

## Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2011 - č. 1

<b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>			<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET 2011</b>	
			€	€	€
100	<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>959 366</b>	<b>1 137 399</b>	
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov fyzických osôb</b>	648 600	826 633	
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	307 537	467 070	
	111003/2	Na originálne kompetencie	320 000	338 500	
		z toho:			
		ŠKD pri Základnej škole	35 000	34 250	
		Školská jedáleň pri ZŠ	36 000	35 100	
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	29 000	34 250	
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	130 000	139 900	
		Základná umelecká škola	90 000	95 000	
	111003/3	Na opatrovateľskú službu	21 063	21 063	
	<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	211 660	211 660	
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností	211 660	211 660	
	<b>130</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	99 106	99 106	
z toho:	133001	Za psa	1 396	1 396	
	133006	Za ubytovanie	3 500	3 500	
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	300	300	
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	87 876	87 876	
	133014	Za jadrové zariadenie	6 034	6 034	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku</b>		<b>158 182</b>	<b>158 182</b>	
	<b>210</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	137 684	137 684	
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	752	752	
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	48 810	48 810	
	212003/1	Z prenajatých kotolní	33 194	33 194	
	212003/2	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/	54 928	54 928	
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a služby</b>	14 398	14 398	
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	11 000	11 000	
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 100	1 100	
	221004/2	Matričné poplatky	900	900	
	223001	Za rozhlasové relácie	1 000	1 000	
	223001/1	Poplatok z reklamy	398	398	
	223002	Školné MŠ, ul. Nová			
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová			
	<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	100	100	
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	100	100	
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	6 000	6 000	
z toho:	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 200	1 200	
	292009	Z odvodu	4 800	4 800	

<b>300</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>398 113</b>	<b>359 522</b>	
	<b>311</b>	<b>Granty</b>			
	311000	Sponzorské príspevky			
	<b>312</b>	<b>Transfery</b>	<b>398 113</b>	<b>359 522</b>	
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie			
		z toho: <b>Základná škola</b>	<b>372 598</b>	<b>332 378</b>	
		v tom:			
		mzdový normatív	303 627	267 196	
		prevádzkový normatív	68 971	65 182	
	312001/1	Matrika	5 620	5 765	
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	2 216	3 735	
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	2 000	2 000	
	312001/5	Školské potreby	500	500	
	312001/6	Dopravné žiakom	1 400	1 400	
	312001/7	Pozemné komunikácie	210	213	
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	4 000	4 000	
	312001/9	Životné prostredie	465	458	
	312001/10	Aktivačná činnosť	4 400	4 400	
	312001/12	Odmena skladníkovi CO	348	348	
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 356	1 325	
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>1 515 661</b>	<b>1 655 103</b>	
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>					
			€	€	€
	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>			
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív			
	233001	Príjem z predaja pozemkov			
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>					
			€	€	€
	<b>400</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>15 000</b>	<b>51 668</b>	
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	15 000	15 000	
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý		36 668	
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>			<b>15 000</b>	<b>51 668</b>	

BEŽNÉ VÝDAVKY:		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	
		ROZPOČET	ROZPOČET	
		2011	2011	
		€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	427 518	445 721	
	610 <i>Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania</i>	162 000	176 279	
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	152 750	167 029	
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 250	6 250	
	614000/1 Fond primátora	3 000	3 000	
	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	57 921	61 845	
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	16 200	17 694	
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	40 421	42 851	
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 300	1 300	
	630 <i>Tovary a služby</i>	207 597	207 597	
	631 <i>Cestovné náhrady</i>	400	400	
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	400	400	
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné	0	0	
	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	41 500	41 500	
z toho:	632001 Elektrická energia	8 000	8 000	
	632001/1 Tepelná energia	12 000	12 000	
	632002 Vodné, stočné	1 200	1 200	
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	15 000	15 000	
	632003 Poštové služby /priečinočné/	2 000	2 000	
	632003/1 Telekomunikačné služby	3 000	3 000	
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	
	633 <i>Materiál</i>	11 600	11 600	
	633006 Všeobecný materiál	8 000	8 000	
	633009 Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	600	600	
	633016 Reprezentačné	3 000	3 000	
	634 <i>Dopravné</i>	4 750	4 750	
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	2 500	2 500	
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	
	634003 Poistenie	800	800	
	634004 Prepravné	200	200	
	634005 Parkovacie karty, známky	250	250	
	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	19 500	19 500	
z toho:	635002 Výpočtovej techniky a softvéru	1 500	1 500	
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	17 500	17 500	
	637 <i>Služby</i>	129 847	129 847	
z toho:	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	600	600	
	637004 Všeobecné služby	4 000	4 000	
	637004/1 Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	90 000	90 000	
	637005 Špeciálne služby	7 000	7 000	
	637006 Náhrady - dohody	1 516	1 516	
	637005/1 Právne služby	2 500	2 500	
	637012 Poplatky a odvody	1 000	1 000	
	637014 Stravovanie	9 231	9 231	
	637015 Poistné	5 500	5 500	
	637016 Prídely do sociálneho fondu	1 500	1 500	

