

1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009

Bežný rozpočet

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie v eur

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	rozpočet	1. a 2. rozpoč.opatr.	1. úprava	skutočnosť k 30.4.2009	% k rozp.op.
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	2021974	2021974	2021974	848951	41,99
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	29875	29875	29875	1583	5,30
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	187214	187214	187214	11070	5,91
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	5311	5311	5311	226	4,26
41	133001	Daň za psa	5975	5975	5975	5437	91,00
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	66	66	101	101	153,03
41	133006	Daň za ubytovanie	2490	2490	2490	1027	41,24
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2589	2589	2589	570	22,02
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	152692	152692	152692	105048	68,80
41	133014	Daň za jadrové zariadenia	40663	40663	40663	40667	100,01
41	134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	2091	2091	2091	531	25,39
41	211003	Dividendy	4348	4348	0	0	0,00
41	212002	Z prenajatých pozemkov	144062	144062	144062	39411	27,36
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	75682	75682	75682	21370	28,24
41	212003	Z prenajatých budov - mestský klub	66	66	66	25	37,88
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	664	664	664	226	34,04
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	1062	1062	1062	266	25,05
41	221004	Správne poplatky za hracie automaty	38837	38837	38837	7567	19,48
41	221004	Správne poplatky matrika	1660	1660	1660	482	29,04
41	221004	Správne poplatky - ostatné	11352	11352	11352	3032	26,71
41	222003	Pokuty MsP	1494	1494	1494	315	21,08
41	222003	Pokuty ostatné	0	0	179	179	0,00
41	223001	Zo vstupného OKI	4979	4979	4979	1874	37,64
41	223001	Zo vstupného kino	3153	3153	3153	961	30,48
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	1461	1461	1461	936	64,07
41	223001	Za predaj vstupeniek na NBJ	830	830	830	0	0,00
41	223001	Za zberné suroviny	1992	1992	3762	2669	133,99
41	223001	Za odpadové nádoby	1328	1328	1328	190	14,31
41	223001	Propagácia	0	0	6	6	0,00
41	223001	Cintorínske poplatky	4315	4315	4315	893	20,70
41	223001	Preddavky na teplo	3319	3319	3319	598	18,02
41	223001	Refundácie služieb	498	498	2760	2750	552,21
41	223001	Opadové vody Tajch	1328	1328	1825	478	35,99
41	223001	Chata Tajch	996	996	996	0	0,00
41	223001	Vyhlasovanie v MsR	1162	1162	1162	426	36,66
41	223001	Opatrovateľská služba	11618	11618	11618	4183	36,00
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	299	299	370	0	0,00
41	223001	MsP za centralizovanú ochranu	3651	3651	900	-20	-0,55
41	223001	Za karanténnu stanicu	33	33	33	46	139,39
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93839	93839	93839	31100	33,14
41	223001	Iné príjmy	0	0	150	150	0,00
41	223002	Za materské školy školné	2788	2788	2788	1344	48,21
41	223002	Za školské jedálne režijné náklady	2821	2821	2821	949	33,64
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	996	996	996	327	32,83
41	242	Úroky z bežných účtov	66	66	66	65	98,48
41	244	Úroky z termínovaných vkladov	3319	3319	3319	1155	34,80
41	292008	Z výťažkov z lotérií	2324	2324	2324	1821	78,36
41	292009	Z odvodu zo zúčtovania fin.vzťahov - TS	0	0	24782	0	0,00

