

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 3/2018

BEŽNÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
			€	€	€	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 592 334	1 641 222	1 641 222	
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	1 200 650	1 249 538	1 249 538	0
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	632 180	668 068	666 068	-2 000
	111003/2	Na originálne kompetencie	531 470	544 470	546 470	2 000
		z toho:				
		ŠKD pri Základnej škole	45 000	45 000	45 000	
		Školská jedáleň pri ZŠ	49 000	49 000	49 000	
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	56 000	56 000	58 000	2 000
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	216 470	218 470	218 470	
		Základná umelecká škola	165 000	176 000	176 000	
	111003/3	Na opatrovateľskú službu	37 000	37 000	37 000	
	120	Daň z majetku	275 000	275 000	275 000	
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností	275 000	275 000	275 000	
	130	Dane za špecifické služby	116 684	116 684	116 684	
z toho:	133001	Za psa	3 000	3 000	3 000	
	133004	Za predajné automaty	182	182	182	
	133006	Za ubytovanie	2 500	2 500	2 500	
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 900	2 900	2 900	
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	90 000	90 000	90 000	
	133014	Za jadrové zariadenie	18 102	18 102	18 102	
200		Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	375 221	375 221	375 221	
	210	Príjmy z vlastníctva	229 157	229 157	229 157	
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	450	450	450	
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	82 700	82 700	82 700	
	212003/1	Z prenajatých kotolní	38 190	38 190	38 190	
	212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/	54 928	54 928	54 928	
	212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./	37 008	37 008	37 008	
	212003/4	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./	13 783	13 783	13 783	
	212003/4	Nájomné z reklamy	398	398	398	
	212003/5	VI. príjmy RO - ZŠ nájomné	1 700	1 700	1 700	
	220	Administratívne a iné poplatky a služby	121 590	121 590	121 590	
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	4 500	4 500	4 500	
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	4 000	4 000	4 000	
	221004/2	Matričné poplatky	2 200	2 200	2 200	
	221004/3	Za odobraté plasty				
	222003	Za porušenie predpisov				
	223001	Za rozhlasové relácie	700	700	700	
	223001/2	Iné služby - poplatok za ubytovanie	4 000	4 000	4 000	
	223001/3	VI. príjmy RO - režijné náklady ŠJ	15 900	15 900	15 900	
	223002	VI. príjmy RO - školné	34 590	34 590	34 590	
	223003	VI. príjmy RO - potraviny do ŠJ	55 700	55 700	55 700	

	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		1 230	1 230	1 230	
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov		1 200	1 200	1 200	
	242000/1	VI.príjmy - ZŠ úroky		30	30	30	
	290	Iné nedaňové príjmy		23 244	23 244	23 244	
	291002	Od RO a PO					
	291004	Od fyzických osôb		2 500	2 500	2 500	
	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18		5 000	5 000	5 000	
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky		2 000	2 000	2 000	
	292006	Z náhrad z poistného plnenia					
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		1 000	1 000	1 000	
	292009	Z odvodu		10 000	10 000	10 000	
	292012	Z dobropisov					
	292017	Z vratiek					
	292019	Z refundácie					
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne		1 200	1 200	1 200	
	292019/2	VI. príjmy RO - refundácia ZŠ		200	200	200	
	292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j.		924	924	924	
	292027/17	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j.		420	420	420	
	292027/1	Iné nedaňové príjmy					
300		Tuzemské bežné granty a transfery		440 152	434 688	463 500	29 813
	311	Granty					
	311000	Sponzorské príspevky					
	312	Transfery		440 152	434 688	463 500	29 813
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie		425 600	397 444	401 944	4 500
		z toho:	Základná škola	425 600	397 444	401 944	4 500
			v tom:				
			mzdový normatív	334 800	336 152	340 652	4 500
			prevádzkový normatív	90 800	61 292	61 292	
			Iné spolu:	14 552	37 244	62 557	25 313
	312012/1	Matrika		5 340	5 451	5 690	239
	312012/2	Úsek stavebného poriadku		3 411	3 359	4 009	650
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi					
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ			4 917	4 917	
	312001/5	Školské potreby					
	312001/6	Dopravné žiakom			1 002	1 002	
	312012/7	Úsek dopravy		158	156	156	
	312001/8	Vzdelávacie poukazy			3 744	3 744	
	312012/9	Životné prostredie		343	345	345	
	312001/10	Rodinné prídavky					
	312012/11	Úsek registra adries		90	108	108	
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP			750	750	
	312001/14	Voľby, referendum					
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov		1 210	1 192	1 192	
	312001/16	Odchodné - ZŠ					
	312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ				109	109
	312001/18	Príspevok na asistentov			6 720	6 720	
	312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov					
	312001/20	Aktivačná činnosť		4 000	4 000	16 771	12 771
	312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz			1 800	2 700	900
	312001/22	Príspevok na školu v prírode			2 300	2 300	
	312001/23	Opatrovateľská služba				10 644	10 644
	312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor			1 400	1 400	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				2 407 707	2 451 131	2 480 944	29 813

