

Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2009.

Schválené Uznesením MsZ č.27 bod B/2 zo dňa 16.6.2009

Ing. Dušan Šimka
Primátor mesta Nováky

Rozpočtové príjmy

Položka Podpoložky	Názov	2009 v €	2009 v tis.Sk	2009 Aktualizácia č.1 v €
	Bežné príjmy	3 489 511	105 125	3 479 081
100	Daňové príjmy	2 552 413	76 894	2 574 318
<u>110</u>	<u>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</u>	<u>1 132 079</u>	<u>34 105</u>	<u>1 132 079</u>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 132 079	34 105	1 132 079
<u>120</u>	<u>Daň z majetku</u>	<u>1 233 187</u>	<u>37 151</u>	<u>1 245 348</u>
121	Daň z nehnuteľností	1 233 187	37 151	1 245 348
<u>130</u>	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>187 147</u>	<u>5 638</u>	<u>196 891</u>
133	Dane za špecifické služby	181 670	5 473	191 413
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činností	5 477	165	5 478
200	Nedaňové príjmy	418 476	12 607	399 920
<u>210</u>	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>	<u>166 003</u>	<u>5 001</u>	<u>168 350</u>
211	Príjmy z podnikania	1 394	42	1 394
212	Príjmy z vlastníctva	164 609	4 959	166 956
<u>220</u>	<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	<u>154 086</u>	<u>4 642</u>	<u>125 398</u>
221	Administratívne poplatky	69 707	2 100	40 846
222	Pokuty, penále a iné sankcie	332	10	332
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	84 047	2 532	84 220
<u>240</u>	<u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</u>	<u>1 660</u>	<u>50</u>	<u>1 000</u>
242	Z vkladov	1 660	50	1 000
<u>290</u>	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	<u>96 727</u>	<u>2 914</u>	<u>105 172</u>
292	Ostatné príjmy	96 727	2 914	105 172

Položka pdpoložka	Názov	2009 v €	2009 v tis.Sk	2009 Aktualizácia č.1 v €
300	Granty a transfery	518 622	15 624	504 843
<u>310</u>	<u>Tuzemské bežné granty a transfery</u>	<u>518 622</u>	<u>15 624</u>	<u>504 843</u>
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	518 622	15 624	504 843
	Kapitálové príjmy	64 960	1 957	73 662
230	Kapitálové príjmy	28 978	873	37 680
<u>231</u>	<u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u>	<u>14 705</u>	<u>443</u>	<u>21 180</u>
<u>233</u>	<u>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</u>	<u>14 273</u>	<u>430</u>	<u>16 500</u>
300	Granty a transfery	35 982	1 084	35 982
<u>320</u>	<u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u>	<u>35 982</u>	<u>1 084</u>	<u>35 982</u>
322	Transfery v rámci verejnej správy	35 982	1 084	35 982
	Príjmové finančné operácie	56 031	1 688	347 323
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	56 031	1 688	265 493
<u>454</u>	<u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>56 031</u>	<u>1 688</u>	<u>165 911</u>
<u>456</u>	<u>Iné príjmové finančné operácie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99 582</u>
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	81 830
<u>513</u>	<u>Bankové úvery</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81 628</u>
<u>514</u>	<u>Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>202</u>
	PRÍJMY SPOLU	3 610 502	108 770	3 900 066

