

Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2012

Schválené : Uznosením MsZ č.227/2012 zo dňa 18.9.2012

Ing. Dušan Šimka
Primátor mesta Nováky

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpoložky	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č.1 v €
	Bežné príjmy	3 551 550	3 651 550	3 200 710
100	Daňové príjmy	2 562 816	2 662 816	2 154 662
<u>110</u>	<u>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</u>	<u>1 120 700</u>	<u>1 120 700</u>	<u>1 120 700</u>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 120 700	1 120 700	1 120 700
<u>120</u>	<u>Daň z majetku</u>	<u>1 239 804</u>	<u>1 339 804</u>	<u>841 749</u>
121	Daň z nehnuteľností	1 239 804	1 339 804	841 749
<u>130</u>	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>202 312</u>	<u>202 312</u>	<u>192 213</u>
133	Dane za špecifické služby	196 834	196 834	186 735
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činn.	5 478	5 478	5 478
200	Nedaňové príjmy	429 823	429 823	475 788
<u>210</u>	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>	<u>204 630</u>	<u>204 630</u>	<u>221 457</u>
212	Príjmy z vlastníctva	204 630	204 630	221 457
<u>220</u>	<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	<u>138 954</u>	<u>138 954</u>	<u>143 307</u>
221	Administratívne poplatky	34 814	34 814	34 727
222	Pokuty, penále a iné sankcie	332	332	400
223	Poplatky a platby z nepriemys.a náhodného predaja služ.	103 808	103 808	108 180
<u>240</u>	<u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>250</u>
242	Z vkladov	350	350	250
<u>290</u>	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	<u>85 889</u>	<u>85 889</u>	<u>110 774</u>
292	Ostatné príjmy	85 889	85 889	110 774

Položka Podpoložky	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č.1 v €
300	Granty a transfery	558 911	558 911	570 260
<u>310</u>	<u>Tuzemské bežné granty a transfery</u>	<u>558 911</u>	<u>558 911</u>	<u>570 260</u>
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	<u>558 911</u>	<u>558 911</u>	<u>570 260</u>
	Kapitálové príjmy	137 447	137 447	161 644
230	Kapitálové príjmy	51 783	51 783	83 511
<u>231</u>	<u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u>	<u>38 283</u>	<u>38 283</u>	<u>69 511</u>
<u>233</u>	<u>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</u>	<u>13 500</u>	<u>13 500</u>	<u>14 000</u>
300	Granty a transfery	85 664	85 664	78 133
<u>320</u>	<u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u>	<u>9 017</u>	<u>9 017</u>	<u>11 796</u>
322	Transfery v rámci verejnej správy	<u>9 017</u>	<u>9 017</u>	<u>11 796</u>
<u>340</u>	<u>Zahraničné transfery</u>	<u>76 647</u>	<u>76 647</u>	<u>66 337</u>
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	<u>76 647</u>	<u>76 647</u>	<u>66 337</u>
	Príjmové finančné operácie	233 226	233 226	551 085
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	250 085
<u>453</u>	<u>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250 085</u>
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	233 226	233 226	301 000
<u>513</u>	<u>Bankové úvery</u>	<u>233 226</u>	<u>233 226</u>	<u>301 000</u>
	PRÍJMY SPOLU	3 922 223	4 022 223	3 913 439

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 3

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Návrh aktualizácie v €
			PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	146816	146816	60847
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	34016	34016	33697
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	112800	112800	27150
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
1			Riadenie mesta	8401	8401	8401
	Prvok č.1		Výkon funkcie primátora	3816	3816	3816
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	3816	3816	3816
			<i>Bežné výdavky</i>	3816	3816	3816
		630	Tovary a služby	3816	3816	3816
1	Prvok č.2		Činnosť samosprávnych orgánov mesta	4585	4585	4585
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	4585	4585	4585
			<i>Bežné výdavky</i>	4585	4585	4585
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	665	665	665
		630	Tovary a služby	3920	3920	3920
2			Členstvo v organizáciách a združeníach	2247	2247	3900
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2247	2247	3900
			<i>Bežné výdavky</i>	2247	2247	3900
		640	Bežné transfery	2247	2247	3900
3			Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov	5000	5000	11000
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	1000	1000	6000
			<i>Bežné výdavky</i>	1000	1000	6000
		640	Bežné transfery	1000	1000	6000

