

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 v roku 2009

Konverzný kurz:

30,1260

BEŽNÉ PRÍJMY:		ROZPOČET 2009		ÚPRAVA	
		tis. Sk	€	tis. Sk	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	37 062	1 230 233	35 195	1 168 244
	110 Dane z príjmov fyzických osôb	28 529	946 989	26 662	885 000
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	16 432	545 442	14 877	493 823
	111003/2 Na originálne kompetencie	11 547	383 290	11 351	376 771
	z toho:				
	ŠKD pri Základnej škole	1 120	37 177	1 120	37 177
	v tom:				
	mzdový normatív	1 019	33 824	989	32 824
	prevádzkový normatív	101	3 353	131	4 353
	Školská jedáleň pri ZŠ	1 300	43 152	1 300	43 152
	v tom:				
	mzdový normatív	667	22 140	667	22 140
	prevádzkový normatív	633	21 012	633	21 012
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	1 120	37 177	1 064	35 318
	v tom:				
	mzdový normatív	860	28 547	817	27 120
	prevádzkový normatív	260	8 630	247	8 198
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	5 200	172 608	5 200	172 608
	v tom:				
	mzdový normatív	4 046	134 302	3 784	125 602
	prevádzkový normatív	1 154	38 306	1 416	47 006
	Základná umelecká škola	2 807	93 175	2 667	88 516
	v tom:				
	mzdový normatív	2 410	79 997	2 139	70 997
	prevádzkový normatív	397	13 178	528	17 519
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	550	18 257	434	14 406
	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	1 780	59 086	1 780	59 086
	133014 Za jadrové zariadenie	186	6 174	186	6 174
	200 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	6 857	227 611	6 857	227 611
	210 Príjmy z vlastníctva	6 072	201 553	6 072	201 553
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov, verej. priestranstiev	265	8 796	265	8 796
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	1 500	49 791	1 500	49 791
	212003/1 Z prenajatých kotolní	1 992	66 122	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	660	21 908
	220 Administratívne a iné poplatky a služby	550	18 257	550	18 257
z toho:	221004 Ostatné správne poplatky	420	13 941	420	13 941
	221004/1 Poplatky za opatrovateľskú službu	20	664	20	664
	221004/2 Matričné poplatky	70	2 324	70	2 324
	223001 Za rozhlasové relácie	30	996	30	996
	223001/1 Poplatok z reklamy	10	332	10	332
	223002 Školné MŠ, ul. Nová				
	223003 Stravné ŠJ, ul. Nová				

BEŽNÉ VÝDAVKY:		ROZPOČET 2009		ÚPRAVA	
		tis. Sk	€	tis. Sk	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	14 220	472 018	15 861	526 474
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	5 540	183 894	5 014	166 427
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	4 970	164 974	4 814	159 787
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	350	11 618	150	4 980
	614000/1 Fond primátora	220	7 303	50	1 660
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 845	61 243	1 661	55 132
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	500	16 597	447	14 850
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	1 305	43 318	1 174	38 954
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	40	1 328	40	1 328
	630 Tovary a služby	6 835	226 880	9 186	304 915
	631 Cestovné náhrady	30	996	30	996
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	30	996	30	996
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné			0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	1 360	45 144	1 618	53 694
z toho:	632001 Elektrická energia	280	9 294	350	11 594
	632001/2 Tepelná energia	400	13 278	588	19 528
	632002 Vodné, stočné	50	1 660	50	1 660
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	400	13 278	400	13 278
	632003 Poštové služby /priečinočné/	120	3 983	120	3 983
	632003/1 Telekomunikačné služby	100	3 319	100	3 319
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	10	332	10	332
	633 Materiál	440	14 605	337	11 196
	633002 Výpočtová technika	40	1 328	0	0
	633006 Všeobecný materiál	260	8 630	217	7 200
	633009 Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	30	996	30	996
	633013 Softvér			0	0
	633016 Reprezentačné	110	3 651	90	3 000
	634 Dopravné	130	4 315	130	4 315
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	65	2 158	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	265
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 290	42 820	3 041	100 948
z toho:	635002 Výpočtovej techniky a softvéru	100	3 319	70	2 324
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	60	1 992	60	1 992
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	1 130	37 509	2 911	96 632
	637 Služby	3 585	119 000	4 030	133 766
z toho:	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	50	1 660	20	665
	637002 Konkurzy a športové súťaže	30	996	15	498
	637003 Inzercia				
	637004 Všeobecné služby	300	9 958	300	9 958
	637004/1 Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	1 965	65 226	2 363	78 430
	637005 Špeciálne služby	200	6 639	302	10 039
	637005/1 Právne služby	100	3 319	100	3 319

