

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 11/2022

BEŽNÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	ROZPOČET PO ZMENE č. 10	ZMENA V ROZPOČTE č. 11	ROZPOČET PO ZMENE č. 11
			€	€	€	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 972 732	2 037 634		2 037 634
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	1 471 130	1 536 032		1 536 032
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	738 856	773 941		773 941
	111003/2	Na originálne kompetencie	715 205	745 022		745 022
		z toho:				
		ŠKD pri Základnej škole	61 514	63 998		63 998
		Školská jedáleň pri ZŠ	80 674	83 706		83 706
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	81 172	83 938		83 938
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	263 850	278 102		278 102
		Základná umelecká škola	227 995	235 278		235 278
	111003/3	Na opatrovateľskú službu	17 069	17 069		17 069
	120	Daň z majetku	361 300	361 300		361 300
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností	361 300	361 300		361 300
	130	Dane za špecifické služby	140 302	140 302		140 302
z toho:	133001	Za psa	2 200	2 200		2 200
	133006	Za ubytovanie				
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 100	1 100		1 100
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	118 900	118 900		118 900
	133014	Za jadrové zariadenie	18 102	18 102		18 102
200		Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	390 780	451 328		451 328
	210	Príjmy z vlastníctva	246 207	249 977		249 977
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	600	1 300		1 300
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	92 000	92 000		92 000
	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
	212003/6	Nájomné z reklamy	4 398	4 398		4 398
	212003/5	Vl. príjmy RO - ZŠ nájomné	2 500	5 000		5 000
	212003/9	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež.163/	2 800	3 370		3 370
	220	Administratívne a iné poplatky a služby	125 000	150 764		150 764
z toho:	221002	Správne poplatky	3 000	3 700		3 700
	221002/2	Matričné poplatky	2 800	3 270		3 270
	221002/3	Za odobratý elektroodpad				
	222003	Za porušenie predpisov				
	223001/1	Za rozhlasové relácie	300	450		450
	223001	Poplatky za opatrovateľskú službu	5 700	5 700		5 700
	223001	Vl.príjmy RO - ZŠ vstupné		85		85
	223001/2	Iné služby - poplatok za ubytovanie	3 300	7 100		7 100
	223001/3	Vl. príjmy RO - režijné náklady ŠJ	17 000	20 000		20 000
	223002	Vl. príjmy RO - školné	34 900	34 900		34 900
	223003	Vl. príjmy RO - stravné	58 000	65 000		65 000

	223004	Za predaj prebytočného majetku		1 500		1 500
	223004	Za predaj okien a radiátorov v ZŠ		9 059		9 059
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0		0
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov				
	290	Iné nedaňové príjmy	19 573	50 587		50 587
z toho:	291004	Od fyzických osôb	1 000	1 600		1 600
	291004	Vl.príjmy RO - ZŠ od rodičov		536		536
	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	2 500	3 500		3 500
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky	4 000	4 000		4 000
	291002	Vrátené fin. prostr. - poskytnuté ZŠ v r.2021 z RF		21 718		21 718
	292006	Z náhrad z poisťného plnenia	1 629	1 629		1 629
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier				
	292009	Z odvodu		3 960		3 960
	292012	Z dobropisov	4 800	7 500		7 500
	292017	Z vratiek				
	292019	Z refundácie	4 300	4 800		4 800
	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	542 073	795 214	90 109	885 323
	311	Granty	0	4 234	200	4 434
	311000	Sponzorské príspevky		3 734	200	3 934
	311000	Sponzorské príspevky - ZŠ "Dajme spolu gól"		500		
	312	Transfery	542 073	790 980	89 909	880 889
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie	501 748	571 016	43 838	614 854
		z toho: Základná škola	501 748	571 016	43 838	614 854
		v tom: mzdový normatív	438 451	505 684	36 605	542 289
		prevádzkový normatív	63 297	63 743	6 997	70 740
		43 jaz.kurzy pre Ukrajincov		1 589	236	1 825
		Iné spolu:	40 325	219 964	46 071	266 035
	312012/1	Matrika	7 130	7 130		7 130
	312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	4 512	4 512		4 512
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 696	6 685		6 685
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	16 727	15 272		15 272
	312001/5	Školské potreby	83	149		149
	312001/6	Dopravné žiakom	399	798		798
	312012/7	Miestne a účelové komunikácie	151	151		151
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	1 690	6 311		6 311
	312012/9	Životné prostredie	349	349		349
	312001/10	Rodinné prídavky		523	30	553
	312012/11	Úsek registra adries	52	52		52
	312001/12	Volby		9 311		9 311
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP	188	500	250	750
	312001/14	Referendum			2 698	2 698
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 150	1 150		1 150
	312001/16	Odchodné - ZŠ				
	312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ				
	312001/18	Príspevok na asistentov	3 048	12 378		12 378
	312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov			1 400	1 400
	312001/20	Aktivačná činnosť		1 535	877	2 412
	312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz		5 550		5 550
	312001/22	Príspevok na školu v prírode		2 300	1 700	4 000