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 4

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
	08.2.0.9		Kultúrne služby	4000	4000	5000
			<i>Bežné výdavky</i>	4000	4000	5000
		640	Bežné transfery	4000	4000	5000
4	Management investícií			10000	10000	17150
	06.2.0		Rozvoj obcí	10000	10000	17150
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10000	10000	17150
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	10000	10000	17150
5	Strategické plánovanie a projekty			117800	117800	7000
	Prvok č.1		Konzult. a poraden. služby, pri podávaní ŽoNFP, vyp.žiad.	15000	15000	7000
	06.2.0		Rozvoj obcí	15000	15000	7000
			<i>Bežné výdavky</i>	15000	15000	7000
		630	Tovary a služby	15000	15000	7000
	Prvok č.3		Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky	102800	102800	0
	06.2.0		Rozvoj obcí	102800	102800	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	102800	102800	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	102800	102800	0
6	Územné plánovanie			0	0	10000
	Prvok č.1		Aktualizácia územného plánu mesta Nováky	0	0	10000
	06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	10000
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	10000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	10000

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 5

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
7			Daňová a rozpočtová politika mesta	3368	3368	3396
	Prvok č.1	Audit		3368	3368	3396
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		3368	3368	3396
		Bežné výdavky		3368	3368	3396
	630	Tovary a služby		3368	3368	3396

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
			PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	24146	24146	21890
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	24146	24146	21890
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
1			Propagácia a prezentácia mesta	6300	6300	2300
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	6300	6300	2300
			<i>Bežné výdavky</i>	6300	6300	2300
	630		Tovary a služby	6300	6300	2300
2			Kronika mesta	870	870	1375
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	870	870	1375
			<i>Bežné výdavky</i>	870	870	1375
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7	7	12
	630		Tovary a služby	863	863	1363
3			Mestský rozhlas	4424	4424	5600
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	300	300	300
			<i>Bežné výdavky</i>	300	300	300
	630		Tovary a služby	300	300	300
	06.4.0		Verejné osvetlenie	4124	4124	5300
			<i>Bežné výdavky</i>	4124	4124	5300
	630		Tovary a služby - opravy mestského rozhlasu	4124	4124	5300

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
4	01.1.1.6	Internetová komunikácia		4100	4100	4100
		Výdavky verejnej správy		4100	4100	4100
			<i>Bežné výdavky</i>	4100	4100	4100
	630		Tovary a služby	4100	4100	4100
5	08.3.0	Mestské vysielanie a videotext		8452	8452	8515
		Vysielacie a vydavateľské služby		8452	8452	8515
			<i>Bežné výdavky</i>	8452	8452	8515
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	21	21	81
	630		Tovary a služby	8431	8431	8434
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
			PROGRAM 3: Interné služby mesta	86989	86989	69480
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	78001	78001	57493
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	8988	8988	11987
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
1			Právne služby pre mesto a zmluvné služby	6798	6798	5798
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		6798	6798	5798
			Bežné výdavky	6798	6798	5798
	630	Tovary a služby		6798	6798	5798
2			Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ a verejného WC	37693	37693	27693
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		37693	37693	27693
			Bežné výdavky	37693	37693	27693
	630	Tovary a služby		37693	37693	27693
3			Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností	10338	10338	9292
	06.2.0	Rozvoj obcí		7350	7350	3288
			Bežné výdavky	7350	7350	3288
	630	Tovary a služby		7350	7350	3288
			Kapitálové výdavky	664	664	3663
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		664	664	3663
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		2324	2324	2324
			Bežné výdavky	0	0	17
	630	Tovary a služby		0	0	17
			Kapitálové výdavky	2324	2324	2324
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		2324	2324	2324

