

Aktualizácia rozpočtu mesta č.1 na rok 2007

Schválené Uznesením MSZ Nováky č.3 zo dňa 10.4.2007
bod B/11

Ing. Dušan Šimka
Primátor mesta Nováky

Rozpočtové príjmy

v tis.Sk

strana: 1

Položka Podpoložky	Názov	2007	2007
		Schválený rozpočet	Aktualizácia 1
	Bežné príjmy	83 574	84 093
100	Daňové príjmy	59512	60254
<u>110</u>	<u>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</u>	<u>27381</u>	<u>28000</u>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	27381	28000
<u>120</u>	<u>Daň z majetku</u>	<u>27134</u>	<u>27334</u>
121	Daň z nehnuteľností	27134	27334
<u>130</u>	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>4997</u>	<u>4920</u>
133	Dane za špecifické služby	4971	4894
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činností	26	26
200	Nedaňové príjmy	9036	9036
<u>210</u>	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>	<u>3346</u>	<u>3346</u>
211	Príjmy z podnikania	42	42
212	Príjmy z vlastníctva	3304	3304
<u>220</u>	<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	<u>3825</u>	<u>3825</u>
221	Administratívne poplatky	1800	1800
222	Pokuty, penále a iné sankcie	7	7
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2018	2018
<u>240</u>	<u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</u>	<u>40</u>	<u>40</u>
243	Z účtov finančného hospodárenia	40	40
<u>290</u>	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	<u>1825</u>	<u>1825</u>
292	Ostatné príjmy	1825	1825

Položka podpoložka	Názov	2007 Schválený rozpočet	2007 Aktualizácia 1
300	Granty a transfery	15026	14803
<u>310</u>	<u>Tuzemské bežné granty a transfery</u>	<u>15026</u>	<u>14803</u>
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	15026	14803
	Kapitálové príjmy	250	250
230	Kapitálové príjmy	250	250
<u>231</u>	<u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<u>233</u>	<u>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
300	Granty a transfery	0	0
<u>320</u>	<u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
321	Granty	0	0
	Príjmové finančné operácie	309	8799
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	309	8799
<u>454</u>	<u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>309</u>	<u>8799</u>
	PRÍJMY SPOLU	84 133	93 142

Rozpočtové výdavky

strana:3

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	2007 Schválený rozpočet	2007 Aktualizácia 1
Bežné výdavky						74 348	74 234
<u>O1</u>					<u>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</u>	<u>16 167</u>	<u>16 744</u>
<u>O1.1.1.6</u>	<u>600</u>				<u>Výdavky verejnej správy</u>	<u>12 943</u>	<u>13 440</u>
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	5 723	6 000
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	1 990	1 990
	630				Tovary a služby	4 930	5 150
	640				Bežné transfery	300	300
<u>01.3.3</u>	<u>600</u>				<u>Iné všeobecné služby - matričná činnosť</u>	<u>104</u>	<u>124</u>
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	58	60
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	21	27
	630				Tovary a služby	25	37
<u>O1.6.0</u>	<u>600</u>				<u>Všeobecné verejné služby - SOÚ</u>	<u>2 520</u>	<u>2 580</u>
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 250	1 273
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	430	438
	630				Tovary a služby	840	864
	640				Bežné transfery	0	5
<u>O1.7.0</u>	<u>600</u>				<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
	650				Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	600	600
<u>O2</u>					<u>OBRANA</u>	<u>14</u>	<u>14</u>
<u>O2.2.0</u>	<u>600</u>				<u>Civilná ochrana</u>	<u>14</u>	<u>14</u>
	630				Tovary a služby	14	14
<u>O3</u>					<u>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</u>	<u>2 627</u>	<u>2 627</u>
<u>O3.1.0</u>	<u>600</u>				<u>Policačné služby</u>	<u>2 467</u>	<u>2 467</u>
	610				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 360	1 360
	620				Poistné a príspevok do poisťovní	477	477
	630				Tovary a služby	620	620