	637006	Náhrady - dohody	150	4 979	150	4 979
	637009	Odmena - bezpečnostný technik, internet poslanci	48	1 593	38	1 248
	637012	Poplatky a odvody	50	1 660	50	1 660
	637014	Stravovanie	276	9 161	276	9 161
	637015	Poistné	160	5 311	160	5 311
	637016	Prídel do sociálneho fondu	50	1 660	50	1 660
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií	206	6 838	206	6 838
	637031	Pokuty a penále				
		<i>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</i>	371	12 315	1 594	52 937
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	107	3 552	107	3 563
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi		0	118	3 924
		Školské potreby		0	27	913
		Dopravné žiakom		0	67	2 226
		Pozemné komunikácie	6	199	6	204
		Vzdelávacie poukazy		0	236	7 835
		Životné prostredie	18	597	18	594
		Úsek evidencie obyvateľstva	41	1 361	41	1 351
		Rodinné prídavky		0	7	227
		Odmena skladníkovi CO		0	10	322
		Pre deti predškolského veku v MŠ	199	6 606	174	5 778
		Voľby			294	9 773
		Vzdelávanie pracovníkov /opatr. služba/			489	16 227
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	100	3 319	155	5 141
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	80	2 656	135	4 477
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	59	1 958		
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne	6	199		
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	15	498		
	630	<i>Tovary a služby</i>	20	664	20	664
	633006	Všeobecný materiál				
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	18	597	18	598
	637015	Poistné	2	66	2	66
01.3.3.		MATRIKA	169	5 610	171	5 668
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	149	4 946	151	5 004
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania				
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne				
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne				
	630	<i>Tovary a služby</i>	17	564	17	564
z toho:	633006	Všeobecný materiál				
	637014	Stravovanie				
	637016	Prídel do sociálneho fondu				
	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	3	100	3	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku			3	100
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	1 800	59 749	1 883	62 518
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	1 058	35 119	1 058	35 119
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	723	23 999	723	23 999
	651001/9	Splátka úrokov - úver na projekty z EF			83	2 769
	651004/207	Splátka úrokov - leasing	19	631	19	631
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	25	830	25	830
	642	<i>Bežný transfer</i>	25	830	25	830

z toho:	642001	Príspevok MDPZ	25	830	25	830
	633016	Reprezentačné /občerstvenie/				
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		625	20 746	778	25 820
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	625	20 746	778	25 820
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	550	18 257	650	21 556
	632001/2	Relax-centrum, vyúčtovanie tepla za r. 2008			53	1 774
	641012/2	Cintorínske služby	75	2 490	75	2 490
04.6.0.	Komunikácie		800	26 555	680	22 572
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	800	26 555	680	22 572
				0		
05.1.0.	Životné prostredie		800	26 555	440	14 597
z toho:	635006	Verejná čistota	750	24 895	390	12 937
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	50	1 660	50	1 660
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		2 000	66 388	1 337	44 388
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	2 000	66 388	1 337	44 388
06.2.0.	Rozvoj obce		0	0	430	14 280
z toho:	633006	Nákup lavičiek	0	0	430	14 280
	635006	Údržba detských ihrísk				
06.4.0.	Verejné osvetlenie		1 200	39 833	1 930	64 063
	632	Energie	1 100	36 513	1 780	59 083
	632001	Elektrická energia	1 100	36 513	1 780	59 083
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	3 319	150	4 980
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	100	3 319	150	4 980
06.6.0.	Bývanie		572	18 987	572	18 987
		Správcovstvo nebytových priestorov	572	18 987	572	18 987
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		1 167	38 737	1 123	37 298
	630	Tovary a služby	300	9 958	300	9 958
z toho:	632001	Elektrická energia	300	9 958	300	9 958
	637004	Všeobecné služby				
	637006	Náhrady - dohody				
	642	Bežné transfery organizáciám	867	28 779	823	27 340
	642001	Telovýchovné združenia	867	28 779	823	27 340
08.2.0.	Kultúrne služby		2 300	76 346	2 273	75 461
	641	Bežné transfery organizáciám	2 300	76 346	2 273	75 461
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	2 300	76 346	2 273	75 461
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		110	3 651	80	2 652
z toho:	633006	Materiál	25	830	25	830
	633016	Reprezentačné	25	830	20	660
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	60	1 992	35	1 162
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		210	6 971	210	6 971
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	120	3 983	120	3 983
		- Jednota dôchodcov	30	996	30	996
		- Zväz protifašistických bojovníkov	5	166	5	166
		- MO Matice slovenskej	10	332	10	332
		- Materské centrum Lipka	10	332	10	332
		- iné	65	2 158	65	2 157