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
4			Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a sčítanie ľudu	4500	4500	4037
	01.6.0		Všeobecné verejné služby	4500	4500	4037
			<i>Bežné výdavky</i>	4500	4500	4037
		630	Tovary a služby	4500	4500	4037
5			Archív a registratúra	70	70	70
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	70	70	70
			<i>Bežné výdavky</i>	70	70	70
		630	Tovary a služby	70	70	70
7			Autodoprava	27590	27590	22590
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	16000	16000	11000
			<i>Bežné výdavky</i>	16000	16000	11000
		630	Tovary a služby	16000	16000	11000
	03.1.0		Policajné služby	11590	11590	11590
			<i>Bežné výdavky</i>	5590	5590	5590
		630	Tovary a služby	5590	5590	5590
			<i>Kapitálové výdavky</i>	6000	6000	6000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	6000	6000	6000
		714	Nákup dopravných prostriedkov -osobný automobil- leasing	6000	6000	6000

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
			PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom	18337	18337	17362
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18337	18337	17362
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
1			Činnosť matriky	4772	4772	4780
	01.3.3		Iné všeobecné služby	4772	4772	4780
			<i>Bežné výdavky</i>	4772	4772	4780
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2937	2937	2937
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	900	900	900
	630		Tovary a služby	927	927	935
	640		Bežné transfery	8	8	8
3			Evidencie	1875	1875	1892
	Prvok č.1		Evidencia obyvateľov	1460	1460	1457
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	1460	1460	1457
			<i>Bežné výdavky</i>	1460	1460	1457
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1082	1082	1080
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	378	378	377
	Prvok č.2		Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	250	250	270
	06.2.0		Rozvoj obcí	250	250	270
			<i>Bežné výdavky</i>	250	250	270
	630		Tovary a služby	250	250	270
	Prvok č.3		Evidencia chovu psov	165	165	165
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	165	165	165
			<i>Bežné výdavky</i>	165	165	165
	630		Tovary a služby	165	165	165

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
4	08.4.0		Organizácia občianskych obradov	11690	11690	10690
			Náboženské a iné spoločenské služby	11690	11690	10690
			<i>Bežné výdavky</i>	11690	11690	10690
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	58	58	58
		630	Tovary a služby	11632	11632	10632

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
			PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok	90396	90396	88396
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	87077	87077	87077
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3319	3319	1319
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	85125	85125	85125
	03.1.0		Policajné služby	85125	85125	85125
			<i>Bežné výdavky</i>	85125	85125	85125
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50000	50000	50000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	17470	17470	17470
		630	Tovary a služby	17355	17355	17355
		640	Bežné transfery	300	300	300
2			Preventívno- výchovná činnosť	250	250	250
	03.1.0		Policajné služby	250	250	250
			<i>Bežné výdavky</i>	250	250	250
		630	Tovary a služby	250	250	250
3			Monitorovací kamerový systém mesta Nováky	3319	3319	1319
	03.1.0		Policajné služby	3319	3319	1319
			<i>Kapitálové výdavky</i>	3319	3319	1319
		710	Obstarávanie kapitálových aktivít	3319	3319	1319
		713	Rozšírenie kamerového systému	3319	3319	1319

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
4	Civilná ochrana			380	380	380
	02.2.0	Civilná ochrana		380	380	380
			<i>Bežné výdavky</i>	380	380	380
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2	2	2
		630	Tovary a služby	378	378	378
5	Ochrana pred požiarmi			1322	1322	1322
	03.2.0	Požiarna ochrana		1322	1322	1322
			<i>Bežné výdavky</i>	1322	1322	1322
		630	Tovary a služby	1322	1322	1322