640 Bežné transfery

10

10

strana:4

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2 007 Schválený rozpočet	2 007 Aktualizácia 1
<u>O3.2.0</u>	<u>600</u>	<u>Požiarna ochrana</u>	<u>160</u>	<u>160</u>
	630	Tovary a služby	160	160
<u>O4</u>		<u>EKONOMICKÁ OBLASŤ</u>	<u>885</u>	<u>755</u>
<u>O4.5.1</u>	<u>600</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>885</u>	<u>755</u>
	630	Tovary a služby	885	755
<u>O5</u>		<u>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</u>	<u>9 755</u>	<u>10 045</u>
<u>O5.1.0</u>	<u>600</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>6 490</u>	<u>6 720</u>
	630	Tovary a služby	6 490	6 720
<u>O5.2.0</u>	<u>600</u>	<u>Nakladanie s odpadovými vodami</u>	<u>225</u>	<u>225</u>
	630	Tovary a služby	225	225
<u>O5.4.0</u>	<u>600</u>	<u>Ochrana prírody a krajiny</u>	<u>3 040</u>	<u>3 100</u>
	630	Tovary a služby	3 040	3 100
<u>O6</u>		<u>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</u>	<u>5 873</u>	<u>5 853</u>
<u>O6.2.0</u>	<u>600</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>3 333</u>	<u>3 033</u>
	630	Tovary a služby	3 333	3 033
<u>O6.4.0</u>	<u>600</u>	<u>Verejné osvetlenie</u>	<u>2 540</u>	<u>2 820</u>
	630	Tovary a služby	2 540	2 820
<u>O8</u>		<u>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</u>	<u>6 252</u>	<u>6 302</u>
<u>O8.1.0</u>	<u>600</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>1 750</u>	<u>1 750</u>
	630	Tovary a služby	500	500
	640	Bežné transfery	1 250	1 250
<u>O8.2.0.9</u>	<u>600</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>3 100</u>	<u>3 100</u>
	640	Bežné transfery	3 100	3 100
<u>O8.3.0</u>	<u>600</u>	<u>Vysielacie a vydavateľské služby</u>	<u>430</u>	<u>430</u>
	630	Tovary a služby	430	430
<u>O8.4.0</u>	<u>600</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>972</u>	<u>1 022</u>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2	2

	630	Tovary a služby	520	520
	640	Bežné transfery	450	500

strana:5

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2 007 Schválený rozpočet	2 007 Aktualizácia 1
<u>O9</u>		<u>VZDELÁVANIE</u>	<u>29 840</u>	<u>28 909</u>
<u>O9.1.1.1</u>	<u>600</u>	<u>Predškolská výchova</u>	<u>5 030</u>	<u>5 200</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	2 550	2 550
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	890	890
	630	Tovary a služby	1 520	1 690
	640	Bežné transfery	70	70
<u>O9.1.2.1</u>	<u>600</u>	<u>Základné vzdelanie</u>	<u>15 985</u>	<u>14 921</u>
	640	Bežné transfery	15 985	14 921
<u>O9.5.0.1</u>	<u>600</u>	<u>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)</u>	<u>6 235</u>	<u>6 218</u>
	640	Bežné transfery	6 235	6 218
<u>O9.5.0.2</u>	<u>600</u>	<u>Centrá voľného času</u>	<u>1 820</u>	<u>1 820</u>
	640	Bežné transfery	1 820	1 820
<u>09.8.0</u>	<u>600</u>	<u>Školský úrad</u>	<u>770</u>	<u>750</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	475	470
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	160	163
	630	Tovary a služby	135	117
<u>10</u>		<u>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</u>	<u>2 935</u>	<u>2 985</u>
<u>10.1.2.4</u>	<u>600</u>	<u>Príspevky nešťát.subjektom-invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
	640	Bežné transfery	25	25
<u>10.2.0.2</u>	<u>600</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - opatrovatel'ská služba</u>	<u>2 000</u>	<u>2 050</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 100	1 150
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	367	367
	630	Tovary a služby	530	530
	640	Bežné transfery	3	3
<u>10.2.0.3</u>	<u>600</u>	<u>Príspevky nešťátnym subjektom - staroba</u>	<u>260</u>	<u>260</u>
	630	Tovary a služby	260	260
<u>10.4.0.5</u>	<u>600</u>	<u>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
	640	Bežné transfery	250	250
<u>10.7.0.1</u>	<u>600</u>	<u>Dávky sociálnej pomoci-pomoc občan.v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