41	292012	Z dobropisov	0	0	7885	6851	0,00
41	292017	Vratky	0	0	940	687	0,00
41	292019	Za prekládku odpadu	3319	3319	3319	1431	43,12
41	292027	Mylné platby	0	0	0	267	0,00
41	292027	Vyrúbané dreviny, náhrada škody	0	0	0	1804	0,00
72	311	Grant pre MsP	0	0	150	150	0,00
111	312001	Transfer zo ŠR na matriku	9361	9361	9428	4714	50,36
111	312001	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	6473	6473	6488	1622	25,06
111	312001	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	365	365	371	0	0,00
111	312001	Transfer zo ŠR na životné prostredie	1095	1095	1076	0	0,00
111	312001	Transfer zo ŠR na pobyt občanov	1892	1892	2449	2449	129,44
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	3983	3983	3983	2239	56,21
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	996	996	996	564	56,63
111	312001	Transfer zo ŠR na motivačný príspevok	2158	2158	0	0	0,00
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	518323	518323	532445	178922	34,52
111	312001	Transfer na starostlivosť o vojnové hroby	100	100	1693	93	93,00
1161	312001	Transfer na podporu zamestn. z ESF	1593	1593	3580	1422	89,27
1162	312001	Transfer na podporu zamestn. Zo ŠR	299	299	632	251	83,95
111	312001	Transfer na voľby prezidenta I. kolo	0	0	3891	3600	0,00
111	312001	Transfer na voľby prezidenta II. kolo	0	0	3594	3120	0,00
111	312001	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	4500	0	0,00
111	312001	Transfer zo ŠR na rodinné prídavky	0	0	510	163	0,00
111	312001	Transfer na prenes.kompet. - dopravné ZŠ	0	0	54	27	0,00
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	0	0	5880	5880	0,00
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	0	0	5561	2780	0,00
111	312001	Transfer zo ŠR na elektronizáciu MŠ	0	0	3115	0	0,00
35	331002	Prostriedky z rozpočtu EÚ na partn.stretn.	0	0	2619	2619	0,00
		Spolu:	3427239	3427239	3505094	1362640	39,76
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou					
		Základná škola prenesené kompetencie	896	896	6802	5934	662,28
		Základná škola originálne kompetencie	13477	13477	13477	2601	19,30
		Základná umelecká škola	14771	14771	14771	10425	70,58
		Centrum voľného času	8133	8133	8873	2431	29,89
		Materská škola Nábřežná	9427	9427	9427	3607	38,26
		Materská škola Kalvárska	3419	3419	3437	1360	39,78
		Vlastné príjmy školských zariadení:	50123	50123	56787	26358	52,59
		Bežné príjmy celkom:	3477362	3477362	3561881	1388998	39,94

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	rozpočet	1. a 2. rozpoč.opatr.	1. úprava	skutočnosť k 30.4.2009	%
41	01.1.1.6	Správa mesta	425376	425376	425675	138301	32,51
111	01.1.1.6	Správa mesta	3353	3353	3896	0	0,00
35	01.1.1.6	Správa mesta	0	0	799	799	0,00
41	01.1.1.6	Stavebný úrad	8199	8199	8184	8667	105,71
111	01.1.1.6	Stavebný úrad	6473	6473	6488	4	0,06
1161	01.1.1.6	VPP ESF	1593	1593	3580	244	15,32
1162	01.1.1.6	VPP ŠR	299	299	632	0	0,00
41	01.1.1.6	VPP	697	697	1495	2001	287,09
41	01.1.1.6	Poslanci	7303	7303	7303	3137	42,95
41	01.1.1.6	GP, znalecké posudky, poplatky	4979	4979	4979	0	0,00
111	01.1.1.6	Voľby prezidenta I. kolo	0	0	3891	3891	0,00
111	01.1.1.6	Voľby prezidenta II. kolo	0	0	3594	2913	0,00
111	01.1.1.6	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	4500	0	0,00
41	0.1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1328	1328	1450	1450	109,19
41	01.3.3	Matrika	3618	3618	3551	3975	109,87
111	01.3.3	Matrika	9361	9361	9428	38	0,41
41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu bytovky Hrádza	33891	33891	33891	13534	39,93
41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu Tatry s prísluž.	6041	6041	6041	1341	22,20
41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu rekonštr. ZŠ	5643	5643	0	0	0,00
41	03.1.0.	Mestská polícia	90719	90719	92404	29281	32,28
41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	763	763	763	0	0,00
41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	142236	142236	141572	40600	28,54
41	04.2.1.3.	Veterinárna oblasť	1162	1162	1224	313	26,94
41	04.5.1.	Cestná doprava	13278	13278	13278	791	5,96
41	04.5.1.	Cestná doprava - TS	279924	279924	284216	64300	22,97
41	04.7.3.	Cestovný ruch - propagácia	16863	16863	16863	3075	18,24
41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	102901	102901	102901	25840	25,11
41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	100810	100810	108168	23992	23,80
41	05.1.0.	Čistenie verejných komunikácií - TS	25261	25261	25960	24000	95,01
41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	5444	5444	5444	133	2,44
41	05.6.0.	Tech.bezp. dohľad	12116	12116	12116	0	0,00
41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	59948	59948	60579	18400	30,69
41	06.2.0.	Rozvoj obcí-náhr.výsadba,údržba náuč.chod.	2656	2656	1393	0	0,00
41	06.2.0.	Rozvoj obcí - na spolufin.projektov mesta	13278	13278	13278	3	0,02
41	06.2.0.	Rozvoj obcí - na spolufin.projektov iných	3319	3319	3319	2993	90,18
41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	52579	52579	49840	16200	30,81
41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	59384	59384	44967	5943	10,01
41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC, trhovisko	10323	10323	10324	3400	32,94
41	08.1.0	Rekreačné a športové služby-chata	1660	1660	994	354	21,33
41	08.1.0	Šport	46471	46471	41492	22191	47,75
41	08.1.0.	Správa štadióna	2091	2091	2091	268	12,82
41	08.1.0.	Príspevok FK na správu štadióna	16597	16597	16597	4149	25,00
41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	1494	1494	1927	500	33,47
41	08.1.0.	Ďetské ihrisko Pod sekvojou	0	0	2477	0	0,00
111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	100	100	1693	19	19,00
41	08.2.0.3.	Mestský klub	3286	3286	3286	939	28,58
41	08.2.0.5.	Mestská knižnica	33592	33592	33592	8003	23,82
41	08.2.0.9.	Kino Vatra	6141	6141	6141	1036	16,87
41	08.2.0.9.	Kultúrne služby	72695	72695	73359	20996	28,88
41	08.2.0.9	ZPOZ	2656	2656	2656	1112	41,87
41	08.2.0.9.	Novobanský jarmok	8664	8664	8664	0	0,00
41	08.3.0.	Poplatok za signál markízy	3386	3386	3386	848	25,04
41	08.3.0	SOZA	564	564	564	145	25,71