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 14

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	225194	215194	214704
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	225194	215194	214704
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	223152	213152	213052
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	223152	213152	213052
			Bežné výdavky	223152	213152	213052
		630	Tovary a služby	223152	213152	213052
2			Nakladanie s odpadovými vodami	2042	2042	1652
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	2042	2042	1652
			Bežné výdavky	2042	2042	1652
		630	Tovary a služby	2042	2042	1652

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
v			PROGRAM 7: Komunikácie	117615	117615	84100
tom:			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	73048	73048	66921
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	34607	34607	3619
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	9 960	9 960	13 560
1			Správa a údržba miestnych komunikácií	68998	68998	63298
	04.5.1		Cestná doprava	35462	35462	41762
			<i>Bežné výdavky</i>	35462	35462	41762
	630		Tovary a služby	35462	35462	39262
	630		Nákup multifunkčného čistiaceho vozidla	0	0	2500
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	23536	23536	18036
			<i>Bežné výdavky</i>	23536	23536	16116
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	7
	630		Tovary a služby	23536	23536	16109
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	1920
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	1920
			Príslušenstvo k zametaciemu vozidlu	0	0	1920
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	9000	9000	3000
			<i>Bežné výdavky</i>	9000	9000	3000
	630		Tovary a služby	9000	9000	3000
	06.2.0		Rozvoj obcí	1000	1000	500
			<i>Bežné výdavky</i>	1000	1000	500
	630		Tovary a služby	1000	1000	500

Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č.1 v €
2			Výstavba miestnych komunikácií	48 617	48 617	20 802
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	14 010	14 010	19 103
			<i>Bežné výdavky</i>	4 050	4 050	5 543
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 050	4 050	5 543
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	9 960	9 960	13 560
	820		Splácanie istín	9 960	9 960	13 560
	04.5.1		Cestná doprava	34 607	34 607	1 699
			<i>Kapitálové výdavky</i>	34607	34607	1699
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	34607	34607	1699
			Vodorovné značenie autobusové nástupište	3500	3500	0
			Osvetlenie priechodov pre chodcov Ul. A. Hlinku a M.R.Štef.-4ks	9000	9000	0
			Rekonštrukcia Ul.Trenčianskej ,ktorá sa napája z Ul.Duklianskej	22107	22107	0
			Rekonštrukcia chodníka na Ul.G. Košťála- pod kostolom	0	0	1699

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č.1 v €
			PROGRAM 8: Vzdelávanie	1335643	1390643	1330647
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1202577	1257577	1320647
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	133066	133066	10000
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
1			Materská škola	233400	233400	235000
	09.1.1.1		Predškolská výchova	233400	233400	235000
			<i>Bežné výdavky</i>	211900	211900	225000
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116000	116000	117705
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	40530	40530	41125
	630		Tovary a služby	54870	54870	65370
	640		Bežné transfery	500	500	800
			<i>Kapitálové výdavky</i>	21500	21500	10000
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	21500	21500	10000
	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1500	1500	0
	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20000	20000	10000
2			Základné školy	611754	666754	578872
	09.1.2.1		Základné vzdelanie	611754	666754	578872
			<i>Bežné výdavky</i>	500188	555188	578872
	640		Bežné transfery	500188	555188	578872
			<i>Kapitálové výdavky</i>	111566	111566	0
	720		Kapitálové transfery	111566	111566	0
3			Školské stravovanie	62337	62337	65724
	09.6.0.1		Školské stravovanie v predšk.zariadeniach a zákl.školách	62337	62337	65724
			<i>Bežné výdavky</i>	62337	62337	65724
	640		Bežné transfery	62337	62337	65724