	642006	Na členské príspevky	45	1 494	45	1 494
	642013	Odchodné /Balážová/	45	1 494	45	1 494
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		6 320	209 786	6 504	215 913
		<i>Materská škola + ŠJ, ul. Nová</i>	1 120	37 177	1 064	35 318
z toho:	610+620	Mzdový normatív	860	28 547	817	27 120
	630	Prevádzkový normatív	260	8 630	247	8 198
		<i>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</i>	5 200	172 608	5 440	180 595
z toho:	610+620	Mzdový normatív	4 046	134 302	3 784	125 602
	630	Prevádzkový normatív	1 154	38 306	1 416	47 006
	630	Na havarijný stav kuchyne			240	7 987
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		11 080	367 773	11 465	380 579
		<i>Základná škola</i>	11 080	367 773	11 465	380 579
z toho:	610+620	Mzdový normatív	8 444	280 286	8 844	293 591
	630	Prevádzkový normatív	2 215	73 513	2 165	71 858
	630	Z rozpočtu mesta na T-18, bežné výdavky	421	13 974	300	9 958
	630	Z rozpočtu mesta na hav. stav kotolne, bežné výd.			156	5 172
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		3 927	130 353	3 787	125 693
		<i>Základná umelecká škola</i>	2 807	93 175	2 667	88 516
z toho:	610+620	Mzdový normatív	2 410	79 997	2 139	70 997
	630	Prevádzkový normatív	397	13 178	528	17 519
		<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	1 120	37 177	1 120	37 177
z toho:	610+620	Mzdový normatív	1 019	33 824	989	32 824
	630	Prevádzkový normatív	101	3 353	131	4 353
09.6.0.1.	Školské stravovanie		1 300	43 152	1 300	43 152
		<i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>	1 300	43 152	1 300	43 152
z toho:	610+620	Mzdový normatív	667	22 140	667	22 140
	630	Prevádzkový normatív	633	21 012	633	21 012
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		434	14 406	434	14 406
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	400	13 278	400	13 277
	630	Prevádzkové výdavky	14	465	14	465
	640	Príspevok spoločnej úradovni	20	664	20	664
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		50	1 660	50	1 660
	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	50	1 660	50	1 660
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	50	1 660	50	1 660
	642014	Jednotlivcovi				
		Rezerva	2 000	66 388	0	0
Bežné výdavky spolu:			51 580	1 712 128	53 084	1 762 060
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			ROZPOČET 2009		ÚPRAVA	
			tis. Sk	€	tis. Sk	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy		2 755	91 449	5 516	183 095
z toho:	711003	Nákup softvéru				
	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	1 555	51 622
	716000	Projektová dokumentácia z EF z úveru			2 706	89 815
06.2.0.	Rozvoj obce		500	16 597	0	0
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie z RF	500	16 597	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			3 255	108 046	5 516	183 095

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			ROZPOČET 2009		ÚPRAVA	
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		3 291	109 241	3 297	109 447
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
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/			6	206
	824000	Splácanie finančného prenájmu	119	3 950	119	3 950
Výdavkové finančné operácie spolu:			3 291	109 241	3 297	109 447

SUMARIZÁCIA:					
		ROZPOČET 2009		ÚPRAVA	
		tis. Sk	€	tis. Sk	€
Bežné príjmy		55 218	1 832 887	54 992	1 825 400
Kapitálové príjmy		908	30 140	1 951	64 754
Príjmové finančné operácie		2 000	66 388	4 946	164 190
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				8	258
Rozpočtové príjmy spolu:		58 126	1 929 415	61 897	2 054 602
Bežné výdavky		51 580	1 712 128	53 084	1 762 060
Kapitálové výdavky		3 255	108 046	5 516	183 095
Výdavkové finančné operácie		3 291	109 241	3 297	109 447
Rozpočtové výdavky spolu:		58 126	1 929 415	61 897	2 054 602