Rozpočtové výdavky

strana 3

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2009 v €	2009 v tis.Sk	2009 Aktualizácia č.1 v €
Bežné výdavky			3 022 904	91 068	3 050 510
<u>O1</u>		<u>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</u>	<u>659 765</u>	<u>19 877</u>	<u>667 658</u>
<u>O1.1.1.6</u>	<u>600</u>	<u>Výdavky verejnej správy</u>	<u>523 402</u>	<u>15 768</u>	<u>519 453</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	257 718	7 764	244 439
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 885	2 256	74 885
	630	Tovary a služby	183 463	5 527	192 772
	640	Bežné transfery	7 336	221	7 357
<u>01.3.3</u>	<u>600</u>	<u>Iné všeobecné služby - matričná činnosť</u>	<u>4 315</u>	<u>130</u>	<u>4 633</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	2 821	85	2 937
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	830	25	899
	630	Tovary a služby	664	20	797
<u>O1.6.0</u>	<u>600</u>	<u>Všeobecné verejné služby - SOÚ</u>	<u>90 851</u>	<u>2 737</u>	<u>102 345</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	52 280	1 575	52 280
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 161	517	17 323
	630	Tovary a služby	21 078	635	31 111
	640	Bežné transfery	332	10	1 631
<u>O1.7.0</u>	<u>600</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>41 227</u>	<u>1 242</u>	<u>41 227</u>
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	41 227	1 242	41 227
<u>O2</u>		<u>OBRANA</u>	<u>299</u>	<u>9</u>	<u>299</u>
<u>O2.2.0</u>	<u>600</u>	<u>Civilná ochrana</u>	<u>299</u>	<u>9</u>	<u>299</u>
	630	Tovary a služby	299	9	299
<u>O3</u>		<u>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</u>	<u>101 307</u>	<u>3 052</u>	<u>105 546</u>
<u>O3.1.0</u>	<u>600</u>	<u>Policačné služby</u>	<u>98 486</u>	<u>2 967</u>	<u>102 725</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	53 110	1 600	56 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 651	592	21 000

630	Tovary a služby	25 393	765	25 393
640	Bežné transfery	332	10	332

strana 4

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2009 v €	2009 v tis.Sk	2009 Aktualizácia č.1 v €
<u>O3.2.0</u>	<u>600</u>	<u>Požiarna ochrana</u>	<u>2 821</u>	<u>85</u>	<u>2 821</u>
	630	Tovary a služby	2 821	85	2 821
<u>O4</u>		<u>EKONOMICKÁ OBLASŤ</u>	<u>30 206</u>	<u>910</u>	<u>33 580</u>
<u>O4.5.1</u>	<u>600</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>30 206</u>	<u>910</u>	<u>33 580</u>
	630	Tovary a služby	30 206	910	33 580
<u>O5</u>		<u>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</u>	<u>399 323</u>	<u>12 030</u>	<u>408 713</u>
<u>O5.1.0</u>	<u>600</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>245 635</u>	<u>7 400</u>	<u>253 955</u>
	630	Tovary a služby	245 635	7 400	253 955
<u>O5.2.0</u>	<u>600</u>	<u>Nakladanie s odpadovými vodami</u>	<u>12 946</u>	<u>390</u>	<u>10 672</u>
	630	Tovary a služby	12 946	390	10 672
<u>O5.4.0</u>	<u>600</u>	<u>Ochrana prírody a krajiny</u>	<u>140 742</u>	<u>4 240</u>	<u>144 086</u>
	630	Tovary a služby	140 742	4 240	144 086
<u>O6</u>		<u>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</u>	<u>243 245</u>	<u>7 328</u>	<u>235 597</u>
<u>O6.2.0</u>	<u>600</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>160 758</u>	<u>4 843</u>	<u>148 629</u>
	630	Tovary a služby	160 758	4 843	148 629
<u>O6.4.0</u>	<u>600</u>	<u>Verejné osvetlenie</u>	<u>82 487</u>	<u>2 485</u>	<u>86 968</u>
	630	Tovary a služby	82 487	2 485	86 968
<u>O8</u>		<u>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</u>	<u>310 561</u>	<u>9 356</u>	<u>314 281</u>
<u>O8.1.0</u>	<u>600</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>131 116</u>	<u>3 950</u>	<u>134 436</u>
	630	Tovary a služby	19 916	600	23 236
	640	Bežné transfery	111 200	3 350	111 200
<u>O8.2.0.9</u>	<u>600</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>125 207</u>	<u>3 772</u>	<u>125 607</u>
	640	Bežné transfery	125 207	3 772	125 607
<u>O8.3.0</u>	<u>600</u>	<u>Vysielacie a vydavateľské služby</u>	<u>16 431</u>	<u>495</u>	<u>16 431</u>
	630	Tovary a služby	16 431	495	16 431
<u>O8.4.0</u>	<u>600</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>37 807</u>	<u>1 139</u>	<u>37 807</u>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66	2	66