	312001/23	Opatrovateľská služba - dopl. za r.2021		22 988		22 988
	312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor		1 400		1 400
	312011/35	ZŠ - projekt - pomáhajúce profesie		23 609	14 561	38 170
	312001/36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP	150	570		570
	312001/36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny - ZŠ		22 838		22 838
	312001/36	Podpora integrácie pre deti z Ukrajiny - MŠ			2 912	2 912
	312001/41	Za ubytovanie odídencom z Ukrajiny		64 798	21 643	86 441
	312001/42	Na testovanie COVID		546		546
	312001/44	POO-Príspevok na edukačné publikácie		8 559		8 559
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				2 905 585	3 284 176	3 374 285

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	ROZPOČET PO ZMENE č. 10	ZMENA V ROZPOČTE č. 11	ROZPOČET PO ZMENE č. 11
				€	€	€	€
	230	Kapitálové príjmy					
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív					
	233001	Príjem z predaja pozemkov		6 828	9 168		9 168
	322001	Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ			803 482		803 482
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				6 828	812 650		812 650

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	ROZPOČET PO ZMENE č. 10	ZMENA V ROZPOČTE č. 11	ROZPOČET PO ZMENE č. 11
				€	€	€	€
	400	Finančné operácie					
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		142 180	142 180		142 180
	453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku		245	245		245
	453000	Nevyčerpané fin. prostriedky z predch.roku		4 000	4 000		4 000
	453000	Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku		103 685	103 685		103 685
	453000	Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku - RO		32 889	32 889		32 889
	453000	Nevyčerpané fin. prostriedky RO z predch.roku		1 361	1 361		1 361
	454001	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu		173 474	351 324		351 324
	z toho:	- zhodnotenie BRKO v meste - 5 % spoluúčasť		595	595		595
		- techn. zhodn. časti objektu Domu služieb		5 000	5 000		5 000
		- rekonštrukcia telocvične v ZŠ		85 849	85 849		85 849
		- Denný stacionár - 5 % spoluúčasť		61 194	61 194		61 194
		- ZŠ ŠJ - prekrytie schodiska		4 000	3 002		3 002
		- ZŠ-ŠJ nákup mäsového mlynčeka		1 207	1 207		1 207
		- ZUŠ - klavír, ZŠ ŠJ - umývačka riadu		15 101	4 590		4 590
		- nákup kopírky		528	528		528
		- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-spolufin.			42 289		42 289
		- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-naviac pr.			147 070		147 070
	454001	Splátka časti istiny úveru - z RF		87 265	87 265		87 265
	454001	Odstránenie havárie kanalizácie v KC		4 328	4 328		4 328
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				407 247	585 097		585 097

