

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 3/2019

BEŽNÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
			€	€	€	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 798 255	1 780 467	1 780 467	
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	1 423 543	1 405 755	1 405 755	
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	797 018	811 649	811 649	
	111003/2	Na originálne kompetencie	572 400	574 192	574 192	
		z toho:				
		ŠKD pri Základnej škole	50 000	50 000	50 000	
		Školská jedáleň pri ZŠ	60 400	60 400	60 400	
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	58 000	58 000	58 000	
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	230 000	230 000	230 000	
		Základná umelecká škola	174 000	175 792	175 792	
	111003/3	Na opatrovateľskú službu	54 125	19 914	19 914	
	120	Daň z majetku	259 290	259 290	259 290	
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností	259 290	259 290	259 290	
	130	Dane za špecifické služby	115 422	115 422	115 422	
z toho:	133001	Za psa	2 520	2 520	2 520	
	133006	Za ubytovanie	2 000	2 000	2 000	
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 800	1 800	1 800	
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	91 000	91 000	91 000	
	133014	Za jadrové zariadenie	18 102	18 102	18 102	
200		Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	377 169	377 169	382 229	5 060
	210	Príjmy z vlastníctva	229 395	229 395	229 395	
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	500	500	500	
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	82 088	82 088	82 088	
	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	2 500	2 500	2 500	
	220	Administratívne a iné poplatky a služby	120 700	120 700	120 700	
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	3 000	3 000	3 000	
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	4 500	4 500	4 500	
	221004/2	Matričné poplatky	2 200	2 200	2 200	
	221004/3	Za odobraté plasty				
	223001	Za rozhlasové relácie	600	600	600	
	223001/2	Iné služby - poplatok za ubytovanie	3 000	3 000	3 000	
	223001/3	VI. príjmy RO - režijné náklady ŠJ	15 400	15 400	15 400	
	223002	VI. príjmy RO - školné	36 300	36 300	36 300	
	223003	VI. príjmy RO - potraviny do ŠJ	55 700	55 700	55 700	
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	930	930	930	
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	900	900	900	

	242000/1	VI.príjmy - ZŠ úroky		30	30	30	
	290	Iné nedaňové príjmy		26 144	26 144	31 204	5 060
	291002	Od RO a PO					
	291004	Od fyzických osôb		2 500	2 500	2 500	
	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18		5 200	5 200	5 200	
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky		4 000	4 000	4 000	
	292006	Z náhrad z poistného plnenia					
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		1 000	1 000	1 000	
	292009	Z odvodu		6 000	6 000	6 000	
	292012	Z dobropisov		5 000	5 000	5 000	
	292017	Z vratiek				5 560	5 560
	292019	Z refundácie					
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne		1 000	1 000	500	-500
	292019/2	VI. príjmy RO - refundácia ZŠ		100	100	100	
	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					
	292027/5	Príjmy za drobné služby občanom					
300		Tuzemské bežné granty a transfery		413 700	498 256	555 059	56 803
	311	Granty					
	311000	Sponzorské príspevky					
	312	Transfery		413 700	498 256	555 059	56 803
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie		402 200	440 055	465 252	25 197
		z toho: Základná škola		402 200	440 055	465 252	25 197
		v tom: mzdový normatív		340 800	378 392	403 589	25 197
		prevádzkový normatív		61 400	61 663	61 663	
		Iné spolu:		11 500	58 201	89 807	31 606
	312012/1	Matrika		5 690	5 687	6 562	875
	312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie		4 009	3 963	3 963	
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi			5 550	5 550	
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ			3 707	3 707	
	312001/5	Školské potreby			133	133	
	312001/6	Dopravné žiakom			1 092	1 092	
	312012/7	Úsek dopravy		156	154	154	
	312001/8	Vzdelávacie poukazy			5 120	5 120	
	312012/9	Životné prostredie		345	334	334	
	312001/10	Rodinné prídavky				97	97
	312012/11	Úsek registra adries		108	108	108	
	312001/12	Voľby do EP				2 872	2 872
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP			750	750	
	312001/14	Voľby prezidenta SR			4 442	4 442	
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov		1 192	1 178	1 178	
	312001/16	Odchodné - ZŠ			1 471	1 471	
	312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ				1 207	1 207
	312001/18	Príspevok na asistentov v ZŠ			7 392	7 392	
	312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov					
	312001/20	Aktivačná činnosť				4 239	4 239
	312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz			0	4 500	4 500
	312001/22	Príspevok na školu v prírode			3 600	3 600	
	312001/23	Opatrovateľská služba				16 416	16 416
	312001/24	ZŠ - Inovácia foriem vých.-vzdelávacieho procesu			13 520	13 520	
	312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor				1 400	1 400
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				2 589 124	2 655 892	2 717 755	61 863

