

PRÍJMY - obecné školské zariadenia

Príloha č.1

Komentár k zmene bežného rozpočtu

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
100		DANOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00
300		GRANTY A TRANSFERY	0,00	5 113,00	5 113,00
312000	094209	ZS J. Kráľa - Projekt vzdelávania /zdroj 1151/	0,00	4 105,00	4 105,00
312000	094209	ZS J. Kráľa - Projekt vzdelávania /zdroj 1151/	0,00	483,00	483,00
312000		ZS J. Kráľa - Projekt cezhraničnej spolupráce/zdroj 1151/	0,00	470,00	470,00
312001		ZS J. Kráľa - Projekt cezhraničnej spolupráce/zdroj 1152/	0,00	55,00	55,00
Spolu zmena bežných príjmov :			0,00	5 113,00	5 113,00

Komentár k zmene kapitálového rozpočtu

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
340		ZAHRANICNE TRANSFERY	0,00	57 611,00	57 611,00
322001		ZS J. Kráľa - Projekt cezhraničnej spolupráce /zdroj 1151/	0,00	51 546,00	51 546,00
322001		ZS J. Kráľa - Projekt cezhraničnej spolupráce /zdroj 1152/	0,00	6 065,00	6 065,00
Spolu zmena v kapitálových príjmoch :			0,00	57 611,00	57 611,00

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
Celková zmena príjmov:			0,00	62 724,00	62 724,00
BEŽNÉ PRÍJMY			0,00	5 113,00	5 113,00
KAPITALOVÉ PRÍJMY			0,00	57 611,00	57 611,00

VÝDAVKY - obecné školské zariadenia

Komentár k zmene bežného rozpočtu

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
VÝDAVKY			0,00	40 900,00	40 900,00
ZS J. Kráľa - Projekt cezhraničnej spolupráce			0,00	525,00	525,00
nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky			0,00	35 787,00	35 787,00
ZS J. Kráľa - Projekt vzdelávania			0,00	4 588,00	4 588,00
Spolu zmena bežných výdavkov na správe:			0,00	40 900,00	40 900,00

Komentár k zmene kapitálového rozpočtu

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
ZS J. Kráľa - Projekt cezhraničnej spolupráce			0,00	9 611,00	9 611,00
Spolu zmena v kapitálových výdavkoch :			0,00	9 611,00	9 611,00

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
Celková zmena výdavkov:			0,00	50 511,00	50 511,00
BEŽNÉ VÝDAVKY			0,00	40 900,00	40 900,00
KAPITALOVÉ VÝDAVKY			0,00	9 611,00	9 611,00

PRÍJMY - mesto

Príloha č.2a)

Komentár k zmene bežného rozpočtu

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
100		DANOVÉ PRÍJMY	0,00	19 932,00	19 932,00
111003	360000	výnos dane mesto /dorovnanie za rok 2011 /	0,00	19 932,00	19 932,00
200		NEDANOVÉ PRÍJMY	36 000,00	-5 733,00	30 267,00
212003	30000015	príjem z prenájmu - 42 bj	36 000,00	-5 733,00	30 267,00
300		GRANTY A TRANSFERY	0,00	10 244,00	10 244,00
312001	340006	dotácia na nákup knižničného fondu z MK SR	0,00	1 200,00	1 200,00
312001	52450455	voľby do NR SR	0,00	9 044,00	9 044,00
Spolu zmena bežných príjmov na správe:			36 000,00	24 443,00	60 443,00

Komentár k zmene kapitálového rozpočtu

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
231		PRÍJMY Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	0,00	173 500,00	173 500,00
231	330001	príjem z predaja bytov /Juridis /	0,00	31 700,00	31 700,00
231	330000	príjem z predaja nebytových priestorov /nový predaj - BS /	0,00	35 000,00	35 000,00
231	330000	príjem z predaja nebytových priestorov / skutočnosť Cigánik//	0,00	2 400,00	2 400,00
230	330003	príjem z predaja bytov na 42 bj /schválené MsZ /	0,00	75 000,00	75 000,00
231	330004	príjem z predaja bytov na 42 bj /skutočnosť /	0,00	29 400,00	29 400,00
233		PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV	1 259 790,00	36 063,00	1 295 853,00
233001	330026	pozemok pre MARKET	165 000,00	-165 000,00	0,00
233001	330023	stavebný pozemok IBV+KBV Dlhé diely	1 094 790,00	180 025,00	1 274 815,00
233001	223000	príjem z odpredajov pozemkov	0,00	21 038,00	21 038,00
300		GRANTY A TRANSFERY	604 504,00	-369 427,00	235 077,00
322001	34500001	projekt - Rekonštrukcia ZUŠ - predfinancovanie	604 504,00	-375 562,00	228 942,00
322001	34600001	projekt - Rekonštrukcia verejných priestranstiev - vratka /41/ - MALASTAV	0,00	1 941,00	1 941,00
322001	34600001	projekt - Rekonštrukcia verejných priestranstiev - vratka /41/ - M+Z Consulting	0,00	441,00	441,00
322001	34600001	projekt - Rekonštrukcia verejných priestranstiev - vratka /41/ - EUROVIA	0,00	3 753,00	3 753,00
Spolu zmena kapitálových príjmov na správe:			1 864 294,00	-159 864,00	1 704 430,00