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
4			Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	394523	394523	397923
	Prvok č.1		Základná umelecká škola	278000	278000	280148
	09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	278000	278000	280148
			Bežné výdavky	278000	278000	280148
		640	Bežné transfery	278000	278000	280148
	Prvok č.2		Centrum voľného času	77126	77126	78378
	09.5.0.2		Centrá voľného času	77126	77126	78378
			Bežné výdavky	77126	77126	78378
		640	Bežné transfery	77126	77126	78378
	Prvok č.3		Školský klub detí	39397	39397	39397
	09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	39397	39397	39397
			Bežné výdavky	39397	39397	39397
		640	Bežné transfery	39397	39397	39397
5	Školský úrad			33629	33629	53128
	09.8.0		Školský úrad	33629	33629	53128
			Bežné výdavky	33629	33629	53128
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20544	20544	29890
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6624	6624	10861
		630	Tovary a služby	6361	6361	10777
		640	Bežné transfery	100	100	1600

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
v	PROGRAM 9 : Šport			160771	160771	151348
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			138407	138407	134187
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			22364	22364	17161
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Podpora športových aktivít			118491	118491	104091
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		115443	115443	100043
			<i>Bežné výdavky</i>	115443	115443	100043
	640		Bežné transfery	115443	115443	100043
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		3048	3048	4048
			<i>Bežné výdavky</i>	3048	3048	4048
	640		Bežné transfery	3048	3048	4048
2	Futbalový štadión			42280	42280	47257
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		19916	19916	30096
			<i>Bežné výdavky</i>	19916	19916	30096
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	36
	630		Tovary a služby	19916	19916	30060
			<i>Kapitálové výdavky</i>	22364	22364	17161
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	22364	22364	17161
			Výmena škvárového ihriska za umelý trávnik	22364	22364	17161

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
v	PROGRAM 10 : Kultúra			110213	155213	156713
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			110213	155213	156713
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru			110213	155213	156713
	08.2.0.9	Kultúrne služby		100000	145000	146500
		<i>Bežné výdavky</i>		100000	145000	146500
	640	Bežné transfery		100000	145000	146500
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		10213	10213	10213
		<i>Bežné výdavky</i>		10213	10213	10213
	630	Tovary a služby		7213	7213	7213
	630	Celková obnova kúrie a kaplnky		3000	3000	3000

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
v tom:	PROGRAM 11: Prostredie pre život			528134	538134	572256
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			405144	405144	389952
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	10000	58750
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			122990	122990	123554
1	Menšie obecné služby			4914	4914	5433
	06.2.0	Rozvoj obcí		4914	4914	5433
		<i>Bežné výdavky</i>		4914	4914	5433
	630	Tovary a služby		4914	4914	5433
2	Fontány			3250	3250	3265
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		3250	3250	3265
		<i>Bežné výdavky</i>		3250	3250	3265
	630	Tovary a služby		3250	3250	3265
3	Cintoríny			24400	24400	19900
	06.2.0	Rozvoj obcí		24400	24400	19900
		<i>Bežné výdavky</i>		24400	24400	19900
	630	Tovary a služby		24400	24400	19900
		<i>Kapitálové výdavky</i>		0	0	0
	700	Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	0
		Nákup urnových prefabrikátov, urnový háj		0	0	0

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
4			Správa , údržba a výstavba verejných priestranstiev	129054	139054	180078
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	116204	116204	116978
			<i>Bežné výdavky</i>	18390	18390	18600
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	18390	18390	18600
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	97814	97814	98378
		820	Splácanie istín	97814	97814	98378
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	12850	12850	4350
			<i>Bežné výdavky</i>	12850	12850	4350
		630	Tovary a služby	12850	12850	4350
	06.2.0		Rozvoj obcí	0	10000	58750
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	10000	58750
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10000	58750
			Rekonštrukcia námestia SNP I.etapa	0	10000	48750
			Protipovodňové opatrenia	0	0	10000
5			Správa a údržba verejnej zelene	155835	155835	149310
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	149860	149860	143335
			<i>Bežné výdavky</i>	149860	149860	143335
		630	Tovary a služby	149860	149860	143335
	06.2.0		Rozvoj obcí	5975	5975	5975
			<i>Bežné výdavky</i>	5975	5975	5975
		630	Tovary a služby	5975	5975	5975