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
				€	€	€	€
	230	Kapitálové príjmy		0	79 884	216 586	136 702
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív					
	231000	Príjem z predaja bytov			79 884	176 586	96 702
	322001	Dotácia zo ŠR - havarijný stav elektroinš. v ZŠ - 3 č.				40 000	40 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				0	79 884	216 586	136 702

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
				€	€	€	€
	400	Finančné operácie		48 007	325 390	325 390	0
	453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku					
	453000	Nevyčerpaný bankový úver-rekonštr. VO					
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF		48 007	176 890	177 850	960
	z toho:	- MŠ Lúčik - zníženie energ. náročnosti budovy 5 %		33 007	33 007	33 007	
		- odstránenie havar. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ		15 000	15 000	15 000	
		- nákup kotla do obchodného centra			1 424	1 424	
		- nákup videozáznamníka ku kamerovému systému			504	504	
		- projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v Relaxe			3 480	3 480	
		- projekt - Denný stacionár na Topoľovej ul.			14 160	14 160	
		- Komunitné centrum na Topoľovej ul.			11 686	11 686	
		- Denný stacionár - 5 % spoluúčasť			61 194	61 194	
		- nákup multifunkčného auta			10 000	10 000	
		- WIFI pre teba - 5 % spoluúčasť			750	750	
		- Školská jedáleň pri ZŠ - nákup mrazničky			1 200	1 200	
		- ZŠ - Inovácia foriem a metód vých.-vzd.procesu			0	0	
		- ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 % spoluúčasť			2 247	2 247	
		- ZŠ-havarijný stav elektroinštalácie 3.č.-20 % spol.			17 200	17 200	
		- Relax - dávkovač chémie			4 882	4 882	
		- projekt - El. prípojka NN a rozvádzač RE pre napojenie kamerového systému			156	156	
		- projekt - rekonštr. požiarnej zbrojnice				960	960
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF			148 500	147 540	-960
	z toho:	Kontajnerové stanovištia			0	0	
		Spevnené plochy na parkovanie			0	5 080	5 080
		Rekonštrukcia telocvične v ZŠ - 10 % spoluúčasť			20 000	20 000	
		Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - 20 % spoluúč.			52 500	5 040	-47 460
		Rekonštrukcia autobusovej zastávky v dolnej časti			0	0	
		MŠ Lúčik - zníženie energ. nároč. budovy, dofinanc.			55 000	55 000	
		MŠ Lúčik - rekonštrukcia				28 000	28 000
		Odstránenie nevyh. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ			20 000	33 420	13 420
		MsKS - nákup reflektorov s príslušenstvom			1 000	1 000	
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				48 007	325 390	325 390	0