BEŽNÉ VÝDAVKY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	ROZPOČET PO ZMENE č. 10	ZMENA V ROZPOČTE č. 11	ROZPOČET PO ZMENE č. 11
				€	€	€	€
600	Prog.roz	Bežné výdavky					
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY							
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		683 135	717 334	887	718 221
	11.2	610	Mzdové prostriedky	270 930	289 155		289 155
z toho:		610	Mzdy	264 630	264 630		264 630
		614	Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	0	6 000		6 000
		614	Odmeny podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa	6 300	18 525		18 525
	11.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 806	104 856		104 856
z toho:		621000	Poistné do zdravotných poisťovní	27 093	28 316		28 316
		625002	Odvody do sociálnej poisťovne	67 733	70 783		70 783
		627000	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 980	5 757		5 757
	11.3	630	Tovary a služby	310 399	323 323	887	324 210
		631	Cestovné náhrady	1 000	1 000		1 000
z toho:		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	500		500
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné		500		500
		632	Energie, voda a komunikácie	109 100	108 600		108 600
z toho:		632001	Elektrická energia	20 000	17 000		17 000
		632001/1	Tepelná energia	45 000	45 000		45 000
		632002	Vodné, stočné	6 600	9 600		9 600
		632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	25 000	25 500		25 500
		632003	Poštové služby /priečinočné/	5 500	5 500		5 500
		632003/1	Telekomunikačné služby	6 000	5 000		5 000
		632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	1 000	1 000		1 000
		633	Materiál	23 100	23 032		23 032
z toho:		633002	Výpočtová technika	2 000	0		0
		633006	Všeobecný materiál	14 000	15 260		15 260
		633009	Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	1 000	1 000		1 000
		633010	Pracovné odevy a pomôcky	100	100		100
	1.1.2	633016	Reprezentačné	6 000	6 672		6 672
			z toho: - Grámora	4 000	1 772		1 772
			- iné	2 000	4 900		4 900
		634	Dopravné	16 250	13 250		13 250
z toho:		634001	Palivo, mazivá, oleje	2 000	2 000		2 000
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 000		3 000
		634003	Poistenie	11 000	8 000		8 000
		634005	Parkovacie karty, známky	250	250		250
		635	Rutinná a štandardná údržba	48 428	52 256		52 256
z toho:		635002	Výpočtovej techniky a softvéru	13 500	12 328		12 328
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	600	600		600
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	30 000	35 000		35 000
		635006/1	Odstránenie havárie kanalizácie v KC	4 328	4 328		4 328
		636	Nájomné	1 850	1 850		1 850
		636002	Nájomné za kopírovacie stroje	1 850	1 850		1 850