Komentár k zmene finančných operácií

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
400		PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI	0,00	289 703,00	289 703,00
454001		prevod z RF	0,00	39 704,00	39 704,00
453	094247	prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov - mesto	0,00	8 277,00	8 277,00
453	094246	prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov - PS	0,00	35 787,00	35 787,00
454002	45454547	prevod z FOaRM	0,00	205 935,00	205 935,00
513		BANKOVÉ ÚVERY	259 076,00	394 695,00	653 771,00
513001		Komunál eurofondy úver - rekonštrukcia ZUŠ - samofinancovanie	0,00	44 136,00	44 136,00
513001	51300107	Komunál eurofondy úver - rekonštrukcia ZUŠ - projekt	259 076,00	350 559,00	609 635,00
Spolu zmena finančných operácií aktív na správe:			259 076,00	684 398,00	943 474,00

			schválený rozpočet	úprava v €	po úprave v €
Celkové zmena príjmov:			2 159 370,00	548 977,00	2 708 347,00
BEŽNÉ PRÍJMY			36 000,00	24 443,00	60 443,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			1 864 294,00	-159 864,00	1 704 430,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - aktíva			259 076,00	684 398,00	943 474,00

VÝDAVKY - mesto

Príloha č. 2b)

p r o g r a m			p o d p r o g r a m			p r v o k			Komentár k zmene bežného rozpočtu				
									schválený	úprava	po úprave		
									rozpočet	v €	v €		
			01116				OBCE	274 786,00	-16 723,00	258 063,00			
1	2	1	637005	640310	spracovanie odborného posudku / 2*150,-€/			1 400,00	300,00	1 700,00			
1	1	1	611	77000016	tarifný plat - CHD MsWC			0,00	7 205,00	7 205,00			
1	1	1	621	77000016	VZP- CHD MsWC			0,00	185,00	185,00			
1	1	1	623	77000016	OZP- CHD MsWC			0,00	185,00	185,00			
1	1	1	625001	77000016	nemocenské poistenie- CHD MsWC			0,00	105,00	105,00			
1	1	1	625002	77000016	starobné poistenie- CHD MsWC			0,00	1 010,00	1 010,00			
1	1	1	611	77000000	tarifný plat			227 988,00	-450,00	227 538,00			
1	1	1	642015		nemocenské dávky			100,00	100,00	200,00			
1	5	1	637034		služby pracovného lekára			1 400,00	-1 168,00	232,00			
1	1	1	614	77000000	odmeny			0,00	450,00	450,00			
1	5	1	631001		cestovné náhrady tuzemské			300,00	-19,00	281,00			
1	5	1	631002		cestovné náhrady zahraničné			0,00	19,00	19,00			
1	5	1	634004		prepravné			0,00	6,00	6,00			
1	5	1	635005		údržba špeciálnych strojov			0,00	1,00	1,00			
1	2	1	637005	640005	verejné obstarávanie			0,00	600,00	600,00			
1	1	1	625003	77000016	úrazové poistenie- CHD MsWC			0,00	60,00	60,00			
1	1	1	625004	77000016	invalidné poistenie- CHD MsWC			0,00	220,00	220,00			
1	1	1	625005	77000016	poistenie v nezamestnanosti- CHD MsWC			0,00	40,00	40,00			
1	1	1	625007	77000016	poistenie do rezervného fondu- CHD MsWC			0,00	350,00	350,00			
1	1	1	637016	77000016	sociálny fond - CHD MsWC			0,00	110,00	110,00			
1	2	4	637027	470900	dohody			6 800,00	-600,00	6 200,00			
1	5	1	637001	640000	školenia			2 650,00	-500,00	2 150,00			
1	2	1	637005	160006	vypracovanie projektov			9 248,00	-807,00	8 441,00			
1	5	1	637014	77000016	strava - CHD MsWC			0,00	775,00	775,00			
6	7		642001	10200001	dotácie			24 900,00	-24 900,00	0,00			
