

Mesto Kysucké Nové Mesto

Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2012 Mesta Kysucké Nové Mesto

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta

Ing. Ján Hartel
primátor

Dôvodová správa

Uznesením č. 157/2012 zo dňa 13.9.2012 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012 vo výške:

v €

Príjmy spolu:	11 416 888 €
z toho:	
Bežné príjmy	8 726 510 €
Kapitálové príjmy	1 492 321 €
Finančné operácie	1 198 057 €
Výdavky spolu:	7 139 380 €
z toho:	
Bežné výdavky	4 185 696 €
Kapitálové výdavky	2 868 784 €
Finančné operácie	84 900 €

Návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012

Úprava rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Kysuckého Nového Mesta. Príjmy rozpočtu mesta navrhujeme zvýšiť o 110 112 €, z toho bežné príjmy o 66 692 €, kapitálové príjmy o 35 420 €, finančné operácie o 8 000 €. Vo výdavkovej časti navrhujeme znížiť výdavky na rok 2012 o 923 €, z toho bežné výdavky znížiť o 11 923 €, kapitálové výdavky zvýšiť o 11 000 €. Uvedené použitie finančných prostriedkov je rozpracované v prílohách predloženého návrhu na III. úpravu rozpočtu mesta na rok 2012.

v €

	III. úprava	Úprava + -
Príjmy spolu:	11 527 000	110 112
z toho:		
Bežné príjmy	8 793 202	66 692
Kapitálové príjmy	1 527 741	35 420
Finančné operácie	1 206 057	8 000
Výdavky spolu:	7 138 457	-923
z toho:		
Bežné výdavky	4 173 773	-11 923
Kapitálové výdavky	2 879 784	11 000
Finančné operácie	84 900	0

K o m e n t á r k III. úprave rozpočtu na rok 2012

BEŽNÉ PRÍJMY

66 692 €

111 zo ŠR

48 282 €

Úprava na položke 300 - Granty a transfery je na základe oznámení o výške dotácie z ministerstva na prenesené kompetencie a zároveň zmena podpoložky na účtovanie dotácií na prenesené výkony Štátnej správy.

1161 Európsky sociálny fond /prostriedky EÚ/

-4 399 €

Nakoľko došlo v priebehu roka k zmene označenia zdroja Európsky sociálny fond – EÚ , rozpočet je presunutý na zdroj Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie /11T1/.

1162 Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR

-776 €

Nakoľko došlo v priebehu roka k zmene označenia zdroja Európsky sociálny fond – spoluf. ŠR , rozpočet je presunutý na zdroj Európsky sociálny fond (spoluf. ŠR) 2. programové obdobie /11T2/.

11T1 Európsky sociálny fond /prostriedky EÚ/ 2.programové obdobie

6 119 €

Nakoľko došlo v priebehu roka k zmene označenia zdroja Európsky sociálny fond – EÚ , rozpočet je presunutý na zdroj Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie /11T1/ a zároveň navýšený, nakoľko bola uzatvorená nová zmluva na Aktivačnú činnosť.

11T2 Európsky sociálny fond - /spoluf. zo ŠR/ 2.programové obdobie

1 080 €

Nakoľko došlo v priebehu roka k zmene označenia zdroja Európsky sociálny fond – spoluf. zo ŠR , rozpočet je presunutý na zdroj Európsky sociálny fond (spoluf. zo ŠR) 2. programové obdobie /11T2/ a zároveň navýšený, nakoľko bola uzatvorená nová zmluva na Aktivačnú činnosť.

41 Vlastné príjmy obcí

16 386 €

133001 – Daň za psa

Zvýšenie o 350 € z dôvodu vyššieho čerpania príjmov oproti plánovanému rozpočtu.

133003 – Daň za nevýherné hracie prístroje

Zníženie o 315 € z dôvodu menej ohlásených nevýherných prístrojov od prevádzkovateľov oproti r.2011, nakoľko prístroje boli umiestnené v prevádzkach, ktoré sa zrušili a noví nájomníci si nevýherné prístroje neumiestnili.

133004 – Daň za predajné automaty

Zvýšenie o 70 €, nakoľko bol umiestnený predajný automat aj na železničnej stanici. V r.2012 sú umiestnené 2 prístroje.

133006 – Daň za ubytovanie

Zníženie o 2 500 €, z dôvodu menšieho počtu prenocovaní oproti plánovanému.

212002 analytika 3 – Z prenajatých pozemkov /zásobovanie/

Zníženie o 266 €, nakoľko sa nemohlo vydať povolenie na zásobovanie prevádzke, ktorá nemala uhradené poplatky voči mestu a ďalšia prevádzka si zabezpečila zásobovanie svojej prevádzky inou formou.

221004 analytika 2 – SP rozhodnutia

Zníženie o 500 €, nakoľko v roku 2012 boli vydané len 4 rozhodnutia o zmene licencie./Od 1.10.2012 novelizácia zákona o SP zo sumy 100 € na sumu 200 € za jednu zmenu/

221004 analytika 4 – SP - potvrdenia o pobytoch

Zvýšenie o 101 € z dôvodu väčšieho dopytu od občanov na vydávanie potvrdení o pobyte a zároveň od 1.10.2012 boli zvýšené správne poplatky v zmysle novely zákona č.286/2012 Z. z., ktorým sa mení

a dopĺňa zákon NR SR .145/1995 Z. z. o správných poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky č.8 /správný poplatok sa zvyšil z 3  na 5 /.

221004 analytika 5 – SP – rozhodnutia o umiestneniach...

Zvýšenie o 160  nastáva z dôvodu zvyšeneho počtu žiadosti a zvyšením správneho poplatku.

221004 analytika 6 – SP - matrika

Zvýšenie o 200  nakoľko sa navýšil správný poplatok zo zákona NR SR .145/1995 Z. z. o správných Poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, položka 2 pís. b/ vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí z 1,50  na 5 

221004 analytika 9 – SP – reklama, informačné tabule

Zvýšenie o 100  z dôvodu vyššieho počtu žiadosti.

221004 analytika 12 – SP – stavebné povolenie

Zvýšenie o 2 700  z dôvodu vyššieho počtu žiadosti a zvyšenia správneho poplatku.

221004 analytika 14 – SP – kolaudačné rozhodnutie

Zvýšenie o 5 700  z dôvodu vyššieho počtu žiadosti a zvyšenia správneho poplatku.

221004 analytika 16 – SP – poplatok k osvedčeniu

Zvýšenie o 13  z dôvodu vyššieho počtu žiadosti.

223001 analytika 17 – Za predaj výrobkov, tovarov a sluŹieb

Zvýšenie o 573 , vybrané štartovné od dobrovoľných poŹiarnych zborov, ktorí sa zúčastnili súťaŹe o pohár primátora v KNM a osláv 85. výročia zaloŹenia DHZ v Oškerde.