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
			€	€	€	€
600	Prog.roz.	Bežné výdavky				
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY						
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	590 629	590 126	589 300	-826
	11.2	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	230 212	230 212	230 212	
z toho:		611000 Tarifný plat, osob.plat	222 212	222 212	222 212	
		614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	8 000	8 000	8 000	
	11.2	620 Poistné a príspevok do poisťovní	102 275	102 275	102 275	
z toho:		621000 Poistné do zdravotných poisťovní	22 221	22 221	22 221	
		625002 Odvody do sociálnej poisťovne	77 663	77 663	77 663	
		627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	2 391	2 391	2 391	
	11.3	630 Tovary a služby	258 142	257 639	256 813	-826
		631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	
z toho:		631001 Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000	1 000	
		631002 Cestovné náhrady - zahraničné	0	0	0	
		632 Energie, voda a komunikácie	97 300	91 300	96 570	5 270
z toho:		632001 Elektrická energia	19 000	18 000	18 000	
		632001/1 Tepelná energia	43 000	39 000	40 670	1 670
		632002 Vodné, stočné	6 000	5 000	5 200	200
		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	6 000	2 000
		632003/1 Telekomunikačné služby	6 000	6 000	7 400	1 400
		632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	300	
		633 Materiál	21 100	21 100	21 300	200
z toho:		633002 Výpočtová technika	0	0	0	
		633006 Všeobecný materiál	16 000	16 000	16 000	
		633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	700	700	900	200
		633010 Pracovné odevy a pomôcky	400	400	400	
	1.1.2	633016 Reprezentačné	4 000	4 000	4 000	
		634 Dopravné	20 900	22 800	18 700	-4 100
z toho:		634001 Palivo, mazivá, oleje	3 000	3 000	3 000	
		634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	3 900	4 400	500
		634003 Poistenie	15 600	15 600	11 000	-4 600
		634005 Parkovacie karty, známky	300	300	300	
		635 Rutinná a štandardná údržba	38 429	36 358	29 892	-6 466
z toho:		635002 Výpočtovej techniky a softvéru	6 000	9 390	9 390	
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	600	600	700	100
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	31 829	26 368	19 802	-6 566
		636 Nájomné	1 500	1 500	1 500	
		636002 Nájomné za kopírovacie stroje	1 500	1 500	1 500	
		637 Služby	77 913	83 581	87 851	4 270
z toho:		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	4 000	4 000	4 000	
		637003 Propagácia, inzercia, reklama	300	300	300	
		637004 Všeobecné služby	9 000	9 000	11 060	2 060