41	08.3.0	Udržba mestského rozhlasu - TS + frek.	1095	1095	1095	598	54,61
41	08.4.0.	Pohrebníctvo	11120	11120	11120	0	0,00
41	08.4.0.	Pohrebníctvo - TS	830	830	5318	0	0,00
41	08.4.0	Členské príspevky združeniam	3021	3021	3021	1500	49,65
41	09.1.1.1.	Materské školy	125772	125772	125772	39054	31,05
111	09.1.1.1.	Materské školy	0	0	5615	0	0,00
41	09.5.0	Školenia, kurzy, semináre	1494	1494	1494	370	24,77
41	09.5.0.1.	ZČS príspevok na ŠKD a ŠSZČ	35750	35750	37978	11916	33,33
41	09.6.0.1.	Školské jedálne	32762	32762	32762	8489	25,91
41	10.1.2	Invalidita	332	332	332	0	0,00
41	10.2.0	Staroba	664	664	664	0	0,00
41	10.2.0.2	Opatrovateľská služba	93607	93607	92914	27816	29,72
41	10.4.0.3	Príspevok rodina a deti	996	996	996	0	0,00
111	10.4.0.5.	Rodinné prídavky	0	0	510	142	0,00
111	10.7.0	Stravovanie detí v hm.núdzi	3983	3983	3983	983	24,68
111	10.7.0	Školské pomôcky pre deti v hm.núdzi	996	996	996	564	56,63
111	10.7.0	Motivačný príspevok pre deti v hm.núdzi	2158	2158	0	0	0,00
41	10.7.0.1	Jednorazové dávky soc.pomoci	1328	1328	1328	172	12,95
		Spolu:	2026423	2026423	2042803	591723	29,20
		Výdavky školských zariadení s právnou subjektivitou					
		Základná škola prenesené kompetencie	519784	519784	554198	133663	25,72
		Základná škola originálne kompetencie	124477	124477	128867	29673	23,84
		Základná umelecká škola	232357	232357	232357	58513	25,18
		Centrum voľného času	87798	87798	89496	21646	24,65
		Materská škola Nábřežná	198632	198632	202553	50023	25,18
		Materská škola Kalvárska	83682	83682	84802	22194	26,52
		Spolu:	1246730	1246730	1292273	315712	25,32
		Bežné výdavky celkom:	3273153	3273153	3335076	907435	27,72
		Rozdiel bežného rozpočtu	204209	204209	226805	481563	

Kapitálový rozpočet
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	rozpočet	1. a 2. rozpoč.opatr.	1. úprava	skutočnosť k 30.4.2009	%
43	231	Príjmy z predaja bytov	26555	26555	28246	18876	71,08
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov	100577	100577	100577	3446	3,43
43	233001	Právo na odstrel	1195	1195	1195	1188	99,41
43	233001	Za obmedzenie vlastníckych práv	0	0	298	298	0,00
1151	322001	Transfer z EFRR na rekonštrukciu ZŠ	475204	475204	488117	0	0,00
1152	322001	Transfer z EFRR na rekonštrukciu ZŠ-ŠR	55899	55899	57425	0	0,00
		Spolu:	659430	659430	675858	23808	3,61