292008– Z výtaŹkov z loterií a iných podobných hier

Zvýšenie o 10 000  z dôvodu vyššieho počtu umiestnených technických zariadení ako sú videohry, stvkov terminály a pod.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

35 420 

111 zo ŠR

3 000 

Úprava na položke 322001 - Zo štátneho rozpočtu - dotácia na výstavbu plŹovho ihriska v areáli ZŠ Dolinský potok v KNM.

43 Vlastné zdroje

32 420 

Úprava na položke 233001 – Príjem z predaja pozemkov je na základe úhrad kúpnych cien za odpredaj pozemkov

PRÍJMOV FINANČNÉ OPERÁCIE

8 000 

46 Iné zdroje vyššie neuvedené

8 000 

454002 analytika 1 – z ostatných fondov /minulé roky/

Finančné prostriedky **zniŹen** o 9 457  z dôvodu presunu na analytiku 11.

454002 analytika 11 – z ostatných fondov /prebytok 2011/

Finančné prostriedky **zvyšen** o sumu 9 457  /presun z anal. 1/ a 8 000  - financovanie spoluúčasti na výstavbe plŹovho ihriska pri ZŠ Dol. potok.

BEŽNÉ PRÍJMY – PRESUNY

111 zo ŠR

-3 457 €

Úprava na položke 300 - Granty a transfery je na základe zmeny podpoložky na účtovanie dotácií na prenesené výkony Štátnej správy a zmeny účtovania zdroja kódu pre dotáciu Regenerácia centrálnej zóny KNM zo 111 zo ŠR na zdroj kódu 11S2 /Európsky fond reg.rozvoja – spoluf. zo ŠR/.

1151 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

- 29 381 €

Nakoľko došlo v priebehu roka k zmene označenia zdroja Európsky fond regionálneho rozvoja – EÚ /1151/, rozpočet je presunutý na zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie /11S1/.

11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie

29 381 €

Nakoľko došlo v priebehu roka k zmene označenia zdroja Európsky fond regionálneho rozvoja – EÚ /1151/, rozpočet je presunutý na zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie /11S1/.

11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufin. zo ŠR 2. programové obdobie

3 457 €

Zmena účtovania zdroja kódu pre dotáciu Regenerácia centrálnej zóny KNM zo 111 zo ŠR na zdroj kódu 11S2.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – PRESUNY

111 zo ŠR

-155 597 €

Zmena účtovania zdroja kódu pre dotáciu Regenerácia centrálnej zóny KNM zo 111 zo ŠR na zdroj kódu 11S2 /Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR/.

1151 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

-1 322 580 €

Nakoľko došlo v priebehu roka k zmene označenia zdroja Európsky fond regionálneho rozvoja – EÚ /1151/, rozpočet je presunutý na zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie /11S1/.

11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie

1 322 580 €

Nakoľko došlo v priebehu roka k zmene označenia zdroja Európsky fond regionálneho rozvoja – EÚ /1151/, rozpočet je presunutý na zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie /11S1/.

11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufin. zo ŠR 2. programové obdobie

155 597 €

Zmena účtovania zdroja kódu pre dotáciu Regenerácia centrálnej zóny KNM zo 111 zo ŠR na zdroj kódu 11S2.

<u>BEŽNÉ VÝDAVKY</u>	-11 923 €
111 zo ŠR	-1 027 €
<u>09 111 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>	-46 €
Zníženie je na základe oznámenia o výške dotácie z ministerstva na predškólakov. /Nižší počet detí predškolského veku/.	
<u>10 701 Dávky sociálnej pomoci</u>	-981
Zníženie nastáva z dôvodu menšieho počtu detí odkázaných na dávku v hmotnej núdzi .	
1161 Európsky sociálny fond /prostriedky EÚ/	-4 014 €
<u>01 116 Výdavky verejnej správy- analytika 2 /príspevok na aktivačnú činnosť/</u>	
Zníženie o sumu 4 014 € nastalo z dôvodu zmeny účtovania zdroja a finančné prostriedky sa presunuli na zdroj 11T1.	
1162 Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR	-709€
<u>01 116 Výdavky verejnej správy- analytika 2 /príspevok na aktivačnú činnosť/</u>	
Zníženie o sumu 709 € nastalo z dôvodu zmeny účtovania zdroja a finančné prostriedky sa presunuli na zdroj 11T2.	
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie	5 734 €
Finančné prostriedky pozostávajúce z nenávratného finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec z ESF - prostriedky EÚ /2.progr.obdobie/, ktoré tvoria 85 % z celkového príspevku.	
<u>01 116 Výdavky verejnej správy- analytika 2 /príspevok na aktivačnú činnosť/</u>	
Finančné prostriedky na uvedenom zdroji pozostávajú zo sumy 4 014 € , ktorá bola presunutá zo zdroja 1161. Ostatné finančné výdavky v sume 1 720 € tvoria zvýšenie na základe uzatvorenia novej dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť /návrh rozpočtu na rok 2012 bol zostavený len na 6 mesiacov, novou dohodou sa obdobie predlžuje o tri mesiace/ a to nasledovne:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>mzdové prostriedky</i> o 444 € a <i>odvody do poisťovní</i> o 154 € • <i>prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...</i>o 593 € - nákup motorovej píly a vysávača lístia • <i>všeobecný materiál</i> o 104 € - nákup tlakomeru a vriec na odpadky • <i>pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i> o 378 € - nákup rukavíc, obuvi, lopaty, metly... • <i>poistné</i> o 47 € - poistenie pre 17 uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť 	
11T2 Európsky sociálny fond – spolufin. zo ŠR 2. programové obdobie	1 013 €
Finančné prostriedky pozostávajúce z nenávratného finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec z ESF – spolufinancovanie zo ŠR /2.progr.obdobie/, ktoré tvoria 15 % z celkového príspevku.	
<u>01 116 Výdavky verejnej správy- analytika 2 /príspevok na aktivačnú činnosť/</u>	
Finančné prostriedky na uvedenom zdroji pozostávajú zo sumy 709 € , ktorá bola presunutá zo zdroja 1162. Ostatné finančné výdavky v sume 304 € tvoria zvýšenie na základe uzatvorenia novej dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť /návrh rozpočtu na rok 2012 bol zostavený len na 6 mesiacov, novou dohodou sa obdobie predlžuje o tri mesiace/ a to nasledovne:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>mzdové prostriedky</i> o 78 € a <i>odvody do poisťovní</i> o 28 € • <i>prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...</i>o 105 € - nákup motorovej píly a vysávača lístia • <i>všeobecný materiál</i> o 18 € - nákup tlakomeru a vriec na odpadky 	

- *pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky* o 67 € - nákup rukavíc, obuvi, lopaty, metly...
- *poistné* o 8 € - poistenie pre 17 uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť

41 Vlastné výdavky obcí

-12 920 €

01 116 Výdavky verejnej správy

11 017 €

Na uvedenom oddieli došlo k zníženiu i zvýšeniu jednotlivých položiek.