630	Tovary a služby	17 825	537	17 825
640	Bežné transfery	19 916	600	19 916

strana 5

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2009 v €	2009 v tis.Sk	2009 Aktualizácia č. 1 v €
09		<u>VZDELÁVANIE</u>	<u>1 138 620</u>	<u>34 302</u>	<u>1 145 652</u>
<u>09.1.1.1</u>	<u>600</u>	<u>Predškolská výchova</u>	<u>207 562</u>	<u>6 253</u>	<u>211 507</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	108 743	3 276	110 113
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 165	1 210	40 644
	630	Tovary a služby	58 322	1 757	58 322
	640	Bežné transfery	332	10	2 428
<u>09.1.2.1</u>	<u>600</u>	<u>Základné vzdelanie</u>	<u>468 599</u>	<u>14 117</u>	<u>455 127</u>
	640	Bežné transfery	468 599	14 117	455 127
<u>09.5.0.1</u>	<u>600</u>	<u>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)</u>	<u>279 493</u>	<u>8 420</u>	<u>295 507</u>
	640	Bežné transfery	279 493	8 420	295 507
<u>09.5.0.2</u>	<u>600</u>	<u>Centrá voľného času</u>	<u>70 504</u>	<u>2 124</u>	<u>70 590</u>
	640	Bežné transfery	70 504	2 124	70 590
<u>09.6.0.1</u>	<u>600</u>	<u>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a zák. školách</u>	<u>82 985</u>	<u>2 500</u>	<u>82 985</u>
	640	Bežné transfery	82 985	2 500	82 985
<u>09.8.0</u>	<u>600</u>	<u>Školský úrad</u>	<u>29 477</u>	<u>888</u>	<u>29 936</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	20 182	608	20 182
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 539	197	6 539
	630	Tovary a služby	2 656	80	3 115
	640	Bežné transfery	100	3	100
10		<u>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</u>	<u>139 548</u>	<u>4 204</u>	<u>139 184</u>
<u>10.1.2.4</u>	<u>600</u>	<u>Príspevky neštát.subjektom-invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</u>	<u>1 162</u>	<u>35</u>	<u>1 162</u>
	640	Bežné transfery	1 162	35	1 162
<u>10.2.0.2</u>	<u>600</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba</u>	<u>107 516</u>	<u>3 239</u>	<u>107 516</u>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	71 998	2 169	71 998
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 232	730	24 232
	630	Tovary a služby	11 120	335	11 120
	640	Bežné transfery	166	5	166
<u>10.2.0.3</u>	<u>600</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>8 630</u>	<u>260</u>	<u>8 630</u>
	630	Tovary a služby	8 630	260	8 630
<u>10.4.0.5</u>	<u>600</u>	<u>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti</u>	<u>6 639</u>	<u>200</u>	<u>6 640</u>
	640	Bežné transfery	6 639	200	6 640

<u>10.7.0.1</u>	<u>600</u>	<u>Dávky sociálnej pomoci-pomoc občan.v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>15 601</u>	<u>470</u>	<u>15 236</u>
	630	Tovary a služby	7 303	220	7 303
	640	Bežné transfery	8 298	250	7 933

strana 6

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2009 v €	2009 v tis.Sk	2009 Aktualizácia č.1 v €
		Kapitálové výdavky	454 026	13678	615 408
<u>01</u>		<u>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</u>	<u>8 298</u>	<u>250</u>	<u>12 613</u>
<u>01.1.1.6</u>	<u>700</u>	<u>Výdavky verejnej správy</u>	<u>8 298</u>	<u>250</u>	<u>12 613</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 298	250	12 613
		Projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy MsÚ	8 298	250	8 298
		Nákup IKT	0	0	4 315
<u>03</u>		<u>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</u>	<u>4 979</u>	<u>150</u>	<u>4 979</u>
<u>03.1.0</u>	<u>700</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>4 979</u>	<u>150</u>	<u>4 979</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 979	150	4 979
		Rozšírenie kamerového systému	3 319	100	3 319
		Stavebné úpravy priestorov MsP	1 660	50	1 660
<u>04</u>		<u>EKONOMICKÁ OBLASŤ</u>	<u>32 530</u>	<u>980</u>	<u>41 800</u>
<u>04.5.1</u>	<u>700</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>32 530</u>	<u>980</u>	<u>41 800</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	32 530	980	41 800
		Chodník Ul.Duklianska	32 530	980	41 800

