

Rozpočet na rok 2012 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Zmena č.3 Rozpočet 2011 v tis. EUR	Rozpočet 2012	Bežné výdavky		Kapital. výdavky		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3761,09	3274,85	91,28	2586,13	0,00	88,80	508,64	-486,24
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	1706,16	1324,58	56,23	1229,55		38,80		-381,58
VITEX s.r.o. - súdny spor	353,05	0,00		0,00				-353,05
správa mestského úradu a poslaci MsZ	1296,88	1268,35		1229,55		38,80		-28,53
prenesený výkon - stavebný úrad	40,32	40,32	40,32					0,00
prenesený výkon - životné prostr.	4,59	4,59	4,59					0,00
prenesený výkon - cestná doprava	3,61	3,61	3,61					0,00
prenesený výkon - evidencia obyv.	7,71	7,71	7,71					0,00
01.3.3 Matrika	37,75	36,47	35,05	1,42				-1,28
matrika vlastné zdroje	2,70	1,42		1,42				-1,28
matrika prenesený výkon	35,05	35,05	35,05					0,00
01.6.0 Sčítanie obyvateľov	23,50	0,00						-23,50
01.7.0 Transfery verejného dlhu	786,38	599,80		91,16			508,64	-186,58
úroky	0,00	0,00						0,00
splátka úveru Dexia - starý	104,75	104,07		11,12			92,95	-0,68
splátka úveru Dexia - nový	58,03	57,96		15,30			42,66	-0,07
splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,12	2,16		0,51			1,65	0,04
splátka úveru KTK	232,40	232,40					232,40	0,00
splátka úveru ŠFRB	56,07	56,07		31,12			24,95	0,00
splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	47,36	47,36		9,93			37,43	0,00
splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. C,D	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,21	98,21		22,82			75,39	0,00
splátka - KTK ZŠ M. R. Štefánika	185,87	0,00					0,00	-185,87
splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,36			1,21	0,00
01.8.0 Transfery pre príspevkové org.	1207,30	1314,00		1264,00		50,00		106,70
technické služby	1196,20	1302,90		1252,90		50,00		106,70
technické služby - nájom	5,00	5,00		5,00				0,00
občianské združenia a nadácie	6,10	6,10		6,10				0,00
druženie mestský park	0,00	0,00						0,00
02 - Civilná obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 čerpadla sklad CO	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00

03 - Verejný poriadok	168,46	209,64	0,00	199,91	0,00	9,73	0,00	41,18
03.1.0 Policačné služby - mestská polícia	167,11	208,29		198,56		9,73		41,18
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,35		1,35				0,00
04 - Ekonomická oblasť	1271,69	1144,29	37,42	249,80	573,12	283,95	0,00	-127,40
04.1.2 Všeob. prac.oblasť - TSP	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	57,70				57,70		57,70
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
04.5.1 Cestná doprava SAD	86,30	86,30		86,30				0,00
oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	65,43	65,43		65,43				0,00
rekonštr. miest. kom. EUROVIA	64,13	64,13				64,13		0,00
rekonštrukcia chodníkov	30,72	0,00				0,00		-30,72
oprava miestnych komunikácií	9,68	95,50		95,50				85,82
zlepšenie dopravno bezpeč.situácie	0,00	21,23	20,12	1,11				21,23
parkovacie miesta		90,00				90,00		90,00
Revitalizácia verej. priestranstva	1015,03	663,60	17,30	1,06	573,12	72,12		-351,43
05 - Ochrana životného prostredia	1353,95	2658,28	12,05	707,10	1842,17	96,96	0,00	1304,33
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	576,35	576,35	12,05	564,30				0,00
Zberný dvor	23,80	1784,71			1695,47	89,24		1760,91
Zber a úprava bio.rolož.odpadu	0,00	154,42			146,70	7,72		154,42
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasif.	22,00	30,00		30,00				8,00
Verejná zeleň	10,00	10,00		10,00				0,00
Voľnočasové zóny	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
VVS, a.s. KE zrážková voda - parkoviska	88,80	102,80		102,80				14,00
Kanalizácia Milhostov	633,00	0,00			0,00	0,00		-633,00
Zelené oázy	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	579,40	573,01	49,28	286,64	0,00	237,09	0,00	-6,39
06.1.0 Rozvoj bývania	174,32	22,52	22,52	0,00	0,00	0,00		-151,80
ŠFRB (prenes. výkon.)	22,52	22,52	22,52					0,00
14 RD nižší štandard	31,72	0,00			0,00	0,00		-31,72
Prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j.	8,47	0,00		0,00				-8,47
2x 39 b.j. A,B - plynovod	32,08	0,00				0,00		-32,08
2x 39 b.j. C,D	0,00	0,00				0,00		0,00
technická vybavenosť IBV pri ZŠ	79,53	0,00				0,00		-79,53
06.2.0 Rozvoj obci	112,32	220,85	26,76			194,09		108,53
výstavba cintorína - infraštruktúra	78,11	164,09				164,09		85,98