Zníženie

- na analytike č.21 o 93 € z dôvodu šetrenia na prenesenej kompetencii Evidencia obyvateľstva,
- *odvody do poisťovní /VZP* o 500 €, nemocenské o 100 €, starobné o 700 €, v nezamestnanosti o 100 €, do rezervného fondu o 200 €/ . Na uvedených položkách došlo k zníženiu v súvislosti so znížením na položke odmeny a príspevky.
- *energie* – elektrická MsÚ /1 060 €/ - vznikla úspora, nakoľko sa pri tvorbe rozpočtu rátalo s väčším nedoplatkom v budove MsÚ,
- *všeobecný materiál* o 3 660 € - menšia potreba všeobecného materiálu,
- *reprezentačné* o 1 000 € - nakoľko sa viac využívajú reštauračné služby na reprezentačné účely, došlo k presunutiu finančných prostriedkov na položku reprezentačné výdavky,
- *špeciálnych strojov, prístrojov...* o 342 € - skončenie zmluvy o nájme podperných bodov dohodou
- *štúdie, expertízy, posudky* o 900 € - nakoľko sa vypracoval iba jeden znalecký posudok na majetok mesta,
- *stravovanie* o 660 € - zníženie z dôvodu dlhodobejších PN, čerpania PVP a absolvovaní školení zamestnancov
- *odmeny a príspevky* o 5 300 € - nižší počet zasadnutí komisií a neúčast' členov komisií na zasadnutiach,
- *neziskovým organizáciám poskytujúcich ...* o 2 926 € - nakoľko sa už tento rok nebudú poskytovať dotácie podľa VZN.

Zvýšenie

- na analytike č. 21 o sumu 210 € je z dôvodu zastupovania matrikárky, ktorá je PN.
 - *poistné do VZP* o 25 €
 - *poistné do ostaných ZP* o 35 €
 - *na starobné poistenie* o 40 €
- K navýšeniu na uvedených položkách na odvodoch do poisťovní došlo v súvislosti s navýšením položky odmeny a príspevky.
- *energie* – elektrická ul. Štúrova o 1550 € - v tejto budove vznikol nedoplatok po odchode neprispôsobivých občanov /odpočet bol vykonaný na prelome rokov 2011 – 2012/
 - *budov, objektov a ich častí* o 3 660 € - finančné prostriedky na úpravu chodieb na 1. a 2. poschodí v budove MsÚ,
 - *softvéru* o 10 168 € - navýšenie z dôvodu uzavretia zmluvy o poskytovaní komplexných služieb podpory IS mesta,
 - *špeciálne služby* o 800 € /program 162/ - v roku 2012 bola preplatená faktúra za konsolidovanú účtovnú závierku mesta a účtovnú závierku RO+PO za rok 2010, ktorá mala byť preplatená v roku 2011,
 - *špeciálne služby* o 600 € /program 152/ - zabezpečenie verejného obstarávania kancelárskych potrieb, tonerov, čistiacich... formou outsorcingu,
 - *vrátenie príjmov z minulých rokov* o 10 050 € - vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej v roku 2011 z projektu „Učíme sa pre život, nie pre školu“ /pre ZŠ Nábřežná/,
 - *odmeny a príspevky* o 300 € - navýšenie z dôvodu schváleného vyššieho vymeriavacieho základu,

- *reprezentačné výdavky* o 1 000 € - zvýšené využívanie reštauračných služieb na reprezentačné účely,
- *na členské príspevky* o 120 € - každoročné narastanie poplatku ZMOS.

01 33 Iné všeobecné služby - Matrika **-2 228 €**

Zníženie nastalo z dôvodu dlhodobej PN a výdavky plánované z vlastných príjmov na matriku sú kryté z dotácie.

06 10 Rozvoj bývania **-767 €**

Zníženie je z dôvodu šetrenia na mzdách a odvodoch, nakoľko pracovníčka bola počas roka PN.

06 20 Rozvoj obcí **-858 €**

Zníženie je z dôvodu pridelenia vyššej dotácie na prenesené kompetencie Stavebný úrad a výdavky Plánované z vlastných príjmov sú kryté z dotácie.

06 30 Zásobovanie vodou **150 €**

Finančné prostriedky vo výške 150 € použité na opravu pitnej fontány na Námestí Slobody.

06 40 Verejné osvetlenie **165 €**

Výdavky vo výške 165 € na zhotovenie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia verejného osvetlenia Dubská cesta.

06 60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná **-915 €**

Zvýšenie na položke *všeobecné služby* nastalo z týchto dôvodov: zemné práce na prepojenie VO ulica Belanského o 352 €, rozvoz a planírovanie zeminy na ul. ČSA pri BD č. 2822 o 1450 € a výkop a odvoz zeminy z ochranného pásma detských ihrísk /ul. Clementisova, Komenského a Štefánikova/ o 1 080 €.

Zníženie na položke *špeciálne služby* o 3 797 € nastalo z dôvodu presunutia finančných prostriedkov na hore uvedené akcie.

08 209 Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov **-615 €**

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položkách:

- *reprezentačné* o 266 € - úspora v počte odovzdaných darčkových balíčkov z dôvodu úmrtia jubilantov,
- *odmeny a príspevky* o 49 € - úspora na odmene matrikárky z dôvodu nižšieho počtu slávností a taktiež PN matrikárky,
- *odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru* o 300 € - odmena pre kronikára nebude vyčerpaná, nakoľko v priebehu roka neboli uskutočnené žiadne zápisy do kroniky mesta.

09 802 Metodické centrá **528 €**

Zvýšenie je z dôvodu priznania príplatku za riadenie a navýšenia odmien a odvodov do poisťovní.

10 20 Staroba **-200 €**

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položke *stravovanie* o 200 € - napriek tomu, že počet stravníkov využívajúcich spoločné stravovanie v jedálni narastá, stravníci odoberajú priemerne mesačne menší počet obedov, čím dochádza k úspore.

10 202 Ďalšie sociálne služby – staroba **-16 611 €**

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položkách *mzdy* o 13 427 €, *odvody do poisťovní* o 3 502 € a *prídely do sociálneho fondu* o 417 € - úspora vznikla znížením počtu opatrovaných o 4 plné úväzky a z dôvodu PN opatrovateliek. Na položke *nemocenské dávky* o 190 € došlo k zníženiu z dôvodu menšieho čerpania PN.