		637	Služby	110 671	123 335	887	124 222
z toho:		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	3 000		3 000
		637003	Propagácia, inzercia, reklama	400	400		400
		637004	Všeobecné služby	17 000	17 000		17 000
		637005	Špeciálne služby	25 000	31 600		31 600
		637005/1	Právne služby	6 200	6 200		6 200
		637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie	6 000	6 700		6 700
		637006	Náhrady - dohody	700	2 300		2 300
		637011	Znalecké posudky	1 000	1 000		1 000
		637012	Poplatky a odvody	1 700	2 000		2 000
		637014	Stravovanie - stravné lístky	2 640	6 230		6 230
		637015	Poistné	4 000	4 000		4 000
		637016	Prídely do sociálneho fondu	2 800	3 000		3 000
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	8 640	7 340		7 340
		637031	Pokuty a penále				
		637035	Daň z príjmu PO		600		600
	1.1.1	637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora	3 000	3 000		3 000
	7.1	637037	Vratky do ŠR /stravné, dopravné 106+37, opatr. 153, kompenz.ŠKD 78, voľby 887/	22 983	23 357	887	24 244
		642014	Finančný príspevok na stravu	5 608	5 608		5 608
01.1.1	1.2	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	5 300	5 300		5 300
	7.1		Dotácie zo ŠR:	34 936	211 419	44 307	255 726
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	4 512	4 512		4 512
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 696	6 685		6 685
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ	16 727	15 272		15 272
		5	Školské potreby	83	149		149
		6	Dopravné žiakom	644	900		900
		7	Miestne a účelové komunikácie	151	151		151
		8	Vzdelávacie poukazy	1 690	6 311		6 311
		9	Životné prostredie	349	349		349
		10	Rodinné prídavky		523	30	553
		11	Úsek registra adries	52	52		52
		12	Voľby		9 311	-887	8 424
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd. žiakov zo SZP	188	500	250	750
		14	Referendum			2 698	2 698
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 150	1 150		1 150
		16	Odchodné - ZŠ				
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ				
		18	Príspevok na asistentov	3 048	12 378		12 378
		19	Mimoriadne výsledky žiakov			1 400	1 400
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz		5 550		5 550
		22	Príspevok na školu v prírode		2 300	1 700	4 000
		23	Opatrovateľská služba - dopl. za r.2021		22 988		22 988
		35	ZŠ - projekt - pomáhajúce profesie		23 609	14 561	38 170
		36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP	150	492		492
		36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny - ZŠ		22 838		22 838
		36	Podpora integrácie pre deti z Ukrajiny - MŠ			2 912	2 912
		37	MŠ - rozvojový projekt Múdre hranie 2 ^o - z r.2021	1 496	1 496		1 496
		41	Za ubytovanie odídcov z Ukrajiny		64 798	21 643	86 441
		42	Na testovanie COVID		546		546
		44	POO-Príspevok na edukačné publikácie		8 559		8 559
01.1.1	2.2		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	0	1 535	877	2 412
			Prenesené kompetencie:		1 535	877	2 412
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní			894	894

		633006	Všeobecný materiál				
		633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov		1 535	-17	1 518
		611000	Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody				
		637014	Z rozpočtu MsÚ: stravné lístky				
01.3.3.	2.1	MATRIKA			20 709	20 709	20 709
			Prenesené kompetencie:		7 349	7 349	7 349
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní, odmena		6 430	6 430	6 430
		610+620	Nevyčerpané fin. prostr. z predch. roku - odmena		219	219	219
		630	Tovary a služby		289	289	289
z toho:		633006	Všeobecný materiál		0	0	0
		637001	Školenia		169	169	169
		637016	Prídel do sociálneho fondu		120	120	120
		642	Bežné transfery jednotlivcom		411	411	411
z toho:		642014	Ošatné pre matrikárku		100	100	100
		642014/1	Finančný príspevok na stravu		311	311	311
			Z rozpočtu MsÚ:		13 360	13 360	13 360
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní		13 048	13 048	13 048
		633006	Všeobecný materiál				
		637001	Školenia				
		642014/1	Finančný príspevok na stravu		312	312	312
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu			19 369	19 369	19 369
		651002/20	Splátka úrokov - rekonštr. verej. osvetlenia		8 361	8 361	8 361
		651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.		7 057	7 057	7 057
		651003/17	Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.		3 951	3 951	3 951
03.2.0	3.2	Ochrana pred požiarmi			14 000	3 700	3 700
		633006	Na činnosť DHZ mesta		1 000	2 300	2 300
	7.1	633006	Dotácia zo ŠR - pre dobrovoľný hasičský zbor			1 400	1 400
		642001	Príspevok obč.združeniu - DHZ Tlmače		13 000	0	0
03.6.0	3.1	Kamerový systém			6 130	1 130	1 130
		637006	Náhrady - dohody		6 130	1 130	1 130
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ							
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače			227 000	279 507	279 507
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT		227 000	279 507	279 507
			z toho:				
			- likvidácia zeleného odpadu,zberný dvor		40 000	43 954	43 954
			- ostatná činnosť		187 000	228 753	228 753
			- výmena podláh v MŠ Nová			6 800	6 800
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			212 000	202 046	202 046
		633006	Nákup zberných nádob a nádob na kuch.odpad		10 000	6 000	6 000
		637004	Zber, preprava, zneškodnenie KO,kuch.a obj.odpadu		200 000	196 046	196 046
		633006/1	Nákup drevín - náhradná výsadba		2 000	0	0
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ							
06.2.0	6.1	Rozvoj obce			14 872	12 899	12 899
z toho:		610+620	Verejná zeleň - mzdy a odvody		13 249	11 249	11 249