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	rozpočet	1. a 2. rozpoč.opatr.	1. úprava	skutočnosť k 30.4.2009	%
43	01.1.1.6.	Nákup pozemkov	0	0	4076	0	0
43	04.1.1.	Elektrické závery vchod - TS	2058	2546	2546	2546	100,00
46	04.4.3.	ÚPD Nová Baňa nový	28713	28713	9958	101	0,35
43	04.4.3.	ÚPD Nová Baňa nový	0	0	18755	0	0,00
43	04.5.1.	PD Rekonštrukcia chodníkov	12879	12879	19730	172	1,34
43	04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov SF.	68479	68479	0	0	0,00
46	04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov SF.	0	0	59405	0	0,00
41	04.5.1.	PD chodník Hrádza	3319	3319	3319	0	0,00
43	05.1.0.	Kompostáreň MK- skládka dreva	33194	33194	2000	10	0,03
41	05.1.0.	Projekt úprava biolog.odpadov SF	29675	29675	29675	0	0,00
41	05.2.0.	Kanalizácia Kamenárska SF	38173	38173	56363	0	0,00
43	05.2.0.	Prívodné potrubie a ČOV Tajch	5975	5975	5975	0	0,00
41	06.2.0.	Plynofikácia objektu Bernolákova 3	12117	12117	12117	23	0,19
43	06.2.0.	Plynofikácia objektu Bernolákova 3	165	165	165	0	0,00
43	06.3.0.	PD Prívod vody Tajch	2258	2258	0	0	0,00
46	06.3.0.	PD Prívod vody Tajch	4381	3893	0	0	0,00
41	06.4.0.	Modernizácia VO SF	12448	12448	12500	0	0,00
43	08.1.0.	Detský park ul. Školská	0	3319	3319	0	0,00
43	08.1.0.	Detský park ul. Školská TS	3319	0	0	0	0,00
41	08.4.0.	Oporný múr nový cintorín	9958	9958	0	0	0,00
52	09.1.2.	Rekonštrukcia komplexu ZŠ SF	184326	184326	0	0	0,00
1151	09.1.2.	Rekonštrukcia komplexu ZŠ	475204	475204	488117	0	0,00
1152	09.1.2.	Rekonštrukcia komplexu ZŠ	55899	55899	57425	0	0,00
41	09.1.2.	Rekonštrukcia komplexu ZŠ	0	0	117837	1151	0,00
		Kapitálové výdavky MsÚ:	982540	982540	903282	4003	0,41
41		ZUS akordeón	3319	3319	3319	3319	100,00
		Spolu:	985859	985859	906601	7322	0,74
		Rozdiel kapitálového rozpočtu	-326429	-326429	-230743	16486	
		Výsledok rozpočtového hospodárenia	-122220	-122220	-3938	498049	

Finančné operácie
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	rozpočet	1. a 2. rozpoč.opatr.	1. úprava	skutočnosť k 30.4.2009	%
41	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov rozp.	16199	16199	114422	114422	706,35
1318	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov ZŠ	0	0	13295	13295	0,00
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu	33094	33094	69363	0	0,00
52	513001	Bankový úver krátkodobý na ZŠ	184326	184326	0	0	0,00
		Spolu:	233619	233619	197080	127717	54,67

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	rozpočet	1. a 2. rozpoč.opatr.	1. úprava	skutočnosť k 30.4.2009	%
41	01.7.0.	Splátka úveru bytovka Hrádza A4	10788	10788	10788	4207	39,00
41	01.7.0.	Splátka úveru bytovka Hrádza A3	49160	49160	49160	13536	27,53
41	01.7.0.	Splátka úveru sypač	33194	33194	33194	8298	25,00
41	01.7.0.	Splátka úveru na ZŠ	18257	18257	0	0	0,00
		Spolu:	111399	111399	93142	26041	23,38
		Finančné operácie spolu:	122220	122220	103938	101676	83,19
		Rozpočet celkom:	0	0	100000	599725	

Z dôvodu predpokladu nenaplnenia v bežných príjmoch položka podielové dane cca 65 000 eur a v kapitálových príjmoch predaj pozemkov cca 35 000 eur je rozpočet zostavený ako prebytkový vo výške 100 000 eur.