Zvýšenie na položke *poistné do ostatných ZP* o 403 € je z dôvodu zvýšenia počtu opatrovateliek poistených v ostatných ZP. Položka *odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru* je zvýšená o 522 € z dôvodu zastupovania opatrovateliek počas PN.

10 40 Rodina a deti **-1 086 €**

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položkách *jednotlivcovi* o 886 € nakoľko nebola žiadna požiadavka na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detskom domove. Na *dávku v hmotnej núdzi...* z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok nebola viacerým žiadateľom o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytnutá, čím došlo k úspore na uvedenej položke o 200 €.

10 701 Dávky soc. pomoci – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi **-1 500 €**

Zníženie na položke *jednotlivcovi* o 1500 € je z toho dôvodu, že mimoriadna jednorazová dávka bola zatiaľ poskytnutá iba v jednom prípade. Zostatok finančných prostriedkov na položke by mal pokryť potreby prípadných žiadateľov do konca roka.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY **3 000 €**

111 zo ŠR

09 121 Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **3 000 €**

Zvýšenie na základe podpísania zmluvy s Ministerstvom vnútra o dotácií na výstavbu plážového ihriska v areáli ZŠ Dolinský potok v KNM.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené – prebytok rok 2011 /analytika 11/ **9 238 €**

06 10 Rozvoj bývania **5 014 €**

Stavebné úpravy BD Cesta do Rudiny o 5 014 z dôvodu zmeny projektu.

09 111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou **4 224 €**

- *Materská škola Komenského – rekonštrukcia strechy*

Zvýšenie o 4 224 € - finančné prostriedky na rekonštrukciu strešného plášťa boli rozpočtované na nižšiu výmeru /lokálne/, navýšenie z dôvodu realizácie celej plochy strechy.

- *Materská škola Litovelská – rekonštrukcia spálne*

Zvýšenie o 2 520 € - výberovým konaním znížené náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení boli použité na výmenu podlahovej krytiny, vykurovacích telies v spálni detí v MŠ.

Materská škola Litovelská – rekonštrukcia sociálnych zariadení

Zníženie o 2 520 € - výberovým konaním znížené náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení boli použité na výmenu podlahovej krytiny, vykurovacích telies v spálni detí v MŠ.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené – z minulých rokov /analytika 1/ **-9 238 €**

06 10 Rozvoj bývania **103 €**

Stavebné úpravy BD Cesta do Rudiny o 103 € z dôvodu zmeny projektu.

06 40 Verejné osvetlenie **- 9 341 €**

Osvetlenie prechodu pre chodcov Neslušská cesta – zníženie nákladov o 4 224 € z dôvodu zmeny technológie /použitie podperné body SSE/, finančné prostriedky presunuté na MŠ Komenského – rekonštrukcia strechy.

Osvetlenie prechodu pre chodcov ul. 9 mája – zníženie nákladov o 5 117 € z dôvodu zmeny technológie /osvetlenie iba jednostranné/, finančné prostriedky presunuté na stavebné úpravy BD Cesta do Rudiny.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - PREBYTOK ROK 2011/ analytika 11/ **8 000 €**

46 Iné zdroje vyššie neuvedené

09 121 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou **8 000 €**

Zvýšenie na základe podpísania zmluvy s Ministerstvom vnútra o dotácií na výstavbu plážového ihriska v areáli ZŠ Dolinský potok v KNM. Mesto má povinnosť sa podieľať na výstavbe aj vlastnými prostriedkami.

BEŽNÉ VÝDAVKY – PRESUNY

111 zo ŠR -3 457 €

01 33 Iné všeobecné výdavky - Matrika

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položkách: - 925 €

- *tarifný plat, osobný plat...* o 710 €
- *poistné do VZP a sociálnej poisťovne* o 215 €

K zníženiu na uvedených položkách došlo z dôvodu šetrenia, nakoľko pracovníčka je dlhodobo práceneschopná.

Zvýšenie na tomto oddiele nastalo na položkách: 925 €

- *odmeny..* o 710 €
- *príspevok do doplnkových poisťovní* o 215 €

Zvýšenie nastáva presunom finančných prostriedkov z položiek na ktorých bolo šetrenie.

04 51 Cestná doprava - 3 457 €

Nakoľko došlo v priebehu roka k zmene zdroja zo ŠR, rozpočet je presunutý na zdroj 11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (spolufin. zo ŠR) 2. programové obdobie.

06 10 Rozvoj bývania

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položkách: - 187 €

- *tarifný plat, osobný plat...* o 187 €

K zníženiu na uvedenej položke došlo z dôvodu šetrenia, nakoľko pracovníčka bola počas roka práceneschopná.

Zvýšenie na tomto oddiele nastalo na položkách: 187 €

- *odmeny..* o 187 €
- *osobný príplatok* o 110 €
- *doplatok k platu* o 50 €

Zvýšenie nastáva presunom finančných prostriedkov z položky na ktorej bolo šetrenie.

06 20 Rozvoj obcí

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položkách: - 551 €

- *tarifný plat, osobný plat...* o 351 €
- *osobný príplatok* o 150 €
- *doplatok k platu* o 50 €

K zníženiu na uvedených položkách došlo z dôvodu šetrenia, nakoľko pracovník je dlhodobo práceneschopný.

Zvýšenie na tomto oddiele nastalo na položkách: 551 €

- *odmeny..* o 551 €

Zvýšenie nastáva presunom finančných prostriedkov z položiek na ktorých bolo šetrenie.

1151 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) - 29 381 €

04 51 Cestná doprava - nakoľko došlo v priebehu roka k zmene označenia zdroja Európsky fond regionálneho rozvoja – EÚ /1151/, rozpočet je presunutý na zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie /11S1/.

11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie

29 381 €

04 51 Cestná doprava

- *konkurzy a súťaže* o 1 700 € - verejné obstarávanie projektu Regenerácia CZM vo výške 85%,
- *špeciálne služby* o 27 681 € - zmena označenia zdroja /z 1151/.

11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufin. zo ŠR 2. programové obdobie
3 457 €

04 51 Cestná doprava

- *konkurzy a súťaže* o 200 € - verejné obstarávanie projektu Regenerácia CZM vo výške 10%,
- *špeciálne služby* o 3 257 € - zmena označenia zdroja /zo 111/.