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
				€	€	€	€
		230	Kapitálové príjmy	0	2 060	12 333	10 273
z toho:		231000	Príjem z predaja kapit.aktív - Š706 2 ks + prísluš.		2 060	2 560	500
		233001	Príjem z predaja pozemkov				
		322001	Dotácia zo ŠR-ZŠ, odstránenie stavebných bariér			9 773	9 773
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				0	2 060	12 333	10 273

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
				€	€	€	€
		400	Finančné operácie	397 582	730 798	730 798	
		453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku		85	85	
		453000	Nevyčerpaný bankový úver-rekonštr. VO	230 000	230 310	0	-230 310
		513002	Nevyčerpaný bankový úver-rekonštr. VO			230 310	230 310
		z toho:	- Ružová ul. - rekonštrukcia cesty a chodníkov km 0,883 - 1,033		61 073	61 073	
			- rekonštrukcia mestskej budovy s kultúrno-spoloč. využitím a obnovu miest. komunikácií a chodníkov		169 237	169 237	
		454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	80 000	76 142	76 142	
		z toho:	- nákup pozemku - Preciosa a.s.		3 307	3 307	
			- projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v zdrav. stredisku a SD Lipník		6 120	6 120	
			- projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v BD Mládežnícka 163, 311		4 464	4 464	
			- ihrisko Mládežnícka ul. - rekonštrukcia		14 088	14 088	
			- ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 %		2 247	2 247	
			- MŠ Lúčik - zníženie energ. náročnosti budovy 5 %		33 007	33 007	
			- dofinancovanie VO na pešej zóne		2 062	2 062	
			- chodník pri SOŠ - rekonštrukcia pod Lipníkom		10 847	10 847	
		454001	Prevod prostriedkov z RF na rekonštrukciu MK a chodníkov na Ružovej ul.		177 606	177 606	
		454001	Prevod prostriedkov z RF na nákup dodávky		10 000	10 000	
		454001	Prevod prostriedkov z RF		149 073	149 073	
		z toho:	- projekt na objekt býv. Bytrealu-Komun.centrum		7 940	7 940	
			- proj. na objekt býv. šampusárne-Denný stacionár		19 056	19 056	
			- projekt rekonštrukcia telocvične v ZŠ		624	624	
			- projekt - Ružová ul.- rekonštr. cesty a chodníkov km 0,883 - 1,033		500	500	
			- ZŠ - špecializovaná učebňa - z RF		14 000	14 000	
			- odstránenie havar. stavu kanalizácie v SD Lipník		15 000	15 000	
			- odstránenie havar. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ		55 000	55 000	
			- odstránenie havar. stavu dverí v budove MsÚ		16 000	16 000	

		- kontajnerové stanovišťa		14 400	14 400	
		- spevnené plochy na parkovanie		6 553	6 553	
	454001	Splátka časti istiny úveru - z RF	46 143	46 143	46 143	
	456002	Prijatá zábezpeka	41 439	41 439	41 439	
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			397 582	730 798	730 798	