		637005	Špeciálne služby	10 000	15 000	15 000	
		637005/1	Právne služby	6 500	6 500	6 500	
		637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie	10 000	10 000	10 000	
		637006	Náhrady - dohody	4 748	4 748	2 748	-2 000
		637012	Poplatky a odvody	2 500	2 500	2 500	
		637014	Stravovanie	10 165	10 165	10 165	
		637015	Poistné	5 000	5 000	4 000	-1 000
		637016	Prídela do sociálneho fondu	2 200	2 200	2 200	
		637026	Odmeny poslancom a členom komisíí, internet	9 500	9 500	9 500	
		637029	Manká a škody				
		637031	Pokuty a penále				
1.1.1		637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora	4 000	4 000	4 000	
7.1		637037	Vratky /voľ. prez.668,voľby EP 320,LV 4500,asis.390/		668	5 878	5 210
01.1.1	1.2	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	5 450	5 450	5 450	
	7.1		Dotácie zo ŠR:	5 810	51 846	72 118	20 272
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	4 009	3 963	3 963	
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		5 550	5 550	
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ		3 707	3 707	
		5	Školské potreby		133	133	
		6	Dopravné žiakom		1 092	1 092	
		7	Úsek dopravy	156	154	154	
		8	Vzdelávacie poukazy		5 120	5 120	
		9	Životné prostredie	345	334	334	
		10	Rodinné prídavky			97	97
		11	Úsek registra adries	108	108	108	
		12	Voľby do EP			2 552	2 552
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žiakov zo SZP		750	750	
		14	Voľby prezidenta SR		3 774	3 774	
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 192	1 178	1 178	
		16	Odchodné - ZŠ		1 471	1 471	
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ			1 207	1 207
		18	Príspevok na asistentov v ZŠ		7 392	7 392	
		19	Mimoriadne výsledky žiakov				
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz		0	0	
		22	Príspevok na školu v prírode		3 600	3 600	
		23	Opatrovateľská služba			16 416	16 416
		24	ZŠ - Inovácia foriem vých.-vzdelávacieho procesu		13 520	13 520	
01.1.1	2.2		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	8 700	8 700	12 939	4 239
			<i>Prenesené kompetencie:</i>			4 239	4 239
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní			4 239	4 239
		633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov				
		611000	Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody	6 500	6 500	6 500	
		637014	Z rozpočtu MsÚ: stravné lístky	2 200	2 200	2 200	
01.1.1	11.3		Všeobecno-pracovná oblasť	2 000	2 000	2 000	
		637004	Cintorínske služby - všeobecné služby	2 000	2 000	2 000	
01.3.3.	2.1		MATRIKA	17 023	17 020	17 895	875
			<i>Prenesené kompetencie:</i>	5 690	5 687	6 562	875
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 896	4 893	5 768	875
		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:	11 333	11 333	11 333	
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	10 942	10 942	10 942	
		631001	Cestovné				
		633006	Všeobecný materiál				
		637001	Školenia	100	100	100	
		637014	Stravovanie	291	291	291	
01.7.0.	11.1		Transakcie verejného dlhu	30 603	30 603	30 603	
		651002/10	Splátka úrokov - reštrukturalizácia	1 030	1 030	1 030	
		651002/20	Splátka úrokov - rekonštr. verej. osvetlenia	10 819	10 819	10 819	
		651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Mládežnícka 311	6 614	6 614	6 614	
		651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	7 907	7 907	7 907	
		651003/17	Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.	4 233	4 233	4 233	
03.2.0	3.2		Ochrana pred požiarmi	500	300	2 500	2 200
		633006	Na činnosť DPHZ	500	300	1 100	800
	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	200 000	200 000	200 000	
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT	200 000	200 000	200 000	
04.5.1	4.1		Cestná doprava	1 000	1 000	1 000	
		635006/1	Dopravné značenie	1 000	1 000	1 000	
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
05.1.0	5.1		Nakladanie s odpadmi	91 000	91 000	91 000	
		633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	15 000	15 000	15 000	
		637004	Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu	76 000	76 000	76 000	
		637004/1	Zber, preprava, zneškodnenie bio odpadu				
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ							
06.2.0	6.1		Rozvoj obce	13 701	13 901	13 901	
z toho:		610+620	Verejná zeleň - mzdy a odvody	11 620	11 620	11 620	
		633006	Verejná zeleň - nákup kvetov, kríkov		200	200	
		635006/2	Nákup lavičiek	1 500	1 500	1 500	
		637014	Stravovanie	581	581	581	
06.4.0	6.2		Verejné osvetlenie	18 000	18 000	18 000	
		632	Energie	18 000	18 000	18 000	
	6.2.2	632001	Elektrická energia	18 000	18 000	18 000	
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		102 574	103 354	103 218	-136
		630	Tovary a služby	15 574	16 354	16 218	-136
z toho:	8.2	632001	T-18, elektrická energia	2 500	2 500	2 500	
		632001/1	T-18, tepelná energia	7 000	7 000	7 000	
		632002	T-18, vodné, stočné	800	800	800	
		633006	T-18, materiálne výdavky	500	500	500	
		635006	T-18, opravy, údržba	1 000	1 000	500	-500
		637004	T-18, všeobecné služby		780	1 280	500
	8.1.2	636001	Nájomné za športoviská	3 774	3 774	3 638	-136
		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	62 000	62 000	62 000	
z toho:	8.3	641012	Na činnosť Relax-centra	62 000	62 000	62 000	
08.2.0	8.4	Kultúrne služby		109 147	109 147	109 147	
		641	Bežné transfery organizáciám	109 147	109 147	109 147	
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	93 647	93 647	93 647	
		641001	MsKS - voľnočasové centrum v zdrav. stredisku	15 500	15 500	15 500	
08.2.0	8.5	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		4 370	4 370	4 370	
z toho:		633006	Materiál	100	100	100	
		633016	Reprezentačné	2 770	2 770	2 770	
		637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 500	1 500	1 500	
08.4.0	8.6	Iné spoločenské služby - príspevky		5 508	16 908	16 966	58
		642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	2 000	11 250	11 250	
		641009	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-stav.	3 008	5 008	5 008	
		641009	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-školy		150	208	58
		641012	Príspevok pre centrá voľného času	500	500	500	
09 VZDELÁVANIE							
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		325 400	325 400	325 400	
	9.1.2		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	63 350	63 350	63 350	
			Dotácia na činnosť	58 000	58 000	58 000	
			Vlastné príjmy RO	5 350	5 350	5 350	
	9.1.1.		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	262 050	262 050	262 050	
			Dotácia na činnosť	230 000	230 000	230 000	
			Vlastné príjmy RO	32 050	32 050	32 050	
09.1.2	9.2	Primárne vzdelávanie		408 830	450 243	475 590	25 347
			Z rozpočtu mesta:	4 000	7 558	7 708	150
			- nákup UP na zápis žiaka	2 000	2 000	2 000	
			- preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti	2 000	2 000	2 000	
			- inovácia foriem vých.-vzd.procesu - 5 % spoluúč.		3 558	3 558	
			- doprava žiakov na súťaž supertrieda			150	150
			Vlastné príjmy ZŠ	2 630	2 630	2 630	
			Základná škola - prenesené kompetencie:	402 200	440 055	465 252	25 197
09.1.2.1	9.2.1		Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	201 100	220 027	220 027	
		610+620	Mzdový normatív	170 400	189 196	189 196	
		630	Prevádzkový normatív	30 700	30 831	30 831	
09.2.1.1	9.2.2		Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	201 100	220 028	245 225	25 197