			0112				FINANČNA A ROZPOČTOVA OBLASŤ	0,00	8 260,00	8 260,00			
1	5	1	637035		úhrada daň z príjmov PO - z predaja			0,00	8 260,00	8 260,00			
			0160				VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVA	0,00	9 121,00	9 121,00			
1	1	1	625001	B1	poistné do VZP			0,00	250,00	250,00			
1	1	1	625001	B2	poistné do OZP			0,00	198,00	198,00			
1	1	1	625003	B	úrazové poistenie			0,00	17,00	17,00			
1	1	1	632003	E	poštovné			0,00	100,00	100,00			
1	1	1	633006	F	všeobecný materiál			0,00	64,00	64,00			
1	1	1	633006	G	vlajky a štátne znaky			0,00	135,00	135,00			
1	1	1	633016	H	reprezentačné			0,00	286,00	286,00			
1	1	1	634004	J	prepravné a prev.motor.vozidiel			0,00	67,00	67,00			
1	1	1	635006	L	údržba budov			0,00	95,00	95,00			
1	1	1	637007	O	cestovné náhrady			0,00	2,00	2,00			
1	1	1	637014	Q	stravovanie			0,00	1 180,00	1 180,00			
1	1	1	637027	S	odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru			0,00	2 112,00	2 112,00			
1	1	1	637027	R	odmeny členom a zapisovateľom OVK			0,00	4 615,00	4 615,00			
			0320				OCHRANA PRED POZIARIAMI	0,00	700,00	700,00			
2	3		635004		údržba strojov - ventil pretlakový			0,00	700,00	700,00			
			0451				CESTNA DOPRAVA	2 500,00	2 000,00	4 500,00			
3	3	3	633006	180214	nákup betónových stĺpikov na SNP			0,00	2 000,00	2 000,00			
3	3	3	633004	56488932	nákup dopravných značiek			2 000,00	-2 000,00	0,00			
3	3	3	633006	56488932	nákup dopravných značiek			0,00	2 000,00	2 000,00			
5	1	3	633004	180212	koše do vpustov			500,00	-500,00	0,00			
5	1	3	633006	180212	koše do vpustov			0,00	500,00	500,00			
			0510				NAKLADANIE S ODPADMI	23 000,00	500,00	23 500,00			
			635006	180100	kosenie a údržba verejných priestranstiev /letničky/			23 000,00	500,00	23 500,00			
			0560				OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA	0,00	0,00	0,00			
			0660				BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	103 142,00	5 985,00	109 127,00			
1	4	1	635006		havarijný stav plotu na MŠ Komenského			0,00	6 000,00	6 000,00			
1	4	1	635007		havarijný stav - prepadnutá cesta na MŠ Komenského			0,00	6 000,00	6 000,00			
1	2	3	637005	16011111	výdavky spojené s dražbou			7 811,00	4 011,00	11 822,00			
1	4	3	641001		príspevok BP m.p.o			95 331,00	-10 026,00	85 305,00			
			0810				REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	0,00	15 850,00	15 850,00			
6	7		642001	10200001	dotácie			0,00	4 500,00	4 500,00			
6	7		642001	10200002	dotácia MŠK			0,00	11 350,00	11 350,00			
			08203				KLUBOVÉ A SPECIÁLNE KULTURNE ZARIADENIA	0,00	0,00	0,00			
			08205				KNIŽNICA	6 555,00	1 200,00	7 755,00			
1	2	4	637027	470900	dohody			0,00	100,00	100,00			
6	2		635006	020058	údržba budov			3 000,00	-350,00	2 650,00			
6	2		635002	450301	údržba softvéru			500,00	250,00	750,00			
6	2		633006	430201	kvety			30,00	-20,00	10,00			
6	2		637002	47010002	občerstvenie pre účinkujúcich			25,00	20,00	45,00			
6	2		637002		knihy z dotácie			0,00	1 200,00	1 200,00			
6	2		6330009		knihy			3 000,00	-160,00	2 840,00			
6	2		633002	4504123	čítačka			0,00	160,00	160,00			