41 Vlastné výdavky obcí

01 116 Výdavky verejnej správy

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položke: **- 14 516 €**

- *tarifný plat, osobný plat...* o 4 230 €
- *osobný príplatok* o 2 360 €
- *doplatok k platu a ďalší plat* o 1 100 €
K zníženiu na uvedených položkách došlo z dôvodu dlhodobých práceneschopností zamestnancov.
- *poistné do VZP* o 739 € - presun finančných prostriedkov do inej zdravotnej poisťovne z dôvodu zmeny poisťovne,
- *všeobecný materiál /anal. 21/* o 57 € - presun finančných prostriedkov na všeobecné služby,
- *výpočtovej techniky* o 3 000 € - nižšia poruchovosť výpočtovej techniky za rok 2012,
- *poplatky a odvody* o 2 290 € - v roku 2012 nevznikla povinnosť zaplatiť odvod za zamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
- *odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru* o 740 € - uzatvoril sa menší počet dohôd, ako sa plánovalo v rozpočte.

Zvýšenie na tomto oddiele nastalo na položkách: **14 516 €**

- *tarifný plat, osobný plat...* o 210 €
- *osobný príplatok* o 190 €
- *ostatné príplatky, okrem osobných...* o 510 €
- *odmeny* o 6 780 €
Zvýšenie na uvedených položkách nastalo z dôvodu úpravy platu 2 zamestnancom a preplatenia nadčasovej práce na oddelení Dane z nehnuteľností. Položka odmeny bola upravená z ušetrených mzdových prostriedkov.
- *poistné do ostatných ZP* o 739 € - zmena poisťovne,
- *všeobecné služby /anal. 21/* o 57 € - potreba vyčistenia tlačiarne,
- *komunikačná infraštruktúra* o 3 000 € - na vybudovanie štruktúrovanej kabeláže do serverovne v sume 1 500 €. Kabeláž bolo nutné realizovať v obnovovaných kanceláriách na druhom poschodí. Finančné prostriedky 500 € - zriadenie pripojenia knižnice do metropolitnej optickej siete mesta. Na financovanie optických sieťových zariadení v serverovni mestského úradu sú rozpočtované výdavky v sume 1 000 €.
- *školenia, kurzy, semináre* o 200 € - v roku 2012 sa zúčastnilo na školeniach viac zamestnancov ako sa predpokladalo a taktiež boli zvýšené ceny.
- *odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru* o 2 830 € - informatik vykonáva svoju činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 sa plat informatika rozpočtoval ako práca na základe pracovnej zmluvy.

03 10 Policajné služby

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položkách: **- 10 057 €**

- *tarifný plat, osobný plat...* o 1 620 € z dôvodu nenaplnenia stavu pracovníkov a PN pracovníkov mestskej polície,
- *ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov* o 4 900 € - pri menšom počte príslušníkov nebolo možné vykonávať posilnené hliadky,
- *náhrada za pracovnú pohotovosť* o 2 157 € z dôvodu nečerpania cezčasových hodín,

- *poistné do VZP* o 930 € z dôvodu zmeny poisťovne pracovníka mestskej polície,
- *servis, údržba, opravy...* o 450 € ušetrenie finančných prostriedkov z dôvodu prevádzkovania iba jedného motorového vozidla.

Zvýšenie na tomto oddiele nastalo na položkách: **10 057 €**

- *tarifný plat, osobný plat...* o 2 317 € z dôvodu neprítomnosti príslušníkov v práci /vyšetrenie alebo ošetrovanie pracovníka alebo sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia/,
- *odmeny* o 6 360 € za kvalitné a dôsledné vykonávanie pracovných činností nad rámec pracovných povinností,
- *poistné do ostatných ZP* 930 € z dôvodu zmeny poisťovne pracovníka mestskej polície,
- *telekomunikačná technika* o 150 € z dôvodu nákupu kamery do služobného vozidla pre lepšiu kontrolu vykonávaných zákrokov,
- *všeobecný materiál* o 300 € - zvýšený nákup kancelárskeho papiera a tonerov.

03 20 Ochrana pred požiarmi

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položke: **- 877 €**

- *energie* o 877 € nakoľko v budove požiarnej zbrojnice v KNM boli namontované ventile na radiátoroch, došlo k úspore nákladov na vykurovanie.

Zvýšenie na tomto oddiele nastalo na položkách: **877 €**

- *všeobecný materiál* o 19 € – nákup lopát pre DHZ KNM,
- *špeciálny materiál /anal. 1/* o 104 € nákup vodnej pumpy a hadice pre DHZ Oškerda,
- *špeciálnych strojov, prístrojov...* 179 € úprava vývevy a tesnenia na PS-12 pre DHZ KNM,
- *konkurzy a súťaže* o 575 € - navýšenie pre DHZ KNM o 520 € je z dôvodu konania súťaže o Putovný pohár primátora mesta /19. ročník/ a pre DHZ Oškerda o 55 € z dôvodu oslavy 85. výročia založenia DHZ Oškerda, pri tejto príležitosti bola poriadaná súťaž v hasičskom športe.

04 51 Cestná doprava

Presun finančných prostriedkov rozpočtovaných na položke *všeobecné služby - externý manažment* /-100 €/ na položku *konkurzy a súťaže* – verejné obstarávanie projektu Regenerácia CZM /100 €/ vo výške 5% z vlastných finančných prostriedkov mesta.

05 40 Ochrana prírody a krajiny

Z dôvodu schválenia zvýšenia finančného ohodnotenia súťažiacich v „Súťaži o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku – kvetinová výzdoba“ a momentálnej rezervy – položka *všeobecné služby* /-170 €/ sa presúva na položku *odmeny a príspevky* /170 €/ . Finančné ohodnotenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom 19.4.2012 uznesením č. 66/2012.

08 205 Knižnice

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položkách: **- 2 147 €**

- *tarifný plat, osobný plat...* o 930 € - z dôvodu nižšieho nástupného platu novej pracovníčky a dlhodobej PN upratovačky,
- *poistné do VZP* o 44 € - úprava podľa čerpania rozpočtu,
- *softvér* o 600 € - do konca rozpočtového roku nie je potreba zakúpenia ďalšieho podsystému Clavius,
- *na odchodné* o 573 € - rozpočet na rok 2012 bol naplánovaný na odchodné pre 3 zamestnankyne, vyplatené bude však len pre jednu.

Zvýšenie na tomto oddiele nastalo na položkách: **2 147 €**

- *osobný príplatok* o 530 € - pracovníčka, ktorá nastúpila 1.1.2012 mala oproti plánovanému rozpočtu vyšší osobný príplatok,
- *odmeny* o 400 € - zvýšenie z dôvodu kvalitne odvedenej práce 6 pracovníčok MsK,
- *poistné do ostatných ZP* o 44 € - úprava podľa čerpania rozpočtu,
- *interiérové vybavenie* o 944 € - pri prieskume trhu na kúpu nových regálov bolo zistené, že rozpočtované výdavky nebudú v dostatočnej výške,

- *prevádzkových strojov, prístrojov...* o 207 € - z dôvodu neplánovanej opravy elektronického zabezpečovacieho systému,
- *prevádzkových strojov, prístrojov...* o 22 € - poplatok za odpojenie a pripojenie chráneného subjektu elektronickým zabezpečovacím systémom pri prechode na nového dodávateľa.

