

Rozpočet na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 4 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR 4. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	7 531,59	7 631,59	0,00	7 631,59	0,00	0,00	0,00	100,00
110 - Daň z príjmov a kap. majetku	5 928,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	100,00
111003 Daň z príjmov FO záv. činnosť	5 928,00	6 028,00		6 028,00				100,00
120 - Daň z majetku, z toho	941,59	941,59	0,00	941,59	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	150,00	150,00		150,00				0,00
121002 Daň zo stavieb	718,59	718,59		718,59				0,00
121003 Daň z bytov	56,00	56,00		56,00				0,00
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,00	5,00		5,00				0,00
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	10,00	10,00		10,00				0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	2,00	2,00		2,00				0,00
130 - Dane za tovary a služby	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,00	17,00		17,00				0,00
133003 Daň za nevyherné hracie prístroje	1,00	1,00		1,00				0,00
133004 Daň za predajné automaty	1,00	1,00		1,00				0,00
133006 Daň za ubytovanie	3,00	3,00		3,00				0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranst.	40,00	40,00		40,00				0,00
133012 Dni mesta, trhy	30,00	30,00		30,00				0,00
133013 Poplatok za TKO	540,00	540,00		540,00				0,00
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				0,00
160 - Sankcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sankcie uložené v daňovom konaní		0,00						0,00
200 - Nedaňové príjmy	1 234,03	1 310,03	0,00	1 138,53	0,00	171,50	0,00	76,00
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	482,60	482,60	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	10,00	10,00		10,00				0,00
212003 Prenájom budov, priest. a objektov	127,60	127,60		127,60				0,00
212003 Prenájom budov, bytovky - anuita	285,00	285,00		285,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - MsKS	23,00	23,00		23,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - mest. ubytovňa	7,00	7,00		7,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - garaže	30,00	30,00		30,00				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	476,63	493,63	0,00	493,63	0,00	0,00	0,00	17,00
221004 Administratívne poplatky	45,00	45,00		45,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	28,50	28,50		28,50				0,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24,43	24,43		24,43				0,00

223001 Kultúrne podujatia	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Opatrovateľská služba	51,00	51,00		51,00				0,00
223001 MsKS - kino	30,00	47,00		47,00				17,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	10,80	10,80		10,80				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,10	1,10		1,10				0,00
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	220,00	220,00		220,00				0,00
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	18,80	18,80		18,80				0,00
223002 Za jasle, MŠ a školské družiny	20,50	20,50		20,50				0,00
229005 Za znečisťovne ovzdušia	16,50	16,50		16,50				0,00
230 - Kapitálové príjmy	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitál. aktív (odpredajbyty)	60,00	60,00				60,00		0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	111,50	111,50				111,50		0,00
240 - Úroky z vkladov	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	1,00	1,00		1,00				0,00
244 Úroky z terminovaných vkladov	5,00	5,00		5,00				0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	97,30	156,30	0,00	156,30	0,00	0,00	0,00	59,00
292008 Z výťažkov z lotérii a hier	75,00	99,00		99,00				24,00
292017 Vrátky DPH	22,30	22,30		22,30				
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ a ObU		35,00		35,00				35,00
Vlastné príjmy škôl	251,20	289,22	21,00	268,22	0,00	0,00		38,02
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	9 016,82	9 230,84	21,00	9 038,34	0,00	171,50	0,00	214,02

300 - Granty	5 674,98	5 674,98	5 200,88	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 200,88	5 200,88	5 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Nadácia Tesco - detské ihrisko	3,00	3,00	3,00					0,00
312012 Životné prostredie	2,30	2,30	2,30					0,00
312001 Terénna sociálna práca	66,80	66,80	66,80					0,00
312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
312012 Cestná doprava	1,06	1,06	1,06					0,00
312001 Z UPSVaR (koord.,asist.,kom.)	55,00	55,00	55,00					0,00
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	502,00	502,00					0,00
312012 Matrika	30,21	30,21	30,21					0,00
312012 ŠFRB	22,70	22,70	22,70					0,00
312012 Spoločný stavebný úrad	41,11	41,11	41,11					0,00
312012 Školský úrad	38,80	38,80	38,80					0,00
312012 Školstvo prenes. kompetencie	4 348,09	4 348,09	4 348,09					0,00
312001 MV SR oprava hrobov SA	1,70	1,70	1,70					0,00
312007 Učíme sa celý život	31,80	31,80	31,80					0,00
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					0,00
312001 Projekt MPC školy	24,71	24,71	24,71					0,00
312001 Recyklačný fond	2,00	2,00	2,00					0,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	260,35	260,35	0,00	0,00	260,35	0,00	0,00	0,00