			08209		OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	5 800,00	31 804,00	Príloha č. 27) 604,00
1	4	1	08209	635006	havarijný stav strechy na kine	0,00	26 454,00	26 454,00
6	3		08209	635001	údržba interiérového vybavenia - havarijný stav sedadiel /RF/	0,00	1 250,00	1 250,00
6	4		633016	47010002	občerstvenie pre účinkujúcich	300,00	550,00	850,00
6	4		637002	470501	ohňostroj	2 000,00	-500,00	1 500,00
6	7		642001	10200001	dotácie	0,00	4 600,00	4 600,00
6	4		637002	47070006	predvianočné akcie	3 500,00	-550,00	2 950,00
			0830		VYSIELACIE A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY	0,00	1 000,00	1 000,00
3	2		633004		nákup batérií do rozhlasových hniezd	0,00	1 000,00	
			09122		ZAKLADNÉ VZDELANIE SO SPEC. STAROSTLIVOSTOU	0,00	350,00	350,00
6	7		10200001		dotácie	0,00	350,00	
			0840		NABOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY	0,00	1 150,00	1 150,00
6	7		642001	10200001	dotácie	0,00	1 150,00	
			10123		INVALIDITA A ŤAŽKÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE	0,00	2 600,00	2 600,00
6	7		642001	10200001	dotácie	0,00	2 600,00	
			10201		ZARIADENIA SOC. SLUŽIEB	0,00	350,00	350,00
6	7		642001	10200001	dotácie	0,00	350,00	
			10704		PRISPEVKY NEŠT. SUBJ. - POMOC OBČANOV V HM. NÚDZI	630,00	0,00	630,00
8	2	3	637005	4546135	pohrebné trovy	330,00	-70,00	260,00
			634004		prepravné	300,00	70,00	370,00
Spolu zmena bežných výdavkov na správe:						416 413,00	64 147,00	480 560,00

p r o g r a m	p o r d r o g	p r o g r a m	p r o k	SPRÁVA		Komentár k zmene kapitálového rozpočtu			schválený	úprava	po úprave
								rozpočet	v €	v €	
				0310		POLICAJNÉ SLUŽBY	0,00	8 277,00	8 277,00		
1	4	2	719014		vrátka nedočerpanej kapitálovej dotácie na kamerový systém	0,00	8 277,00	8 277,00			
			0443		VYSTAVBA	439 900,00	693 766,00	1 133 666,00			
1	4	2	717002	71300055	rekonštrukcia MsZS	100 000,00	50 000,00	150 000,00			
1	4	2	717002	71300059	rekonštrukcia ZUŠ - samofinancovanie	50 000,00	10 000,00	60 000,00			
1	4	2	716	06200028	PD - parkovisko pred kinom		400,00	400,00			
1	4	2	716	06200029	PD - parkovisko za Družbou		2 000,00	2 000,00			
1	4	2	717002	34600001	neoprávnené výdavky - rekonštrukcia Mierového námestia		8 346,00	8 346,00			
1	4	2	716	06200030	PD - vegetačné plochy, krajinná zeleň, športoviská		2 340,00	2 340,00			
1	4	2	717003	71300070	úprava terénu v Sady Kpt. J. Nálepku - MsT		5 050,00	5 050,00			
1	4	2	717003	71301069	parkovisko pred kinom		2 000,00	2 000,00			
3	3	2	717003	71300058	parkovisko za Družbou /za MŠ P. Jilemnického /		190 000,00	190 000,00			
9	1	1	716	06200027	PD - Dlhé diely - PZ Hliny - komunikácie	5 000,00	6 400,00	11 400,00			
9	2	2	716	101001	PD - Dlhé diely - vodovod+kanalizácie	11 400,00	-3 500,00	7 900,00			
9	2	2	716	101002	PD - Dlhé diely - plyn	7 200,00	-3 720,00	3 480,00			
9	2	2	716	101003	PD - Dlhé diely - komunikácie	11 400,00	-1 450,00	9 950,00			
9	2	2	716	101004	PD - Dlhé diely - elektrodokumentácia	3 600,00	-2 040,00	1 560,00			
9	2	2	716	101005	PD - Dlhé diely - verejné osvetlenie	1 600,00	-1 600,00	0,00			
9	1	1	716	101101	PD - PZ Hliny - prekládka plynu STL	5 000,00	-2 850,00	2 150,00			
9	1	1	716	101102	PD - PZ Hliny - elektrodokumentácia Okružná križovatka	1 200,00	300,00	1 500,00			
9	1	1	717001	101106	PZ Hliny - kanalizácia	130 000,00	70 000,00	200 000,00			
9	1	1	717001	101111	PZ Hliny - prekládka 22 kW kábla	3 000,00	117 000,00	120 000,00			
9	1	1	717001	101108	PZ Hliny - plyn STL	80 000,00	-23 000,00	57 000,00			
9	1	1	717002	71301065	stavebné úpravy na budove MŠ	12 000,00	5 000,00	17 000,00			
9	1	1	716	06200027	PD - komunikácie DD - PZ Hliny	5 000,00	6 400,00	11 400,00			
9	1	1	717001	101107	PZ Hliny - plyn VTL - prekládka (350 m)	13 500,00	116 500,00	130 000,00			
9	2	2	711001	71301034	odkúpenie pozemku na IBV		117 000,00	117 000,00			
9	2	2	716	101015	PD - ochranná hrádza potokov Dlhé diely		2 000,00	2 000,00			
9	1	1	716	101113	PD - PZ Hliny - kanalizácia		3 550,00	3 550,00			
9	2	2	716	101008	Koordinácia, inžiniering, hydrolog.prieskum Dlhé Diely		7 260,00	7 260,00			
9	1	1	716	101114	Koordinácia projektových prác v PZ Hliny		6 120,00	6 120,00			
9	1	1	716	101116	geologický prieskum PZ Hliny - Gleistein		3 360,00	3 360,00			
9	1	1	716	101115	GP - zameranie el. vedenia a stožiarov v PZ Hliny		180,00	180,00			
9	2	2	716	101014	polohopis a výškopis pre napojenie vodovodu a kanal/ pre SVS Vrutky /		720,00	720,00			
			0451		CESTNÁ DOPRAVA	200 000,00	-200 000,00	0,00			
3	3	2	717003	71300058	parkovisko za Družbou /za MŠ P. Jilemnického /	200 000,00	-200 000,00	0,00			
			0510		NAKLADANIE S ODPADMI	15 000,00	-5 000,00	10 000,00			
1	4	2	717002	71300062	zateplenie haly na zbernom dvore	15 000,00	-5 000,00	10 000,00			
			0620		ROZVOJ OBCI	15 000,00	-5 000,00	10 000,00			
5	2	2	717001	71301032	realizácia nového ihriska	15 000,00	-5 000,00	10 000,00			
			0640		VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	5 000,00	5 000,00			
3	1	2	717002	71301068	nákup regulátorov na MsT	0,00	5 000,00	5 000,00			
Spolu zmena kapitálových výdavkov na správe:						669 900,00	497 043,00	1 166 943,00			