09 111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položkách: **- 1 155€**

- *tarifný plat, osobný plat...* o 675 € - pri tvorbe rozpočtu sa rátalo so mzdou pre pracovníka zabezpečovanie vykurovania v budove MŠ na dlhšie vykurovacie obdobie a taktiež pre učiteľku, ktorá absolvovala adaptačné vzdelanie sa plánovalo zaradenie do vyššej platovej triedy. Táto zmena však nastala až od 1.7.2012.
- *odmeny* o 40 € - znížené z dôvodu presunu na školské stravovanie,
- *všeobecný materiál* o 440 € - nebude sa realizovať plánované maľovanie triedy.

Zvýšenie na tomto oddiele nastalo na položke: **725 €**

- *osobný príplatok...* o 65 €
- *ostatné príplatky* o 100 €
- *doplatok k platu* o 265 €

Zvýšenie na položkách príplatky nastalo z dôvodu, že od 1.9.2012 nastúpila nová pracovníčka, ktorá je zaradená do najvyššieho platového stupňa, od ktorého sa odvíja výška príplatkov.

- *energie* o 130 € - z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie výdavkov na splátku za elektrinu. V roku 2012 sa uskutočnila oprava a údržba priestorov materskej školy, čím mohlo dôjsť k vyššej spotrebe elektrickej energie.
- *vodné, stočné* o 40 € - zvýšenie cien,
- *všeobecné služby* o 125 € - potreba tepovania kobercov a odbornej prehliadky plynového kotla a revízie komína

09 601 Školské stravovanie

Zníženie na tomto oddiele nastalo na položke: **- 65 €**

- *tarifný plat, osobný plat* o 65 € - pri tvorbe rozpočtu sa predpokladalo s väčším počtom hodín pracovného voľna z dôvodu ošetrovania zamestnanca.

Zvýšenie na tomto oddiele nastalo na položkách: **495 €**

- *osobný príplatok* o 270 € - v priebehu roka 2012, po schválení rozpočtu, bola vykonaná úprava osobného príplatku,
- *odmeny* o 80 € - položka bola navýšená zo šetrených mzdových prostriedkov,
- *prevádzkové stroje, prístroje...* 35 € - zakúpenie kanvice, nakoľko sa pôvodná kanvica pokazila,
- *všeobecný materiál* o 70 € - z dôvodu neplánovaného zakúpenia teplomerov s kalibráciou a nákupu tonera,
- *softvér* o 40 € zakúpenie programu do počítača pre vedúcu školskej jedálne.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – PRESUNY

0 €

111 zo ŠR

-155 597 €

04 51 Cestná doprava

Regenerácia CZM KNM sa znižuje o 155 597 € - v priebehu roka 2012 došlo k zmene kódu zdroja pri finančných prostriedkoch zo ŠR pri tomto projekte na kód zdroja /11S2/.

1151 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)

-1 322 580 €

04 51 Cestná doprava

Regenerácia CZM KNM sa znižuje o 1 322 580 € - v priebehu roka 2012 došlo k zmene kódu zdroja pri finančných prostriedkoch z EÚ pri tomto projekte na kód zdroja /11S1/.

11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 2. programové obdobie
1 322 580 €

04 51 Cestná doprava

Regenerácia CZM KNM sa zvyšuje o 1 322 580 € - z dôvodu zmeny kódu zdroja /1151/.

11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufin. zo ŠR 2. programové obdobie
155 597 €

04 51 Cestná doprava

Regenerácia CZM KNM sa zvyšuje o 155 597 € - z dôvodu zmeny kódu zdroja /111/.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené – prebytok rok 2011 /analytika 11/ **219 €**

04 51 Cestná doprava

Rekonštrukcia MK za Bielym Domom rozpočet stavby sa zvyšuje zo sumy 5 000 € na sumu 5 091 € a zároveň sa znižuje rozpočet stavby Chodník Revolučná pri BD č. 2 270 o sumu 91 €.

09 121 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Základná škola Nábřežná - prepäťová ochrana – zvýšenie rozpočtu o 4 400 € - realizované náklady, nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 neboli ešte upresnené náklady zo strany ZŠ na túto stavbu. Na základe týchto skutočností sa znižujú finančné prostriedky zo stavby Základná škola Nábřežná – rekonštrukcia sociálnych zariadení o 4 400 €.

09 501 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

ZUŠ zateplenie budovy A – zvýšenie o 219 € z dôvodu presunu prestavaných finančných prostriedkov v rámci položky č. 717 003 z analytiky 1.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené – z minulých rokov/analytika 1/ **-219 €**

09 121 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Základná škola Dolinský Potok – stavebné úpravy Trieda 1. ročník

Zníženie o 3 135 € na položke 717 003 prístavby, nadstavby... /chybné účtovanie/ na položku 713 001 interiérové vybavenie 3 135 € /nákup a montáž školského nábytku do novovytvorenej triedy 1. ročníka/.

09 501 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

ZUŠ zateplenie budovy A – zníženie o 219 € z dôvodu presunu prestavaných finančných prostriedkov v rámci položky č. 717 003 z analytiky 11.

Návrh na III. úpravu rozpočtu rok 2012 BEŽNÉ PRÍJMY

Príloha č.1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-
							I.	II.	III.	
111			312001	19	Dávky v hmotnej núdzi	21 981	21 981	21 981	0	-21 981
111			312001	101	Školstvo - Prenesené kompetencie	1 856 464	1 940 108	1 940 108	0	-1 940 108
111			312001	104	Školstvo - Predškola	23 793	23 864	23 864	0	-23 864
111			312001	105	Školstvo - Školské potreby	3 426	3 426	3 426	0	-3 426
111			312001	106	Školstvo - Sociálne znevýhodnené prostredie	0	9 200	9 200	0	-9 200
111			312012	19	Dávky v hmotnej núdzi	0	0	0	21 000	21 000
111			312012	101	Školstvo - Prenesené kompetencie	0	0	0	1 988 240	1 988 240
111			312012	104	Školstvo - Predškola	0	0	0	23 209	23 209
111			312012	105	Školstvo - Školské potreby	0	0	0	3 256	3 256
111			312012	106	Školstvo - Sociálne znevýhodnené prostredie	0	0	0	9 300	9 300
111			312012	107	Školstvo - Odchodné	0	0	0	1 856	1 856
111			300		Granty a transféry	1 905 664	1 998 579	1 998 579	2 046 861	48 282
111					ZO ŠTATNÉHO ROZPOČTU	1 905 664	1 998 579	1 998 579	2 046 861	48 282
1161			312001	2	Aktivačná činnosť	4 477	4 477	4 399	0	-4 399
1161			300		Granty a transféry	4 477	4 477	4 399	0	-4 399
1161					EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND	4 477	4 477	4 399	0	-4 399
1162			312001	2	Aktivačná činnosť	789	789	776	0	-776
1162			300		Granty a transféry	789	789	776	0	-776
1162					EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND-Spolufin. ŠR	789	789	776	0	-776
11T1			312001	2	Aktivačná činnosť	0	0	0	6 119	6 119