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
			€	€	€	€
600	<i>Prog.roz.</i>	<i>Bežné výdavky</i>				
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY						
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	539 139	548 085	548 230	145
	11.2	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	214 880	214 880	214 880	
z toho:		611000 Tarifný plat, osob.plat	206 880	206 880	206 880	
		614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	8 000	8 000	8 000	
	11.2	620 Poistné a príspevok do poisťovní	73 900	73 900	73 900	
z toho:		621000 Poistné do zdravotných poisťovní	20 688	20 688	20 688	
		625002 Odvody do sociálnej poisťovne	51 618	51 618	51 618	
		627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 594	1 594	1 594	
	11.3	630 Tovary a služby	250 359	259 305	259 450	145
		631 Cestovné náhrady	1 200	1 200	1 586	386
z toho:		631001 Cestovné náhrady - tuzemské	1 200	1 200	1 200	
		631002 Cestovné náhrady - zahraničné			386	386
		632 Energie, voda a komunikácie	87 300	97 450	97 450	
z toho:		632001 Elektrická energia	19 000	19 000	19 000	
		632001/1 Tepelná energia	32 000	42 000	42 000	
		632002 Vodné, stočné	7 000	7 000	7 000	
		632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	19 000	19 000	19 000	
		632003 Poštové služby /priečinočné/	4 000	4 000	4 000	
		632003/1 Telekomunikačné služby	6 000	6 000	6 000	
		632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	300	450	450	
		633 Materiál	24 300	24 300	24 414	114
z toho:		633002 Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	
		633006 Všeobecný materiál	15 000	15 000	14 614	-386
		633009 Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	700	700	700	
		633010 Pracovné odevy a pomôcky	600	600	600	
	1.1.2	633016 Reprezentačné	7 000	7 000	7 500	500
		z toho: - Grámora	4 000	4 000	4 000	
		- iné	3 000	3 000	3 500	500
		634 Dopravné	20 900	20 900	20 900	
z toho:		634001 Palivo, mazivá, oleje	3 000	3 000	3 000	
		634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	2 000	
		634003 Poistenie	15 600	15 600	15 600	
		634004 Prepravné				

		634005	Parkovacie karty, známky	300	300	300	
		635	Rutinná a štandardná údržba	37 881	35 177	35 177	
z toho:		635002	Výpočtovej techniky a softvéru	7 000	7 000	7 000	
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	500	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	30 381	27 677	27 677	
		636	Nájomné	1 500	1 500	1 500	
		636002	Nájomné za kopírovacie stroje	1 500	1 500	1 500	
		637	Služby	77 278	78 778	78 423	-355
z toho:		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	3 000	3 000	
		637002	Konkurzy a súťaže	1 500	1 500	0	-1 500
		637003	Propagácia, inzercia, reklama	500	500	500	
		637004	Všeobecné služby	6 500	8 000	8 000	
		637005	Špeciálne služby	12 000	12 000	12 000	
		637005/1	Právne služby	6 500	6 500	6 500	
		637006	Náhrady - dohody	5 748	5 748	5 493	-255
		z toho:	- za územný plán obce	2 672	2 672	2 672	
			- iné	3 076	3 076	2 821	-255
		637012	Poplatky a odvody	2 500	2 500	2 500	
		637014	Stravovanie	11 084	11 084	11 084	
		637015	Poistné	5 000	5 000	5 000	
		637016	Prídely do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 500	
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	17 446	17 446	17 446	
		637029	Manká a škody				
		637031	Pokuty a penále				
	1.1.1	637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora	4 000	4 000	4 000	
		637037	Vratky /lyžiarsky 900, ŠvP 500/			1 400	1 400
01.1.1	1.2	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	5 470	5 470	5 470	
	7.1		Dotácie zo ŠR:	5 212	26 478	37 381	10 903
z toho:	org. 2		Úsek stavebného poriadku	3 411	3 359	4 009	650
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi				
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ		4 917	4 917	
		5	Školské potreby				
		6	Dopravné žiakom		1 087	1 087	
		7	Úsek dopravy	158	156	156	
		8	Vzdelávacie poukazy		3 744	3 744	
		9	Životné prostredie	343	345	345	
		10	Rodinné prídavky				
		11	Úsek registra adries	90	108	108	
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd. žiakov zo SZP		750	750	
		14	Voľby, referendum				
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 210	1 192	1 192	
		16	Odchodné - ZŠ				
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ			109	109
		18	Príspevok na asistentov		6 720	6 720	
		19	Mimoriadne výsledky žiakov				
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz		1 800	1 800	
		22	Príspevok na školu v prírode		2 300	1 800	-500
		23	Opatrovateľská služba			10 644	10 644
01.1.1	2.2		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	17 414	17 414	30 185	12 771
			Prenesené kompetencie:	4 000	4 000	16 771	12 771
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 000	4 000	16 771	12 771

