	850	28 215	750	24 895
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	50	1 660	50	1 660

05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		2 200	73 027	2 000	66 388
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	2 200	73 027	2 000	66 388
06.2.0.	Rozvoj obce		0		0	0
z toho:	633006	Nákup lavičiek	0		0	0
	635006	Údržba detských ihrísk				0
06.4.0.	Verejné osvetlenie		750	24 895	1 200	39 833
	632	Energie	650	21 576	1 100	36 513
	632001	Elektrická energia	650	21 576	1 100	36 513
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	3 319	100	3 319
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	100	3 319	100	3 319
06.6.0.	Bývanie				572	18 987
		Správcovstvo nebytových priestorov			572	18 987
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		1 167	38 737	1 167	38 737
	630	Tovary a služby	300	9 958	300	9 958
z toho:	632001	Elektrická energia	300	9 958	300	9 958
	642	Bežné transfery organizáciám	867	28 779	867	28 779
	642001	Telovýchovné združenia	867	28 779	867	28 779
08.2.0.	Kultúrne služby		2 370	78 670	2 300	76 346
	641	Bežné transfery organizáciám	2 370	78 670	2 300	76 346
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	2 370	78 670	2 300	76 346
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		110	3 651	110	3 651
z toho:	633006	Materiál	25	830	25	830
	633016	Reprezentačné	25	830	25	830
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	60	1 992	60	1 992
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		175	5 809	210	6 971
	642001	Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	100	3 319	120	3 983
		- Jednota dôchodcov	25	830	30	996
		- Zväz protifašistických bojovníkov	5	166	5	166
		- MO Matice slovenskej	10	332	10	332
		- Materské centrum Lipka	10	332	10	332
		- iné	50	1 660	65	2 158
	642006	Na členské príspevky	45	1 494	45	1 494
	642013	Odchodné /Balážová/	30	996	45	1 494
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		6 320	209 786	6 320	209 786
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	1 120	37 177	1 120	37 177
z toho:	610+620	Mzdový normatív	860	28 547	860	28 547
	630	Prevádzkový normatív	260	8 630	260	8 630
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	5 200	172 608	5 200	172 608
z toho:	610+620	Mzdový normatív			4 046	134 302
	630	Prevádzkový normatív			1 154	38 306
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		11 530	382 726	11 080	367 773
		Základná škola	11 530	382 726	11 080	367 773
z toho:	610+620	Mzdový normatív			8 444	280 286
	630	Prevádzkový normatív			2 215	73 513
	630	Z rozpočtu mesta na T-18, bežné výdavky			421	13 974

09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		3 927	130 353	3 927	130 353
	Základná umelecká škola		2 807	93 175	2 807	93 175
z toho:	610+620	Mzdový normatív			2 410	79 997
	630	Prevádzkový normatív			397	13 178
		Školský klub detí pri Základnej škole	1 120	37 177	1 120	37 177
z toho:	610+620	Mzdový normatív			1 019	33 824
	630	Prevádzkový normatív			101	3 353
09.6.0.1.	Školské stravovanie		1 300	43 152	1 300	43 152
		Školská jedáleň pri Základnej škole	1 300	43 152	1 300	43 152
z toho:	610+620	Mzdový normatív			667	22 140
	630	Prevádzkový normatív			633	21 012
10.1.2.3.	Opatrovateľská služba		550	18 257	434	14 406
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	518	17 194	400	13 278
	630	Prevádzkové výdavky	12	398	14	465
	640	Príspevok spoločnej úradovni	20	664	20	664
10.4.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		50	1 660	50	1 660
	642	Bežné transfery jednotlivcom	50	1 660	50	1 660
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	50	1 660	50	1 660
		Rezerva			2 000	66 388
Bežné výdavky spolu:			49 493	1 642 867	51 580	1 712 128
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			ROK 2009		Úprava rozpočtu	
			tis. Sk	€	tis. Sk	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy		1 255	41 658	2 755	91 449
z toho:	711003	Nákup softvéru				0
	713001	Nákup interiérového vybavenia	100	3 319	100	3 319
	713002	Nákup výpočtovej techniky	30	996	30	996
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	50	1 660	50	1 660
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia	1 075	35 683	1 075	35 683
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia z RF			1 500	49 791
06.2.0.	Rozvoj obce				500	16 597
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie z RF			500	16 597
Kapitálové výdavky spolu:			1 255	41 658	3 255	108 046

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:						
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu					
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	2 240	74 354	2 240	74 354
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	932	30 937	932	30 937
	824000	Splácanie finančného prenájmu	119	3 950	119	3 950
Výdavkové finančné operácie spolu:			3 291	109 241	3 291	109 241

SUMARIZÁCIA:

	ROK 2009		Úprava rozpočtu	
	tis. Sk	€	tis. Sk	€
Bežné príjmy	53 131	1 763 626	55 218	1 832 887
Kapitálové príjmy	908	30 140	908	30 140
Príjmové finančné operácie			2 000	66 388
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				0
Rozpočtové príjmy spolu:	54 039	1 793 766	58 126	1 929 415
Bežné výdavky	49 493	1 642 867	51 580	1 712 128
Kapitálové výdavky	1 255	41 658	3 255	108 046
Výdavkové finančné operácie	3 291	109 241	3 291	109 241
Rozpočtové výdavky spolu:	54 039	1 793 766	58 126	1 929 415