		633006	Verejná zeleň - nákup kvetov, kríkov	1 000	1 000		1 000
		633006/1	Nákup drevín - náhradná výsadba				
		635006/2	Nákup lavičiek				
		637014	Stravovanie	623	0		0
		642014	Finančný príspevok na stravu		650		650
06.4.0	6.2	Verejné osvetlenie		15 000	15 000		15 000
		632001	Elektrická energia	15 000	15 000		15 000
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
07 OCHRANA ZDRAVIA							
07.4.0	7.2	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		11 639	1 000		1 000
		630	Tovary a služby - COVID - 19	11 639	1 000		1 000
z toho:		633006	Všeobecný materiál	4 639	0		0
		633007	Špeciálny materiál /respirátor /	3 000	0		0
		636001	Nájomné za prenajatie priestoru				
		637004	Všeobecné služby	2 000	0		0
		637014	Stravovanie				
		637015	Poistné				
		637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	2 000	1 000		1 000
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO							
08.1.0		Rekreačné a športové služby		89 600	119 887		119 887
		630	Tovary a služby	11 600	11 850		11 850
z toho:	8.2	632001	T-18, elektrická energia	1 500	1 500		1 500
		632001/1	T-18, tepelná energia	8 000	8 000		8 000
		632002	T-18, vodné, stočné	600	850		850
		633006	T-18, materiálne výdavky				
		635006	T-18, opravy, údržba	1 000	1 000		1 000
		637004	T-18, všeobecné služby	500	500		500
		642	Bežné transfery organizáciám	28 000	20 500		20 500
	8.1.1	642001	Občianske združenia - športové kluby	28 000	20 500		20 500
		641012	Ostatným subjektom verejnej správy	50 000	87 537		87 537
z toho:	8.3	641012	Na činnosť Relax-centra	50 000	87 537		87 537
08.2.0	8.4	Kultúrne služby		105 000	112 934		112 934
		641	Bežné transfery organizáciám	105 000	112 934		112 934
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	105 000	112 934		112 934
08.2.0	8.5	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 450	3 950		3 950
z toho:		633006	Materiál	100	100		100
		633016	Reprezentačné	1 000	2 500		2 500
		637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 350	1 350		1 350
08.4.0	8.6	Iné spoločenské služby - príspevky		14 623	16 994		16 994
		642001	Príspevky občianskym združeniam	6 000	7 055		7 055
		642009	Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-stav.poriadok	7 968	9 214		9 214
		642009	Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-školy	155	155		155
		641012	Príspevok pre centrá voľného času	500	570		570