		633006	Všeobecný materiál				
		633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov				
		611000	Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody	10 800	10 800	10 800	
		637014	Z rozpočtu MsÚ: stravné lístky	2 614	2 614	2 614	
01.3.3.	2.1	MATRIKA		13 335	13 446	13 685	239
			Prenesené kompetencie:	5 340	5 451	5 690	239
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 546	4 657	4 896	239
		630	Tovary a služby	694	694	694	
z toho:		633006	Všeobecný materiál	144	144	144	
		637001	Školenia	180	180	180	
		637014	Stravovanie	290	290	290	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	80	80	80	
		642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100	
z toho:		642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100	
			Z rozpočtu MsÚ:	7 995	7 995	7 995	
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	7 604	7 604	7 604	
		631001	Cestovné				
		633006	Všeobecný materiál				
		637001	Školenia	100	100	100	
		637014	Stravovanie	291	291	291	
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu		34 773	34 773	34 773	
		651002/10	Splátka úrokov - reštrukturalizácia	1 893	1 893	1 893	
		651002/20	Splátka úrokov - rekonštr. verej. osvetlenia	11 471	11 471	11 471	
		651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Mládežnícka 311	8 786	8 786	8 786	
		651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	8 259	8 259	8 259	
		651003/17	Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.	4 364	4 364	4 364	
03.2.0	3.2	Ochrana pred požiarmi		1 000	2 400	2 400	
		633006	Na činnosť DPHZ	1 000	1 000	1 000	
	7.1	633006	Dotácia zo ŠR - pre dobrovoľný hasičský zbor		1 400	1 400	
03.6.0	3.1	Kamerový systém		8 500	8 500	8 500	
		637006	Náhrady - dohody	8 500	8 500	8 500	
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ							
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače		175 000	179 000	179 000	
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT	175 000	179 000	179 000	
04.5.1	4.1	Cestná doprava		1 500	1 500	1 500	
		635006/1	Dopravné značenie	1 500	1 500	1 500	
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
05.1.0	5.1	Nakladanie s odpadmi		90 000	90 000	90 000	
		633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	10 000	10 000	10 000	
		637004	Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu	80 000	80 000	80 000	
		637004/1	Zber, preprava, zneškodnenie bio odpadu				
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ							
06.2.0	6.1	Rozvoj obce		2 000	2 000	2 000	
		635006/2	Nákup lavičiek	2 000	2 000	2 000	
06.4.0	6.2	Verejné osvetlenie		15 000	15 000	15 000	

		632	Energie	15 000	15 000	15 000	
	6.2.2	632001	Elektrická energia	15 000	15 000	15 000	
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	
	6.2.1	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	0	0	0	
06.6.0	6.3	Bývanie a občianska vybavenosť		10 320	10 320	10 320	
		637004/44	Správa nebyt. priestorov - Mládež. 311	7 968	7 968	7 968	
		637004/40	Správa nebyt. priestorov - Topoľová 32 b.j.	1 536	1 536	1 536	
		637004/17	Správa nebyt. priestorov - Topoľová 17 b.j.	816	816	816	
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO							
08.1.0		Rekreačné a športové služby		95 774	108 362	108 362	
		630	Tovary a služby	17 274	17 274	17 274	
z toho:	8.2	632001	T-18, elektrická energia	2 500	2 500	2 500	
		632001/1	T-18, tepelná energia	7 500	7 500	7 500	
		632002	T-18, vodné, stočné	1 000	1 000	1 000	
		633006	T-18, materiálne výdavky	1 000	1 000	1 000	
		635006	T-18, opravy, údržba	1 500	1 500	1 500	
	8.1.2	636001	Nájomné za športoviská	3 774	3 774	3 774	
		642	Bežné transfery organizáciám	25 000	25 000	25 000	
	8.1.1	642001	Telovýchovné združenia	25 000	25 000	25 000	
		641012	Ostatným subjektom verejnej správy	53 500	66 088	66 088	
z toho:	8.3	641012	Na činnosť Relax-centra	53 500	66 088	66 088	
08.2.0	8.4	Kultúrne služby		82 000	82 000	82 000	
		641	Bežné transfery organizáciám	82 000	82 000	82 000	
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	82 000	82 000	82 000	
08.2.0	8.5	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		5 420	5 420	5 420	
z toho:		633006	Materiál	150	150	150	
		633016	Reprezentačné	2 770	2 770	2 770	
		637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	2 500	2 500	2 500	
08.4.0	8.6	Iné spoločenské služby - príspevky		4 869	9 569	9 569	
		642001	Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	1 400	6 100	6 100	
		641009	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV	2 969	2 969	2 969	
		641012	Príspevok pre centrá voľného času	500	500	500	
09 VZDELÁVANIE							
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		308 160	312 160	312 160	
	9.1.2	Materská škola + ŠJ, ul. Nová		61 350	63 350	63 350	
			Dotácia na činnosť	56 000	58 000	58 000	
			Vlastné príjmy RO	5 350	5 350	5 350	
	9.1.1.	Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9		246 810	248 810	248 810	
			Dotácia na činnosť	216 470	218 470	218 470	
			Vlastné príjmy RO	30 340	30 340	30 340	
09.1.2	9.2	Primárne vzdelávanie		441 830	417 013	423 268	6 255
		Z rozpočtu mesta:		14 300	17 639	19 394	1 755
			- nákup UP na zápis žiaka	2 000	2 000	2 000	
			- preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti	2 000	2 000	2 000	
			- vybavenie odbornej učebne	5 000	5 000	5 000	
			- 60. výročie školy - slávnostná akadémia	1 500	1 500	1 500	