321 Nafta Gbely	4,00	4,00			4,00			0,00
322002 Kanalizácia Milhostov	206,35	206,35			206,35			0,00
322001 Úrad vlády SR - multifunkčné ihrisko	40,00	40,00			40,00			0,00
322001 MV SR - kamerový systém 5. etapa	10,00	10,00			10,00			0,00
330 - Zahraničné granty	213,75	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Hrad Parič	213,75	213,75			213,75			
400 Finančné operácie	1 322,34	1 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,34	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	396,66	396,66					396,66	0,00
454 prevod prostr. z peňažných fondov FR	925,68	925,68					925,68	0,00
500 Prijaté úvery a výpomoci	607,61	607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	607,61	0,00
513001 Úvery krátk. Prima banka - osvetlenie	607,61	607,61					607,61	0,00
PRÍJMY SPOLU	16 621,75	16 835,77	5 221,88	9 038,34	474,10	171,50	1 929,95	214,02

Rozpočet na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 4 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR, 4. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 255,60	3 259,00	101,70	2 827,79	0,00	0,00	329,51	3,40
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 707,49	1 707,49	71,49	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správa mesta a poslaci MsZ	1 655,02	1 655,02	19,02	1 636,00				0,00
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,11	41,11	41,11					0,00
Prenesený výkon - životné prostr.	2,30	2,30	2,30					0,00
Prenesený výkon - cestná doprava	1,06	1,06	1,06					0,00
Prenesený výkon - evidencia obyv.	8,00	8,00	8,00					0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby	36,81	40,21	30,21	10,00	0,00	0,00	0,00	3,40
Matrika vlastné zdroje	6,60	10,00		10,00				3,40
Matrika prenesený výkon	30,21	30,21	30,21					0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby		0,00						
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	465,20	465,20	0,00	135,69	0,00	0,00	329,51	0,00
Splátka úveru - investičný	55,16	55,16		16,70			38,46	0,00
Splátka úveru - starý	102,85	102,85		9,90			92,95	0,00
Splátka úveru - nový	60,01	60,01		17,35			42,66	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16		0,47			1,69	0,00
Splátka úveru ŠFRB (40,18,20 b.j.)	56,07	56,07		29,02			27,05	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	47,36	47,36		8,91			38,45	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		20,90			77,32	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	31,80	31,80		31,80				0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,34			1,23	0,00
Splátka úveru Digitalizácia . kina	10,00	10,00		0,30			9,70	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 046,10	1 046,10	0,00	1 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Technické služby	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00
Technické služby - rolba lízing	40,00	40,00		40,00				0,00
Občianske združenia a nadácie	6,10	6,10		6,10				0,00
02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana		0,00						0,00
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	359,95	359,95	0,00	333,35	18,00	8,60	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	358,60	358,60	0,00	332,00	18,00	8,60	0,00	0,00
Mestská polícia	332,00	332,00		332,00				0,00
Kamerový systém - 5. etapa	12,60	12,60			10,00	2,60		0,00
Kamerový systém	14,00	14,00			8,00	6,00		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,35		1,35				0,00

04 - Ekonomická oblasť	368,06	411,71	71,56	219,21	0,00	120,94	0,00	43,65
04.1.2 Všeob. prac.oblasť - TSP/terénna soc.práca	71,56	71,56	71,56					0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	14,00	14,00				14,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	282,10	325,75	0,00	218,81	0,00	106,94	0,00	43,65
Cestná doprava SAD	104,00	104,00		104,00				0,00
Oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	64,16	64,16		64,16				0,00
Rekonštr. miest. kom. EUROVIA	64,02	64,02				64,02		0,00
Rekonštrukcia komunikácií	6,76	6,76				6,76		0,00
Oprava miestnych komunikácií		43,65		43,65				43,65
Zlepšenie infraštruktúry " Sídlisko MIER"	0,45	0,45				0,45		0,00
Parkovacie miesta	35,31	35,31				35,31		0,00
Križovatka pri gymnáziu	0,40	0,40				0,40		0,00
Dopravné značenie	7,00	7,00		7,00				0,00
05 - Ochrana životného prostredia	995,71	1 040,71	2,00	821,50	83,09	134,12	0,00	45,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	548,00	593,00	2,00	591,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Nakladanie s odpadmi	542,00	587,00	2,00	585,00				45,00
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				0,00
Likvidácia divokých skládok	3,00	3,00		3,00				0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	447,71	447,71	0,00	230,50	83,09	134,12	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasif.	42,00	42,00		42,00				0,00
Verejná zeleň	8,00	8,00		8,00				0,00
Odvodnenie Paričov	30,00	30,00		30,00				0,00
VVS, a.s. KE zrážková voda - parkoviska	120,50	120,50		120,50				0,00
Kanalizácia Milhostov	247,21	247,21		30,00	83,09	134,12		0,00
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 527,59	2 549,59	80,70	995,90	607,61	865,38	0,00	22,00
06.1.0 Rozvoj bývania	63,16	63,16	22,70	8,50	0,00	31,96	0,00	0,00
ŠFRB (prenes. výkon.)	22,70	22,70	22,70					0,00
Tech. vybav. a výkup pozemkov IBV - západ	31,96	31,96				31,96		0,00
Prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j.	8,50	8,50		8,50				0,00
06.2.0 Rozvoj obci	1 222,74	1 304,74	58,00	445,30	0,00	801,44	0,00	82,00
Dom smútku - rekonštr.	779,44	779,44				779,44		0,00
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	3,00	3,00	3,00					0,00
Všeobecnohospod. služby (koord.asist.kom.)	105,00	105,00	55,00	50,00				0,00
Mestské hospodárske stredisko	250,30	250,30		250,30				0,00
Mestské aktivačné stredisko	53,00	113,00		110,00		3,00		60,00
Vratka NFP Priem. Park		22,00		22,00				22,00
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	12,00	12,00				12,00		0,00
Menšie obecné služby - 32 hod	4,00	4,00		4,00				0,00
Nový Majer	2,00	2,00		2,00				0,00
Mestský park + amfiteáter	7,00	7,00		7,00				0,00
Kanalizácia Cukrovárska	7,00	7,00				7,00		0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	814,59	814,59		175,00	607,61	31,98		0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	427,10	367,10	0,00	367,10	0,00	0,00	0,00	-60,00