11T1		300		Granty a transféry	0	0	0	6 119	6 119
11T1				EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND	0	0	0	6 119	6 119
11T2		312001	2	Aktivačná činnosť	0	0	0	1 080	1 080
11T2		300		Granty a transféry	0	0	0	1 080	1 080
11T2				EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND-Spolufin. ŠR	0	0	0	1 080	1 080
41		133001		Daň za psa	9 134	9 134	9 134	9 484	350
41		133003		Daň za nevýherne hracie prístroje	630	630	630	315	-315
41		133004		Daň za predajné automaty	105	105	105	175	70
41		133006		Daň za ubytovanie	4 500	4 500	4 500	2 000	-2 500
41		133		Dane za špecifické služby	14 369	14 369	14 369	11 974	-2 395
41		212002	3	Z prenajatých pozemkov - zásobovanie	3 050	3 050	3 050	2 784	-266
41		212		Príjmy z vlastníctva	3 050	3 050	3 050	2 784	-266
41		221004	2	SP - rozhodnutia	1 000	1 000	1 000	500	-500
41		221004	4	SP - potvrdenie o pobytoch	299	299	299	400	101
41		221004	5	SP - rozhodnutia o umiestnen...	100	100	100	260	160
41		221004	6	SP - matrika	400	400	400	600	200
41		221004	9	SP - reklama, informačné tabule	500	500	500	600	100
41		221004	12	SP - stavebné povolenie	2 000	2 000	2 000	4 700	2 700
41		221004	14	SP - Kolaudačné rozhodnutie	800	800	800	6 500	5 700
41		221004	16	SP - poplatok k osvedčeniu	10	10	10	23	13
41		221		Administratívne poplatky	5 109	5 109	5 109	13 583	8 474
41		223001	17	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0	573	573
41		223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0	573	573
41		292008		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	27 000	27 000	27 000	37 000	10 000
41		292		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	27 000	27 000	27 000	37 000	10 000

41					VLASTNÉ ZDROJE - INÉ ZDROJE	49 528	49 528	49 528	65 914	16 386
					<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>1 960 458</i>	<i>2 053 373</i>	<i>2 053 282</i>	<i>2 119 974</i>	<i>66 692</i>

Návrh na III .úpravu rozpočtu rok 2012 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Príloha č.2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-
								I.	II.	III.	
111			322001	370		Plážové ihrisko- pri ZŠ Dolinský potok	0	0	0	3 000	3 000
111			300			Granty a transféry	0	0	0	3 000	3 000
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0	3 000	3 000
43			233001			Príjem z predaja pozemkov	7 000	7 000	13 480	45 900	32 420
43			200			Nedaňové príjmy	7 000	7 000	13 480	45 900	32 420
43						VLASTNÉ ZDROJE	7 000	7 000	13 480	45 900	32 420
						Spolu kapitálové príjmy	7 000	7 000	13 480	48 900	35 420

Návrh na III .úpravu rozpočtu rok 2012 FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

Príloha č. 3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-
							I.	II.	III.	
46			454002	1	Z ostatných fondov - Minulé roky	176 025	201 320	229 548	220 091	-9 457
46			454002	11	Z ostatných fondov - prebytok 2011	0	0	877 830	895 287	17 457
			450		Z ostatných finančných operácií	176 025	201 320	1 107 378	1 115 378	8 000
46					INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	176 025	201 320	1 107 378	1 115 378	8 000
					Spolu finančné operácie	176 025	201 320	1 107 378	1 115 378	8 000

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-
							I.	II.	III.	
111			312001	3	ŠFRB	7 285	7 285	7 279	0	-7 279
111			312001	4	Matrika	10 734	10 734	10 753	0	-10 753
111			312001	5	Stavebný úrad	14 787	14 787	15 126	0	-15 126
111			312001	6	Školský úrad	12 500	12 500	12 730	0	-12 730
111			312001	13	Pozemné komunikácie	832	832	851	0	-851
111			312001	14	Ochrana ovzdušia	421	421	409	0	-409
111			312001	15	Ochrana prírody a krajiny	318	318	308	0	-308
111			312001	16	Štátna vodná správa	580	580	563	0	-563
111			312001	17	Ochrana pred povodňami	494	494	479	0	-479
111			312001	21	Evidencia obyvateľstva	5 247	5 247	5 367	0	-5 367
111			312001	102	Školstvo - asistent učiteľa	0	14 400	14 400	0	-14 400
111			312001	103	Školstvo - vzdelávacie poukazy	56 430	84 216	84 216	0	-84 216
111			312001	275	Regenerácia centrálnej zóny	3 457	3 457	3 457	0	-3 457
111			312012	3	ŠFRB	0	0	0	7 279	7 279
111			312012	4	Matrika	0	0	0	10 753	10 753
111			312012	5	Stavebný úrad	0	0	0	15 126	15 126
111			312012	6	Školský úrad	0	0	0	12 730	12 730
111			312012	13	Pozemné komunikácie	0	0	0	851	851
111			312012	14	Ochrana ovzdušia	0	0	0	409	409
111			312012	15	Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	308	308
111			312012	16	Štátna vodná správa	0	0	0	563	563
111			312012	17	Ochrana pred povodňami	0	0	0	479	479
111			312012	21	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	5 367	5 367
111			312012	102	Školstvo - asistent učiteľa	0	0	0	14 400	14 400
111			312012	103	Školstvo - vzdelávacie poukazy	0	0	0	84 216	84 216
111			300		Granty a transféry	113 085	155 271	155 938	152 481	-3 457
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	113 085	155 271	155 938	152 481	-3 457