			- antuka - bežecká dráha	2 800	3 139	3 139	
			- vybavenie učebne PC	1 000	4 000	4 000	
			- odstránenie stavebných bariér v ZŠ-5 % spoluúč.			1 755	1 755
			Vlastné príjmy ZŠ	1 930	1 930	1 930	
			Základná škola - prenesené kompetencie:	425 600	397 444	401 944	4 500
09.1.2.1	9.2.1		Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	212 800	198 722	198 722	
		610+620	Mzdový normatív	167 400	168 076	168 076	
		630	Prevádzkový normatív	45 400	30 646	30 646	
09.2.1.1	9.2.2		Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	212 800	198 722	203 222	4 500
		610+620	Mzdový normatív	167 400	168 076	172 576	4 500
		630	Prevádzkový normatív	45 400	30 646	30 646	
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	236 500	247 500	247 500	
09.5.0	9.5		Základná umelecká škola	184 500	195 500	195 500	
			Dotácia na činnosť	165 000	176 000	176 000	
			Vlastné príjmy RO	19 500	19 500	19 500	
09.5.0	9.3		Školský klub detí pri Základnej škole	52 000	52 000	52 000	
			Dotácia na činnosť	45 000	45 000	45 000	
			Vlastné príjmy RO	7 000	7 000	7 000	
09.6.0.1.	9.4		Školské stravovanie	93 000	93 000	93 000	
09.6.0.2	9.4.1		ŠJ pri ZŠ - Primárne vzdelávanie /roč. 1-4/				
09.6.0.3	9.4.2		ŠJ pri ZŠ - Nižšie sekundárne vzdelávanie /roč. 5-9/	93 000	93 000	93 000	
			Dotácia na činnosť	49 000	49 000	49 000	
			Vlastné príjmy RO	44 000	44 000	44 000	
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
10.7.0	10.1		Voľnočasové centrum	11 245	11 245	11 245	
		610+620	Mzdy a odvody	5 214	5 214	5 214	
z toho:		630	Prevádzkové výdavky	5 231	5 231	5 231	
	z toho:	633006	Materiálne výdavky	50	50	50	
		637014	Stravovanie	581	581	581	
		632001	Elektrická energia	500	500	500	
		632001/1	Teplo	4 000	4 000	4 000	
		632002	Vodné, stočné	100	100	100	
		642001	Záujmová činnosť - Jednota dôchodcov	800	800	800	
10.2.0	10.2		Opatrovateľská služba - staroba	37 174	37 174	37 174	0
z toho:		610+620	Mzdy a odvody	31 500	31 500	31 293	-207
		637006	Náhrady - dohody	1 200	1 200	1 200	
		637014	Stravovanie	3 485	3 485	3 485	
		641006	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	989	989	1 196	207
10.7.0	10.3		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	800	800	800	
		642	Bežné transfery jednotlivcom	800	800	800	
z toho:		642026	Jednorázové sociálne výpomoci	800	800	800	
Bežné výdavky spolu:				2 235 435	2 278 629	2 308 942	30 313