09 VZDELÁVANIE						
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	390 283	403 301	200	403 501
	9.1.2	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	90 372	89 138	200	89 338
		Finančné prostriedky na činnosť	81 172	83 938		83 938
		z toho: 614				
		Odmeny podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa	2 362	5 128		5 128
		Vlastné príjmy RO	5 200	5 200		5 200
		Sponzorský príspevok			200	200
		Výmena okien, podláh	4 000	0		0
	9.1.1.	Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	299 911	314 163		314 163
		Finančné prostriedky na činnosť	263 850	278 102		278 102
		z toho: 614				
		Odmeny podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa	7 794	17 446		17 446
		Vlastné príjmy RO	34 700	34 700		34 700
		Nevyčerpané vlastné príjmy z predch. roku	1 361	1 361		1 361
09.1.2	9.2	Primárne vzdelávanie	529 658	602 674	43 838	646 512
		Z rozpočtu mesta:	17 000	17 127		17 127
		- nákup UP na zápis žiaka	2 000	2 000		2 000
		- preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti	2 000	3 000		3 000
		- vybavenie učebne výpočtovej techniky	1 000	1 000		1 000
		- podlahy do tried	12 000	0		0
		- oprava spadnutého stropu v kabinete		2 068		2 068
		- dodávka a montáž žalúzií a iné práce z predaja		9 059		9 059
		Vlastné príjmy ZŠ	2 500	5 621		5 621
		Sponzorské príspevky - ZŠ "Dajme spolu gól"		500		500
		Základná škola - prenesené kompetencie:	510 158	579 426	43 838	623 264
09.1.2.1	9.2.1	Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	250 873	263 714	-74 139	189 575
		610+620				
		Mzdový normatív	219 225	231 842	-69 744	162 098
		630				
		Prevádzkový normatív	31 648	31 872	-4 395	27 477
09.2.1.1	9.2.2	Nížšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	259 285	315 712	117 977	433 689
		630				
		Mzdový normatív	219 226	273 842	106 349	380 191
		Prevádzkový normatív	31 649	31 871	11 392	43 263
		Prevádzkový normatív - nevyčerpané z r. 2021	8 410	8 410		8 410
		43				
		Jazykové kurzy pre odídencov z Ukrajiny		1 589	236	1 825
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	316 509	328 755		328 755
09.5.0	9.5	Základná umelecká škola	246 995	256 757		256 757
		Finančné prostriedky na činnosť	227 995	235 278		235 278
		z toho: 614				
		Odmeny podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa	5 195	12 478		12 478
		Sponzorský príspevok		2 479		2 479
		Vlastné príjmy RO	19 000	19 000		19 000
09.5.0	9.3	Školský klub detí pri Základnej škole	69 514	71 998		71 998
		Finančné prostriedky na činnosť	61 514	63 998		63 998
		z toho: 614				
		Odmeny podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa	1 748	4 232		4 232
		Vlastné príjmy RO	8 000	8 000		8 000

09.6.0.1.	9.4	Školské stravovanie		128 594	142 274		142 274
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/	128 594	142 274		142 274
			Finančné prostriedky na činnosť	80 674	83 706		83 706
		z toho: 614	Odmeny podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa	1 890	4 922		4 922
			Vlastné príjmy RO	43 000	53 000		53 000
			Z rozpočtu mesta-úpravňa + rozvod vody, podlaha	4 920	5 568		5 568
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
10.7.0	10.1	Denné centrum / v DOS/		6 576	8 065		8 065
		610+620	Mzdy a odvody		689		689
		642013	Odchodné	1 376	1 376		1 376
z toho:		630	Prevádzkové výdavky	5 200	6 000		6 000
		633006	Materiálne výdavky				
		637004	Všeobecné služby	500	500		500
		632001	Elektrická energia	600	1 400		1 400
		632001/1	Teplo	4 000	4 000		4 000
		632002	Vodné, stočné	100	100		100
10.2.0	10.2	Opatrovateľská služba - staroba		87 607	82 934	0	82 934
z toho:		610+620	Mzdy a odvody	11 842	11 842		11 842
		614000	Odmeny podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa	3 044	3 044		3 044
		637006	Náhrady - dohody	200	200		200
		637014	Stravovanie - stravné lístky	1 870	1 870		1 870
		641006	Spolu financovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	1 407	1 734		1 734
		642014	Finančný príspevok na stravu	2 492	2 492		2 492
		610+620	Nevyčerpaná dotácia z predch. roku na mzdy	58 752	58 752	-19 798	38 954
		637037	Vratka dotácie ŠR - Opatrovateľská služba II.			19 798	19 798
		633006	Podpora opatr. služby - nákup náramkov	5 000	0		0
		642024	Príspevok pre DSS	3 000	3 000		3 000
10.7.0	10.3	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		400	400		400
		642	Bežné transfery jednotlivcom	400	400		400
z toho:		642026	Jednorázové sociálne výpomoci	400	400		400
10.7.0	10.3	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		3 000	1 000		1 000
		630	Výdavky na human. pomoc utečencom z Ukrajiny	3 000	1 000		1 000
		633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000		1 000
		633011	Potraviny	1 000	0		0
		637014	Stravovanie v ZŠ a MŠ	1 000	0		0
10.9.0	10.4	Komunitné centrum, Topoľová 1		31 727	22 727		22 727
		610+620	Mzdy a odvody	13 481	4 481		4 481
		630	Prevádzkové výdavky	15 500	15 500		15 500
z toho:		633006	Všeobecný materiál	3 000	3 000		3 000
		637004	Všeobecné služby	2 000	2 000		2 000
		632001	Elektrická energia	1 500	1 500		1 500
		632001/1	Teplo	8 000	8 000		8 000
		632002	Vodné, stočné	1 000	1 000		1 000
		642014	Finančný príspevok na stravu	1 246	1 246		1 246
		642001	Záujmová činnosť dôchodcov	1 500	1 500		1 500
Bežné výdavky spolu:				2 981 437	3 348 163	90 109	3 438 272