630	Tovary a služby	130	130
640	Bežné transfery	270	270

strana:6

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2007 Schválený rozpočet	2007 Aktualizácia 1
		Kapitálové výdavky	7 676	16 230
<u>01</u>		<u>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</u>	<u>350</u>	<u>850</u>
<u>01.1.1.6</u>	<u>700</u>	<u>Výdavky verejnej správy</u>	<u>350</u>	<u>850</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív Osobný automobil	350 0	850 500
<u>03</u>		<u>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
<u>03.1.0</u>	<u>700</u>	<u>Policačné služby</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív Rozšírenie kamerového systému	0 0	500 500
<u>04</u>		<u>EKONOMICKÁ OBLASŤ</u>	<u>0</u>	<u>1 750</u>
<u>04.5.1</u>	<u>700</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>0</u>	<u>1 750</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív Parkovisko NVC Parkoviská v kolónii -pokračovanie Chodníky a cesty (vychodené) Ul.Kollárova	0 0 0 0 0	1 750 100 300 500 850
<u>05</u>		<u>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</u>	<u>0</u>	<u>2 300</u>
<u>05.1.0</u>	<u>700</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív Sanácia enviromentálnej záťaže Laskár	0 0	1 000 1 000
<u>05.2.0</u>	<u>700</u>	<u>Nakladanie s odpadovými vodami</u>	<u>0</u>	<u>1 300</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív Kanalizácia Ul. E. Ottu	0 0	1 300 1 300

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2007 Schválený rozpočet	2007 Aktualizácia 1
<u>06</u>		<u>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</u>	<u>7 326</u>	<u>8 663</u>
<u>06.2.0</u>	<u>700</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>7 326</u>	<u>8 663</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 326	8 663
		Projektová dokumentácia		800
		Nákup pozemkov		370
		Bytový dom 14 b.j.,prípojky inžinierskych sietí		1 220
		Tepelné hospodárstvo	788	788
		Poliklinika	1 700	1 950
		Úprava okolia domov 615,616 a 125		1 500
		Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja		565
		Televízny káblový rozvod	390	595
		Investičné akcie	3 648	
		Rekonštrukcia TÚV slnečné kolektory		225
		Urnový háj - rozšírenie		50
		Oplotenie starého cintorína Lelovce		150
		Tabule na vstupe do mesta		150
		Materské centrum		300
<u>09</u>		<u>VZDELÁVANIE</u>	<u>0</u>	<u>167</u>
<u>09.5.0.1</u>	<u>700</u>	<u>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)</u>	<u>0</u>	<u>167</u>
	720	Kapitálové transfery	0	167
<u>10</u>		<u>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
<u>10.2.0.2</u>	<u>700</u>	<u>Ďalšie sociálne služby</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 000
		Domov sociálnej starostlivosti	0	2 000

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2007 Schválený rozpočet	2007 Aktualizácia 1
		Výdavkové finančné operácie	2 000	2 000
01		<u>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
<u>01.7.0</u>	<u>800</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	820	Splácanie istín	2 000	2 000
		VÝDAVKY SPOLU	84 024	92 464
		ROZDIEL PRÍJMY - VÝDAVKY	109	678

Fondové hospodárenie

Strana:9

	2007 Schválený plán	2007 Aktualizácia 1
Fond životného prostredia		
<u>tvorba</u>	<u>159</u>	<u>1562</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	91	194
príjem za skládku NCHZ	60	60
príjem zo znečisťovania malým zdrojom	8	8
prídely z výsledku hospodárenia	0	1300
<u>použitie</u>	<u>100</u>	<u>1400</u>
projekt Pozemky vhodné na náhradnú výsadbu	50	50
rekonštrukcia zelene-projekt	50	50
zapojenie do rozpočtu na investičné akcie	0	1300
Fond rozvoja bývania		
<u>tvorba</u>	<u>2297</u>	<u>12092</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	948	4511
príjem z odpredaja bytov	1349	1209
prídely z výsledku hospodárenia	0	6372
<u>použitie</u>	<u>2297</u>	<u>11673</u>
poplatky	1	1
vrátenie zábezpeky - verejná súťaž Bytový dom 14 b.j., prípojky inžinierskych sietí	0	4500
Tepelné hospodárstvo	800	800
Domov sociálnej starostlivosti	1496	0
Zapojenie do rozpočtu na investičné akcie	0	6372
Rezervný fond		
<u>tvorba</u>	<u>850</u>	<u>1703</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	835	835
prídely z výsledku hospodárenia	0	853
dary	15	15

	2007 Schválený plán	2007 Aktualizácia 1
<u>použitie</u>	<u>15</u>	<u>868</u>
Mestský ples	15	15
zapojenie do rozpočtu na investičné akcie	0	853
Sociálny fond		
<u>tvorba</u>	<u>202</u>	<u>154</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	77	22
zákonný prídel	125	132
<u>použitie</u>	<u>136</u>	<u>136</u>
príspevok na stravovanie	30	30
príspevok na cestovné náklady	27	27
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	60	60
príspevok na dôchodkové pripoistenie	19	19
tvorba fondov	3508	15511
použitie fondov	2548	14077