	637026	Odmeny poslancom a členom komisíí	7 000	7 000
		<i>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</i>	<b>15 495</b>	<b>16 979</b>
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	2 216	3 735
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000
		Pre deti predškolského veku v MŠ	2 000	2 000
		Školské potreby	500	500
		Dopravné žiakom	1 400	1 400
		Pozemné komunikácie	210	213
		Vzdelávacie poukazy	4 000	4 000
		Životné prostredie	465	458
		Úsek evidencie obyvateľstva	1 356	1 325
		Odmena skladníkovi CO	348	348
<b>01.1.1.6</b>		<b>Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>
	610+620	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	1 960	1 960
	630	<i>Tovary a služby</i>	2 440	2 440
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov		
<b>01.3.3.</b>		<b>MATRIKA</b>	<b>5 620</b>	<b>5 765</b>
	610+620	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	5 120	5 265
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania		
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne		
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne		
	630	<i>Tovary a služby</i>	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál		
	637014	Stravovanie		
	637016	Prídely do sociálneho fondu		
	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku		
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>30 407</b>	<b>30 407</b>
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	7 499	7 499
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	21 106	21 106
	651001/9	Splátka úrokov - projekty z EF	1 802	1 802
<b>03.2.0.</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>		
	642	<i>Bežný transfer</i>		
z toho:	642001	Príspevok MDPZ		
<b>04.1.2.</b>		<b>Všeobecno-pracovná oblasť</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	641012	<i>Ostatným subjektom verej. správy</i>	16 000	16 000
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000	14 000
	641012/2	Cintorínske služby	2 000	2 000
<b>04.6.0.</b>		<b>Komunikácie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000
<b>05.1.0.</b>		<b>Životné prostredie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
z toho:	635006	Verejná čistota	14 000	14 000
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 000	1 000
<b>05.4.0.</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>28 014</b>	<b>28 014</b>
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	28 014	28 014

<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>		0	0
z toho:	633006	Nákup lavičiek		
	635006	Údržba detských ihrísk	0	0
<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
	<b>632</b>	<b>Energie</b>	24 000	24 000
	632001	Elektrická energia	24 000	24 000
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	5 000	5 000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000	5 000
<b>06.6.0.</b>	<b>Bývanie</b>		<b>7 968</b>	<b>7 968</b>
	637004	Správcovstvo nebytových priestorov	7 968	7 968
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	7 000	7 000
z toho:	632001	Elektrická energia	7 000	7 000
	<b>642</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	18 000	18 000
	642001	Telovýchovné združenia	18 000	18 000
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>67 500</b>	<b>67 500</b>
	<b>641</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>
<b>08.2.0.9.</b>	<b>Ostatné kultúrne služby - ZPOZ</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
z toho:	633006	Materiál	1 150	1 150
	633016	Reprezentačné	200	200
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 150	1 150
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby - príspevky</b>		<b>3 250</b>	<b>21 300</b>
	642001	Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	2 000	4 000
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400
		- Materské centrum Lipka	150	150
		- Spoločný úrad - stavebný poriadok	900	900
		- iné /VATRA 2000/	550	2 550
	642006	Na členské príspevky	1 250	1 250
	642012	Na odstupné		16 050
<b>09.1.1.1.</b>	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>		<b>159 000</b>	<b>174 150</b>
		<b>Materská škola + ŠJ, ul. Nová</b>	29 000	34 250
		<b>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</b>	130 000	139 900
<b>09.1.2.1.</b>	<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>		<b>379 598</b>	<b>339 378</b>
		<b>Základná škola</b>	379 598	339 378
z toho:	610+620	Mzdový normatív	303 627	267 196
	630	Prevádzkový normatív	68 971	65 182
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	7 000	7 000
<b>09.5.0.1.</b>	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>		<b>125 000</b>	<b>129 250</b>
		<b>Základná umelecká škola</b>	90 000	95 000
		<b>Školský klub detí pri Základnej škole</b>	35 000	34 250
<b>09.6.0.1.</b>	<b>Školské stravovanie</b>		<b>36 000</b>	<b>35 100</b>
		<b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b>	36 000	35 100

<b>10.2.0.2.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>21 063</b>	<b>21 063</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	20 243	20 243
	630	Prevádzkové výdavky	100	100
	640	Príspevok spoločnej úradovni	720	720
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>642</b>	<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	1 500	1 500
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 500	1 500
<b>Bežné výdavky spolu:</b>			<b>1 411 833</b>	<b>1 427 995</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>				
			€	€
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>159 948</b>
z toho:	712001	Nákup budov /slobodáreň/		<b>118 944</b>
	713001	Nákup interiérového vybavenia		
	713002	Nákup výpočtovej techniky		
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení /Relax-teplovzdušné zariadenie/		<b>4 336</b>
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia-z úveru na EP		<b>36 668</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>0</b>	<b>159 948</b>

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>				
			€	€
<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>118 828</b>	<b>118 828</b>
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 930	73 930
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	33 822	33 822
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076
<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>			<b>118 828</b>	<b>118 828</b>

<b>SUMARIZÁCIA:</b>				
		<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET 2011</b>	
		€	€	€
Bežné príjmy		1 515 661	1 655 103	
Kapitálové príjmy		0	0	
Príjmové finančné operácie		15 000	51 668	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		0	0	
<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>		<b>1 530 661</b>	<b>1 706 771</b>	
Bežné výdavky		1 411 833	1 427 995	
Kapitálové výdavky		0	159 948	
Výdavkové finančné operácie		118 828	118 828	
<b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>		<b>1 530 661</b>	<b>1 706 771</b>	