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	ROZPOČET PO ZMENE č. 10	ZMENA V ROZPOČTE č. 11	ROZPOČET PO ZMENE č. 11
			€	€	€	€
700		<i>Kapitálové výdavky</i>				
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy	528	528		528
		713004 Nákup kopírky	528	528		528
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce	212 180	1 205 618		1 205 618
		717002 Denný stacionár - 5 % spoluúčasť	61 194	61 194		61 194
		717002 Rekonštrukcia telocvične v ZŠ	85 849	85 849		85 849
		717002 Havarijný stav podlahy telocvične ZŠ-ŠR	44 714	44 714		44 714
		717002 Zhodnotenie BRKO v meste - 5 % spoluúčasť	7 423	7 423		7 423
		717002 Techn. zhodn. časti objektu Domu služieb	5 000	5 000		5 000
		717002 Výstavba beachvolejbalového ihriska	8 000	8 000		8 000
		717002 Zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ - spolufin.		42 289		42 289
		717002 Zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ - navyac pr.		147 070		147 070
		717002 Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ		803 482		803 482
		717002 Rozšírenie kamerového systému		597		597
		Vzdelávanie	20 308	8 799		8 799
09.6.0	9.4	713004 Školská jedáleň pri ZŠ - umývačka riadu	5 101	4 590		4 590
09.6.0	9.4	713004 Školská jedáleň pri ZŠ - mäsový mlynček	1 207	1 207		1 207
09.5.0	9.5	713004 Základná umelecká škola - nákup klavíru	10 000	0		0
09.6.0	9.4	713004 ZŠ ŠJ - prekrytie schodiska	4 000	3 002		3 002
Kapitálové výdavky spolu:			233 016	1 214 945		1 214 945

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	ROZPOČET PO ZMENE č. 10	ZMENA V ROZPOČTE č. 11	ROZPOČET PO ZMENE č. 11
			€	€	€	€
800		<i>Výdavkové finančné operácie</i>				
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu	97 097	97 097		97 097
		821005/20 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - rekonštrukcia verejného osvetlenia	58 092	58 092		58 092
		821007/40 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.	29 173	29 173		29 173
		821007/17 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.	9 832	9 832		9 832
Výdavkové finančné operácie spolu:			97 097	97 097		97 097

SUMARIZÁCIA:

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	ROZPOČET PO ZMENE č. 10	ZMENA V ROZPOČTE č. 11	ROZPOČET PO ZMENE č. 11
	€	€	€	€
Bežné príjmy	2 905 585	3 284 176	90 109	3 374 285
Kapitálové príjmy	6 828	812 650		812 650
Príjmové finančné operácie	407 247	585 097		585 097
Rozpočtové príjmy spolu:	3 319 660	4 681 923	90 109	4 772 032
Bežné výdavky	2 981 437	3 348 163	90 109	3 438 272
Kapitálové výdavky	233 016	1 214 945		1 214 945
Výdavkové finančné operácie	97 097	97 097		97 097
Rozpočtové výdavky spolu:	3 311 550	4 660 205	90 109	4 750 314