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2009 v €	2009 v tis.Sk	2009 Aktualizácia č.1 v €
<u>06</u>		<u>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</u>	<u>406 227</u>	<u>12 238</u>	<u>553 126</u>
<u>O6.2.0</u>	<u>700</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>363 075</u>	<u>10 938</u>	<u>500 680</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	363 075	10 938	500 680
		Projektová dokumentácia	33 194	1 000	19 916
		Nákup pozemkov	4 647	140	6 638
		Elektronický merač času a teploty - Lelovce	0	0	1 660
		Bytový dom Ostrov Ul .Kukučínova	16 597	500	16 597
		Tepelné hospodárstvo	20 746	625	20 746
		Bytový nájomný dom Ul.Matice slovenskej	16 597	500	16 597
		Rekonštrukcia prípravy TÚV	10 257	309	0
		Televízny káblový rozvod	7 435	224	7 435
		Verejné priestranstvo - menšie akcie	6 307	190	37 673
		Dofinancovanie úspešných projektov	66 388	2 000	66 388
		Detské ihriská	14 937	450	14 937
		Fontána - námestie	0	0	33 193
		Rekonštrukcia Námestia SNP I. etapa	165 970	5 000	258 900
<u>6.4.2000</u>	<u>700</u>	<u>Verejné osvetlenie</u>	<u>43 152</u>	<u>1300</u>	<u>52446</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 152	1300	52446
		Osvetlenie nového cintorína	43 152	1300	52446

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda	Položka	Názov	2009 v €	2009 v tis.Sk	2009 Aktualizácia č.1 v €
09		<u>VZDELÁVANIE</u>	<u>1 992</u>	<u>60</u>	<u>2 890</u>
<u>09.1.1.1</u>	<u>700</u>	<u>Predškolská výchova</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
<u>09.1.2.1</u>	<u>700</u>	<u>Základné vzdelanie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	720	Kapitálové transfery	0	0	0
<u>09.5.0.1</u>	<u>700</u>	<u>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	720	Kapitálové transfery	0	0	0
<u>09.5.0.2</u>	<u>700</u>	<u>Centrá voľného času</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	720	Kapitálové transfery	0	0	0
<u>09.6.0.1.</u>	<u>600</u>	<u>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a zák. školách</u>	<u>1 992</u>	<u>60</u>	<u>2 890</u>
	720	Kapitálové transfery	1 992	60	2 890
		Výdavkové finančné operácie	133 572	4 024	234 148
01		<u>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</u>	<u>133 572</u>	<u>4 024</u>	<u>234 148</u>
<u>01.7.0</u>	<u>800</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>133 572</u>	<u>4 024</u>	<u>234 148</u>
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	99 582
	820	Splácanie istín	133 572	4 024	134 566
		VÝDAVKY SPOLU	3 610 502	108 770	3 900 066
		ROZDIEL PRÍJMY - VÝDAVKY	0	0	0

Fondové hospodárenie

	2009	2009	2009
	v €	v tis.Sk	Aktualizácia č. 1 v €
Rezervný fond			
<u>tvorba</u>			
zostatok z predchádzajúceho roka	56031	1688	199050
prídel z výsledku hospodárenia	56031	1688	86722
dary	0	0	112328
	0	0	0
<u>použitie</u>			
Dofinancovanie úspešných projektov	56031	1688	199050
zapojenie do rozpočtu mesta	56031	1688	33410
	0	0	165640
Sociálny fond			
<u>tvorba</u>			
zostatok z predchádzajúceho roka	6174	186	6752
zákonný prídel	365	11	30
	5809	175	6722
<u>použitie</u>			
príspevok na stravovanie	5046	152	5386
príspevok na cestovné náklady	1660	50	2000
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	730	22	730
príspevok na dôchodkové pripoistenie	1992	60	1992
	664	20	664
tvorba fondov	62205	1874	205802
použitie fondov	61077	1840	204436