		610+620	Mzdový normatív	170 400	189 196	214 393	25 197
		630	Prevádzkový normatív	30 700	30 832	30 832	
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		251 000	252 792	252 792	
09.5.0	9.5		Základná umelecká škola	193 000	194 792	194 792	
			Dotácia na činnosť	174 000	175 792	175 792	
			Vlastné príjmy RO	19 000	19 000	19 000	
09.5.0	9.3		Školský klub detí pri Základnej škole	58 000	58 000	58 000	
			Dotácia na činnosť	50 000	50 000	50 000	
			Vlastné príjmy RO	8 000	8 000	8 000	
09.6.0.1.	9.4		Školské stravovanie	103 400	103 400	103 400	
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/	103 400	103 400	103 400	
			Dotácia na činnosť	60 400	60 400	60 400	
			Vlastné príjmy RO	43 000	43 000	43 000	
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
10.7.0	10.1	Denné centrum / v DOS/		11 960	11 960	16 890	4 930
		610+620	Mzdy a odvody	5 779	5 779	5 779	
z toho:		630	Prevádzkové výdavky	5 281	5 281	10 211	4 930
		633006	Materiálne výdavky	50	50	50	
		637006	Náhrady - dohody			700	700
		637014	Stravovanie	581	581	581	
		637004	Všeobecné služby			980	980
		632001	Elektrická energia	500	500	600	100
		632001/1	Teplo	4 000	4 000	7 000	3 000
		632002	Vodné, stočné	150	150	300	150
		642001	Záujmová činnosť dôchodcov	900	900	900	
10.2.0	10.2	Opatrovateľská služba - staroba		54 125	19 978	24 678	4 700
z toho:		610+620	Mzdy a odvody	49 425	15 214	20 214	5 000
		637006	Náhrady - dohody	600	600	300	-300
		637014	Stravovanie	2 904	2 904	2 904	
		641006	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	1 196	1 260	1 260	
10.7.0	10.3	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		800	800	500	-300
		642	Bežné transfery jednotlivcom	800	800	500	-300
z toho:		642026	Jednorázové sociálne výpomoci	800	800	500	-300
Bežné výdavky spolu:				2 380 350	2 447 118	2 508 477	61 359

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
				€	€	€	€
700		Kapitálové výdavky					
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy		0	24 606	26 070	1 464
		711003	Nákup softvéru				
		713004	Nákup kotla do obchodného centra		1 424	1 424	
		713005	Nákup videozáznamníka ku kamerovému systému		504	504	
		713005	- Relax - dávkovač chémie		4 882	4 882	
		716000	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie				