Oprava budov,prevádz. náklady	182,60	122,60		122,60				-60,00
DPH+ daň z príjmu	22,30	22,30		22,30				0,00
Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o.	220,00	220,00		220,00				0,00
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				0,00
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia		0,00						0,00
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	1 034,28	1 099,28	1,70	417,80	524,96	154,82	0,00	65,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	251,58	251,58	0,00	192,00	44,00	15,58	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	110,00	110,00		110,00				0,00
Výstavba ihriska	4,00	4,00			4,00			0,00
Multifunkčné ihrisko - Milhostov	55,58	55,58			40,00	15,58		0,00
Areal vodných športov , ZŠ, športová hala	19,00	19,00		19,00				0,00
Mestský športový klub	63,00	63,00		63,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby	162,30	227,30	0,00	224,30	0,00	3,00	0,00	65,00
Kultúrne služby	136,80	201,80		198,80		3,00		65,00
Digitalizácia 3D kino	10,00	10,00		10,00				0,00
Klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia	1,00	1,00		1,00				0,00
Folklórny festival	2,00	2,00		2,00				0,00
Kultúrne leto	2,50	2,50		2,50				0,00
Dni mesta	10,00	10,00		10,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	619,40	619,40	1,70	0,50	480,96	136,24	0,00	0,00
Hrobka - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
Oprava hrobov Sov. armády	1,80	1,80	1,70	0,10				0,00
Repar - Hrad Parič	601,20	601,20			480,96	120,24		0,00
Nasvietenie kostola	16,00	16,00				16,00		0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	1,00	1,00		1,00				0,00
09 - Vzdelávanie	7 186,12	7 224,14	4 508,39	2 712,65	0,00	3,10	0,00	38,02
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 555,79	2 593,81		2 591,71		2,10		38,02
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 397,38	4 397,38	4 397,38					0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	44,91	44,91	6,71	37,20	0,00	1,00	0,00	0,00
Detské jasle	37,20	37,20		37,20				0,00
MŠ na ul. Hviezdoslavova	1,00	1,00				1,00		0,00
MŠ Škultétyho - projekt MPC	6,71	6,71	6,71					0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	93,74	93,74	18,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Gorkého	75,74	75,74		75,74				0,00
ZŠ I Krasku - projekt MPC školy	18,00	18,00	18,00					0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	5,50		5,50				0,00
09.5.0 Učíme sa celý život	50,00	50,00	47,50	2,50				0,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	38,80	38,80	38,80					0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	813,59	813,59	577,29	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	10,00	10,00		10,00				0,00
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	6,00	6,00		6,00				0,00
10.2.0 Opatrovateľská služba	175,80	175,80		175,80				0,00
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				0,00

10.4.0	Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	530,39	530,39	530,39					0,00
10.7.0	Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	23,00	23,00	23,00					0,00
10.7.0	Mestská sociálna ubytovňa	17,00	17,00		17,00				0,00
10.7.0	Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	23,00	23,00		23,00				0,00
10.9.0	Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	3,50	3,50		3,50				0,00
10.7.0	Mestský útulok	23,90	23,90	23,90					0,00
Výdavky spolu		16 540,90	16 757,97	5 343,34	8 564,50	1 233,66	1 286,96	329,51	217,07

Uhrn príjmov celkom	16 621,75	16 835,77	5 221,88	9 038,34	474,10	171,50	1 929,95	214,02
Uhrn výdavkov celkom	16 540,90	16 757,97	5 343,34	8 564,50	1 233,66	1 286,96	329,51	217,07
Saldo príjmov a výdavkov	80,85	77,80	-121,46	473,84	-759,56	-1 115,46	1 600,44	-3,05