územný plán	25,21	0,00				0,00		-25,21
Detské ihrisko	0,00	30,00				30,00		30,00
	0,00	0,00				0,00		0,00
všeobecno prosp. služby (koord.asist.kom.)	9,00	26,76	26,76					17,76
06.6.0 Občianska vybavenosť	292,76	329,64		286,64		43,00		36,88
oprava budov, prevádz. náklady	176,38	176,38		176,38				0,00
DPH	50,00	110,26		110,26				60,26
	0,00	0,00				0,00		0,00
prís. na inv. vo výške nájom. BP	66,38	33,00				33,00		-33,38
Amfiteáter	0,00	10,00				10,00		10,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 terapeutické pomôcky a vybavenie	0,00	0,00						0,00
08 - Sport, kultúra, náboženstvo, pamiatk. starostl.	409,41	447,48	14,12	354,36	0,00	79,00	0,00	38,07
08.1.0 Rekreačné a športové služby	155,73	135,00		135,00				-20,73
Rekonštrukcia povrchu športovej haly	12,26	0,00				0,00		-12,26
Externé fitness centrum		13,13	12,42	0,71				13,13
08.2.0 Kultúrne služby	22,50	22,50		22,50				0,00
08.2.0.3 klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia	125,55	246,10		178,10		68,00		120,55
klubové kultúr. Zariad. MsKS - nájomné	69,30	16,75		16,75				-52,55
08.2.0.7 pamiatková starostl. - Hrobka - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
oprava hrobov Sov. armády	1,80	1,80	1,70	0,10				0,00
Hrobka - rekonštrukcia dokončenie	11,60	0,00				0,00		-11,60
Rekonštr. vstupnej brány do Mestského parku	9,47	11,00			0,00	11,00		1,53
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. Služby	0,80	0,80		0,80				0,00
	0,00	0,00						0,00
09 - Vzdelávanie	8232,79	6849,89	3911,62	2543,98	279,83	114,46	0,00	-1382,90
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	2422,86	2433,30		2433,30		0,00		10,44
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4095,79	3756,64	3756,64					-339,15
09.1.1.1 predškolská výchova - MŠ Milhostov	2,90	11,88		11,88				8,98
predškolská výchova - Detské jasle	37,06	37,06		37,06				0,00
predškolská výchova - MŠ Gorkého	55,09	52,07		52,07				-3,02
predškolská výchova - MŠ Gorkého - HN	3,14	1,87	1,87					-1,27
predškolská výchova - MŠ Komenského	0,00	0,00						0,00
09.1.2.1 ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						0,00
ZŠ M.R.Štefánika-rekonštr.strechy spoluúčasť	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00

ZŠ I Krasku - spoluúčasť	1240,76	404,08	9,22	0,57	279,83	114,46		-836,68
ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-72,97
ZŠ Komenského 2 - moderná škola	42,43	0,00	0,00	0,00				-42,43
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	150,32	112,12	106,52	5,60				-38,20
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné - školenia	3,50	3,50		3,50				0,00
09.6.0.7 Stredisko služieb škole	68,60	0,00		0,00				-68,60
09.8.0.2 Školský úrad	37,37	37,37	37,37					0,00
	0,00	0,00						0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	430,74	450,97	244,77	206,20	0,00	0,00	0,00	20,23
10.2.0.1 Zariadenia soc. služieb - denné centrá	4,00	5,20		5,20				1,20
10.2.0.2 Zariadenia soc. služieb - staroba	20,00	21,80		21,80				1,80
10.2.0.2 Ďalšie soc. služby - staroba	7,06	6,36	1,40	4,96				-0,70
10.2.0.2 Opatrovateľská služba	150,00	160,00		160,00				10,00
10.4.0.3 Ďalšie soc. služby - rodina a deti	1,00	1,20		1,20				0,20
10.4.0.5 Ďalšie soc. sl - RP a HN os. príjemca	215,64	215,64	215,64					0,00
10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi	1,30	1,10		1,10				-0,20
10.7.0.1 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	17,63	27,73	27,73					10,10
10.7.0.3 Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	9,84	8,50		8,50				-1,34
10.9.0 Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	4,27	3,44		3,44				-0,83
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
	16207,53	15608,41	4360,54	7134,12	2695,12	909,99	508,64	-599,12
								0,00
Úhrn príjmov celkom	16207,53	15608,41	4334,02	7756,70	2721,64	563,65	232,40	-599,12
Úhrn výdavkov celkom	16207,53	15608,41	4360,54	7134,12	2695,12	909,99	508,64	-599,12
Saldo príjmov a výdavkov	0,00	0,00	-26,52	622,58	26,52	-346,34	-276,24	0,00