		Komentár k zmene finančných operácií		schválený	úprava	po úprave
				rozpočet	v €	v €
0170		TRANSAKcie VEREJNEHO DLHU		0,00	0,00	0,00
Spolu zmena finančných operácií pasív na správe:				0,00	0,00	0,00

Celková zmena výdavkov:	1 086 313,00	561 190,00	1 647 503,00
BEŽNÉ VYDAVKY	416 413,00	64 147,00	480 560,00
KAPITÁLOVÉ VYDAVKY	669 900,00	497 043,00	1 166 943,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - pasíva	0,00	0,00	0,00

Zoznam použitých skratiek:

CO	<i>civilná obrana</i>
el.en	<i>elektrická energia</i>
ESF	<i>Európsky sociálny fond</i>
FOaRM	<i>Fond obnovy a rozvoja mesta</i>
GP	<i>geometrický plán</i>
CHD	<i>chránená dielňa</i>
IP	<i>invalidné poistenie</i>
KB	<i>kultúrna beseda</i>
KEU	<i>Komunál eurofondy úver</i>
KKK	<i>Komunál komfort úver</i>
KOZ	<i>kultúrno-osvetové zariadenie</i>
MF SR	<i>Ministerstvo financií</i>
MN	<i>Mierové námestie</i>
NP	<i>nebytové priestory</i>
OZP	<i>Ostatné zdravotné poisťovne</i>
PD	<i>projektová dokumentácia</i>
PK	<i>prenesené kompetencie</i>
PZ	<i>priemyselná zóna</i>
RF	<i>odvod do rezervného fondu</i>
SDP	<i>starobné poistenie</i>
SZP	<i>sociálno znevýhodnené prostredie</i>
ŠPP	<i>špeciálno psychologicko-pedagogická poradňa</i>
UP	<i>úrazové poistenie</i>
UPN	<i>územný plán mesta</i>
VZP	<i>Všeobecná zdravotná poisťovňa</i>
ZpS	<i>Zariadenie pre seniorov</i>