			- z toho: prieskumy, rozbor, krajinnoekolog.plán návrh zadania pre vypracovanie ÚP koncept ÚP a správa o hodn. vplyvov				
		716000	Projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v Relaxe		3 480	3 480	
		716000	Projekt - Denný stacionár na Topoľovej ul.		14 160	14 160	
		716000	Projekt - El. prípojka NN a rozvádzač RE pre napojenie kamerového systému		156	156	
		716000	Aktual. projektu - Havarij.stav telocvične v ZŠ			504	504
		716000	Projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice			960	960
08.2.0	8.4	713004	MsKS - nákup reflektorov s príslušenstvom		1 000	1 000	
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce		48 007	279 137	278 177	-960
		717002	MŠ Lúčik - zníženie energ. náročnosti budovy 5 %	33 007	33 007	33 007	
		717002	MŠ Lúčik - zníženie energ. nároč. budovy,dofinanc.		55 000	55 000	
		717002	MŠ Lúčik - rekonštrukcia			28 000	28 000
		717002	Odstránenie nevyh. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ	15 000	35 000	48 420	13 420
		717002	Komunitné centrum na Topoľovej ul.		11 686	11 686	
		717002	Denný stacionár - 5 % spoluúčasť		61 194	61 194	
		717002	Nákup multifunkčného auta		10 000	10 000	
		717002	WIFI pre teba - 5 % spoluúčasť		750	750	
		717002	Kontajnerové stanovišťa		0	0	
		717002	Spevnené plochy na parkovanie		0	5 080	5 080
		717002	Rekonštrukcia telocvične v ZŠ - 10 % spoluúčasť		20 000	20 000	
		717002	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - 20 % spoluúč.		52 500	5 040	-47 460
		717002	Rekonštrukcia autobusovej zastávky v dolnej časti		0	0	
		Vzdelávanie		1 422	22 069	62 069	40 000
09.6.0	9.4	713004	Školská jedáleň pri ZŠ - nákup chladničky	1 422	1 422	1 422	
09.6.0	9.4	713004	Školská jedáleň pri ZŠ - nákup mrazničky		1 200	1 200	
09.1.2	9.2	713004	ZŠ - Inovácia foriem a metód vých.-vzd.procesu		0	0	
09.1.2	9.2	713004	ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 % spoluúčasť		2 247	2 247	
09.1.2	9.2	717002	ZŠ - havarijný stav elektroinštalácie 3.č.-20 % spol.		17 200	17 200	
09.1.2	9.2	717002	ZŠ - havarijný stav elektroinštalácie 3.č.-dot.ŠR			40 000	40 000
Kapitálové výdavky spolu:				49 429	326 812	367 316	40 504

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
			€	€	€	€
800		Výdavkové finančné operácie				
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu	207 352	207 352	207 352	
z toho:		819002 Vrátaná zábezpeka				
		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	48 315	48 315	48 315	

			bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež. 311				
		821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných	28 323	28 323	28 323	
			bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.				
		821007/17	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných	9 550	9 550	9 550	
			bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.				
Výdavkové finančné operácie spolu:				207 352	207 352	207 352	

SUMARIZÁCIA:				
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ZMENA ROZPOČTU
	€	€	€	€
Bežné príjmy	2 589 124	2 655 892	2 717 755	61 863
Kapitálové príjmy	0	79 884	216 586	136 702
Príjmové finančné operácie	48 007	325 390	325 390	
Rozpočtové príjmy spolu:	2 637 131	3 061 166	3 259 731	198 565
Bežné výdavky	2 380 350	2 447 118	2 508 477	61 359
Kapitálové výdavky	49 429	326 812	367 316	40 504
Výdavkové finančné operácie	207 352	207 352	207 352	
Rozpočtové výdavky spolu:	2 637 131	2 981 282	3 083 145	101 863

0