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
			€	€	€	€
700		<i>Kapitálové výdavky</i>				
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy	13 720	66 046	66 046	
		711001 Nákup pozemku - Preciosa a.s. - z RF		3 307	3 307	
		713004 Nákup kotla do "OC"	1 000	1 315	1 315	
		714004 Nákup dodávky pre SMT - z RF		10 000	10 000	
		716000 Projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v zdrav. stredisku a SD Lipník - z RF		6 120	6 120	
		716000 Projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v BD Mládežnícka 163, 311 - z RF		4 464	4 464	
		716000 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - z toho: prieskumy, rozbor, krajinnoekolog. plán	12 720	12 720	12 720	
		návrh zadania pre vypracovanie ÚP	600	600	600	
		koncept ÚP a správa o hodn. vplyvov	5 400	5 400	5 400	
		716000 Projekt na objekt býv. Bytrealu-Komun.centrum		7 940	7 940	
		716000 Projekt na objekt býv. šampusárne-Denný stacionár		19 056	19 056	
		716000 Projekt rekonštrukcia telocvične v ZŠ		624	624	
		716000 Projekt - Ružová ul.- rekonštr. cesty a chodníkov km 0,883 - 1,033		500	500	
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce	310 000	593 180	593 180	
		717002 Rekonštrukcia a modernizácia - iné z RF	80 000	0	0	
		717002 Ihrisko Mládežnícka ul. - rekonštrukcia - z RF		14 088	14 088	
		717002 ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 % z RF		2 247	2 247	
		717002 ZŠ - špecializovaná učebňa - z RF		14 000	14 000	
		717002 MŠ Lúčík - zníženie energ. Náročnosti budovy - 5 % - z RF		33 007	33 007	
		717002 Dofinancovanie VO na pešej zóne - z RF		2 062	2 062	
		717002 Chodník pri SOŠ - rekonštrukcia pod Lipníkom-z RF		10 847	10 847	
		717002 Odstránenie havar. stavu kanalizácie v SD Lipník		15 000	15 000	
		717002 Odstránenie havar. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ		55 000	55 000	
		717002 Odstránenie havar. stavu dverí v budove MsÚ		16 000	16 000	
		717002 Kontajnerové stanovišťa		14 400	14 400	
		717002 Spevnené plochy na parkovanie /6 553+2 060/		8 613	8 613	
		717002 Rekonštr. VO,obnova MK a chodníkov a rek.mestskej budovy za účelom kult. spoloč. využitia v meste-úv.	230 000	230 310	230 310	
		z toho - Ružová ul. - rekonštrukcia cesty a chodníkov		61 073	61 073	
		z úveru: km 0,883 - 1,033				
		- rekonštrukcia mestskej budovy s kultúrno-spoloč. využitím a obnovu miest. komunikácií a chodníkov		169 237	169 237	
		717002 Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici-RF		177 606	177 606	
		Vzdelávanie			9 773	9 773
09.2.1.1	9.2.2	717002 Dotácia zo ŠR-ZŠ, odstránenie stavebných bariér			9 773	9 773
Kapitálové výdavky spolu:			323 720	659 226	668 999	9 773

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
			€	€	€	€
800		Výdavkové finančné operácie				
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu	246 134	246 134	246 134	
z toho:		819002 Vrátaná zábezpeka	41 439	41 439	41 439	
		821005/10 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - reštrukturalizácia	63 072	63 072	63 072	
		821005/20 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - rekonštrukcia verejného osvetlenia	58 092	58 092	58 092	
		821007/44 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež. 311	46 143	46 143	46 143	
		821007/40 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.	27 970	27 970	27 970	
		821007/17 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.	9 418	9 418	9 418	
Výdavkové finančné operácie spolu:			246 134	246 134	246 134	

SUMARIZÁCIA:						
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
			€	€	€	€
Bežné príjmy			2 407 707	2 451 131	2 480 944	29 813
Kapitálové príjmy			0	2 060	12 333	10 273
Príjmové finančné operácie			397 582	730 798	730 798	
Rozpočtové príjmy spolu:			2 805 289	3 183 989	3 224 075	40 086
Bežné výdavky			2 235 435	2 278 629	2 308 942	30 313
Kapitálové výdavky			323 720	659 226	668 999	9 773
Výdavkové finančné operácie			246 134	246 134	246 134	
Rozpočtové výdavky spolu:			2 805 289	3 183 989	3 224 075	40 086