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
6			Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	6639	6639	4639
	06.2.0		Rozvoj obcí	6639	6639	4639
			<i>Bežné výdavky</i>	6639	6639	4639
	630		Tovary a služby	6639	6639	4639
7			Verejné osvetlenie	124376	124376	129226
	Prvok č. 1		Správa a údržba verejného osvetlenia	95000	95000	99850
	06.4.0		Verejné osvetlenie	95000	95000	99850
			<i>Bežné výdavky</i>	95000	95000	99850
	630		Tovary a služby	95000	95000	99850
	Prvok č. 2		Výstavba verejného osvetlenia	29376	29376	29376
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	28176	28176	28176
			<i>Bežné výdavky</i>	3000	3000	3000
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3000	3000	3000
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	25176	25176	25176
	820		Splácanie istín	25176	25176	25176
	06.4.0		Verejné osvetlenie	1200	1200	1200
			<i>Bežné výdavky</i>	1200	1200	1200
	630		Tovary a služby	1200	1200	1200

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
8			Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	79666	79666	80405
	01.6.0		Všeobecné verejné služby - SOÚ	79666	79666	80405
			<i>Bežné výdavky</i>	79666	79666	80405
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37831	37831	37831
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11936	11936	11936
		630	Tovary a služby	29799	29799	30538
		640	Bežné transfery	100	100	100

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
			PROGRAM 12: Sociálne služby	170444	170444	172349
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	170444	170444	172349
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
1			Jednorázové dávky sociálnej pomoci - občania v hmotnej a sociálnej núdzi	1000	1000	1338
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	1000	1000	1338
			<i>Bežné výdavky</i>	1000	1000	1338
		630	Tovary a služby	0	0	138
		640	Bežné transfery	1000	1000	1200
2			Príspevky neštátnym sukjetom -ZOSZZP	1162	1162	1162
	10.1.2.4		Príspevky neštátnym subjektom -invalidita a ŤZP	1162	1162	1162
			<i>Bežné výdavky</i>	1162	1162	1162
		640	Bežné transfery	1162	1162	1162
3			Pochovanie občana	432	432	432
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	432	432	432
			<i>Bežné výdavky</i>	432	432	432
		630	Tovary a služby	432	432	432

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
4			Opatrovateľská služba v domácnosti občana	144843	144843	151556
	01.6.0		Všeobecné verejné služby - SOÚ	22673	22673	23486
			<i>Bežné výdavky</i>	22673	22673	23486
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16986	16986	16986
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5587	5587	6400
		640	Bežné transfery	100	100	100
	10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	122170	122170	128070
			<i>Bežné výdavky</i>	122170	122170	128070
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82000	82000	82000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	28160	28160	28160
		630	Tovary a služby	11660	11660	16260
		640	Bežné transfery	350	350	1650
5			Organizovanie spoločného stravovania	5500	5500	6000
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	5500	5500	6000
			<i>Bežné výdavky</i>	5500	5500	6000
		630	Tovary a služby	5500	5500	6000
6			Kluby dôchodcov	7767	7767	7767
	10.2.0.3		Príspevky neštátnym subjektom - staroba	7767	7767	7767
			<i>Bežné výdavky</i>	7767	7767	7767
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7	7	7
		630	Tovary a služby	7760	7760	7760
7			Osobitný príjemcha	100	100	100
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	100	100	100
			<i>Bežné výdavky</i>	100	100	100
		640	Bežné transfery	100	100	100

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
8			Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej základnej a materskej školy	3000	3000	350
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	3000	3000	350
			<i>Bežné výdavky</i>	3000	3000	350
		630	Tovary a služby	3000	3000	350
9			Príspevok pre novonarodené deti	6640	6640	3644
	10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	6640	6640	3644
			<i>Bežné výdavky</i>	6640	6640	3644
		640	Bežné transfery	6640	6640	3644

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
			PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory	429846	429846	495968
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	83181	83181	81163
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	288188	288188	350999
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	58477	58477	63806
2			Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	70711	70711	65347
	06.2.0		Rozvoj obcí	70711	70711	65347
			<i>Bežné výdavky</i>	70711	70711	65347
	630		Tovary a služby	70711	70711	65347
3			Tepelné hospodárstvo	52108	52108	44783
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	31402	31402	32772
			<i>Bežné výdavky</i>	3200	3200	4570
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3200	3200	4570
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	28202	28202	28202
	820		Splácanie istín	28202	28202	28202
	06.2.0		Rozvoj obcí	20706	20706	12011
			<i>Kapitálové výdavky</i>	20706	20706	12011
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	20706	20706	12011
4			Televízny káblový rozvod (TKR)	81648	81648	94988
	06.2.0		Rozvoj obcí	81648	81648	94988
			<i>Bežné výdavky</i>	166	166	1000
	630		Tovary a služby	166	166	1000
			<i>Kapitálové výdavky</i>	81482	81482	93988
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	81482	81482	93988
			Rekonštrukcia TKR	81482	81482	93988

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č.1 v €
5	Výstavba bytov			225 379	225 379	290 850
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		39379	39379	45850
			<i>Bežné výdavky</i>	9104	9104	10246
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	9104	9104	10246
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	30275	30275	35604
	820		Splácanie istín	30275	30275	35604
	06.2.0	Rozvoj obcí		186000	186000	245000
			<i>Kapitálové výdavky</i>	186000	186000	245000
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	186000	186000	245000
			Novostavba nájomných bytov-14b.j.Nováky	186000	186000	245000
			Zateplenie bytového domu č.200 Ul.Kukučínova	0	0	0

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka	Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č. 1 v €
			PROGRAM 14 : Administratíva	477679	477679	477379
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	472679	472679	472379
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5000	5000	5000
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			
1	Administratíva			477679	477679	477379
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		475679	475679	476879
		<i>Bežné výdavky</i>		470679	470679	471879
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		276573	276573	276573
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		95323	95323	95323
	630	Tovary a služby		89210	89210	90710
	640	Bežné transfery		9573	9573	9273
		<i>Kapitálové výdavky</i>		5000	5000	5000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		5000	5000	5000
		Prevádzkové stroje, prístroje, zar.		0	0	0
		Nákup IKT		5000	5000	5000
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		2000	2000	500
		<i>Bežné výdavky</i>		2000	2000	500
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi		2000	2000	500

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 31

Názov	2012 Schválený rozpočet v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č.1 v €
<i>Bežné príjmy</i>	3 551 550	3 651 550	3 200 710
<i>Kapitálové príjmy</i>	137 447	137 447	161 644
<i>Príjmové finančné operácie</i>	233 226	233 226	551 085
<i>Príjmy spolu</i>	3 922 223	4 022 223	3 913 439
<i>Bežné výdavky</i>	3 122 464	3 212 464	3 226 534
<i>Kapitálové výdavky</i>	608 332	618 332	485 985
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	191 427	191 427	200 920
<i>Výdavky spolu</i>	3 922 223	4 022 223	3 913 439
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	0	0	0

Fondové hospodárenie

strana 32

	2012 Schválený plán v €	2012 Rozpočtové opatrenia v €	2012 Aktualizácia č.1 v €
Rezervný fond			
<u>tvorba</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>6281</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	20	20	20
prídely z výsledku hospodárenia	0	0	6261
<u>použitie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
zapojenie do rozpočtu mesta	0	0	0
Sociálny fond			
<u>tvorba</u>	<u>7453</u>	<u>7453</u>	<u>6564</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	1443	1443	554
zákonný prídely	6010	6010	6010
<u>použitie</u>	<u>6800</u>	<u>6800</u>	<u>6564</u>
príspevok na stravovanie	1200	1200	1200
príspevok na cestovné náklady	1000	1000	1000
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	2800	2800	2564
príspevok na dôchodkové pripoistenie	1800	1800	1800
tvorba fondov	7473	7473	12845
použitie fondov	6800	6800	6564