1151		312001	275	Regenerácia centrálnej zóny	29 381	29 381	29 381	0	-29 381
1151		300		Granty a transféry	29 381	29 381	29 381	0	-29 381
1151				EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	29 381	29 381	29 381	0	-29 381
11S1		312001	275	Regenerácia centrálnej zóny	0	0	0	29 381	29 381
11S1		300		Granty a transféry	0	0	0	29 381	29 381
11S1				EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	0	0	0	29 381	29 381
11S2		312001	275	Regenerácia centrálnej zóny	0	0	0	3 457	3 457
11S2		300		Granty a transféry	0	0	0	3 457	3 457
11S2				EURÓPSKY FOND REG.ROZVOJA - Spoluf. ŠR	0	0	0	3 457	3 457
				Bežné príjmy spolu	142 466	184 652	185 319	185 319	0

Návrh na III .úpravu rozpočtu rok 2012 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - presuny

Príloha č.5

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Název	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-
								I.	II.	III.	
111			322001	275		Regenerácia centrálnej zóny	155 597	155 597	155 597	0	-155 597
111			300			Granty a transféry	155 597	155 597	155 597	0	-155 597
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	155 597	155 597	155 597	0	-155 597
1151			322001	275		Regenerácia centrálnej zóny	1 322 580	1 322 580	1 322 580	0	-1 322 580
1151			300			Granty a transféry	1 322 580	1 322 580	1 322 580	0	-1 322 580
1151						EUROPSKÝ FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	1 322 580	1 322 580	1 322 580	0	-1 322 580
11S1			322001	275		Regenerácia centrálnej zóny	0	0	0	1 322 580	1 322 580
11S1			300			Granty a transféry	0	0	0	1 322 580	1 322 580
11S1						EUROPSKÝ FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	0	0	0	1 322 580	1 322 580
11S2			322001	275		Regenerácia centrálnej zóny	0	0	0	155 597	155 597
11S2			300			Granty a transféry	0	0	0	155 597	155 597
11S2						EUROPSKÝ FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	0	0	0	155 597	155 597
						Spolu kapitálové príjmy	1 478 177	1 478 177	1 478 177	1 478 177	0

Návrh na III.úpravu rozpočtu rok 2012 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.6

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.		
111	09	111	633006			Všeobecný materiál	515	936	936	890	-46	9,1,4
111	09	111				Základné vzdelávanie s bežnou star.	515	936	936	890	-46	
111	10	701	642026	19		Na dávku v hmotnej núdzi - strava	21 500	21 500	21 500	20 602	-898	14,4,1
111	10	701	642026	19		Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby	481	481	481	398	-83	14,4,2
111	10	701					21 981	21 981	21 981	21 000	-981	
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	22 496	22 917	22 917	21 890	-1 027	
1161	01	116	611	2		Tarifný plat, osobný plat...	711	711	626	0	-626	12,1,1
1161	01	116	612001	2		Osobný príplatok	569	569	522	0	-522	12,1,1
1161	01	116	616	2		Doplatok k platu a ďalší plat	324	324	303	0	-303	12,1,1
1161	01	116	621	2		Poistné do VZP	161	161	145	0	-145	12,1,1
1161	01	116	625001	2		Na nemocenské poistenie	22	22	20	0	-20	12,1,1
1161	01	116	625002	2		Na starobné poistenie	224	224	203	0	-203	12,1,1
1161	01	116	625003	2		Na úrazové poistenie	13	13	12	0	-12	12,1,1
1161	01	116	625004	2		Na invalidné poistenie	48	48	44	0	-44	12,1,1
1161	01	116	625005	2		Na poistenie v nezamestnanosti	16	16	14	0	-14	12,1,1
1161	01	116	625007	2		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	76	76	69	0	-69	12,1,1
1161	01	116	633004	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 051	1 051	571	0	-571	12,1,1
1161	01	116	633006	2		Všeobecný materiál	106	106	176	0	-176	12,1,1
1161	01	116	633010	2		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	385	385	302	0	-302	12,1,1
1161	01	116	637004	2		Všeobecné služby	771	771	1 007	0	-1 007	12,1,1
1161	01	116				Výdavky verejnej správy	4 477	4 477	4 014	0	-4 014	
1161						EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND (prostr. EÚ)	4 477	4 477	4 014	0	-4 014	

1162	01	116	611	2	Tarifný plat, osobný plat...	125	125	110	0	-110	12,1,1
1162	01	116	612001	2	Osobný príplatok	100	100	92	0	-92	12,1,1
1162	01	116	616	2	Doplatok k platu a ďalší plat	57	57	53	0	-53	12,1,1
1162	01	116	621	2	Poistné do VZP	29	29	26	0	-26	12,1,1
1162	01	116	625001	2	Na nemocenské poistenie	4	4	4	0	-4	12,1,1
1162	01	116	625002	2	Na starobné poistenie	40	40	36	0	-36	12,1,1
1162	01	116	625003	2	Na úrazové poistenie	2	2	2	0	-2	12,1,1
1162	01	116	625004	2	Na invalidné poistenie	8	8	8	0	-8	12,1,1
1162	01	116	625005	2	Na poistenie v nezamestnanosti	3	3	3	0	-3	12,1,1
1162	01	116	625007	2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13	13	12	0	-12	12,1,1
1162	01	116	633004	2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	185	185	101	0	-101	12,1,1
1162	01	116	633006	2	Všeobecný materiál	19	19	31	0	-31	12,1,1
1162	01	116	633010	2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	68	68	53	0	-53	12,1,1
1162	01	116	637004	2	Všeobecné služby	136	136	178	0	-178	12,1,1
1162	01	116			Výdavky verejnej správy	789	789	709	0	-709	
1162					EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND-spolufin. ŠR	789	789	709	0	-709	
11T1	01	116	611	2	Tarifný plat, osobný plat...	0	0	0	779	779	12,1,1
11T1	01	116	612001	2	Osobný príplatok	0	0	0	709	709	12,1,1
11T1	01	116	616	2	Doplatok k platu a ďalší plat	0	0	0	407	407	12,1,1
11T1	01	116	621	2	Poistné do VZP	0	0	0	189	189	12,1,1
11T1	01	116	625001	2	Na nemocenské poistenie	0	0	0	26	26	12,1,1
11T1	01	116	625002	2	Na starobné poistenie	0	0	0	265	265	12,1,1
11T1	01	116	625003	2	Na úrazové poistenie	0	0	0	16	16	12,1,1
11T1	01	116	625004	2	Na invalidné poistenie	0	0	0	57	57	12,1,1
11T1	01	116	625005	2	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	18	18	12,1,1
11T1	01	116	625007	2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	90	90	12,1,1
11T1	01	116	633004	2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	1 164	1 164	12,1,1
11T1	01	116	633006	2	Všeobecný materiál	0	0	0	280	280	12,1,1
11T1	01	116	633010	2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	680	680	12,1,1
11T1	01	116	637004	2	Všeobecné služby	0	0	0	1 007	1 007	12,1,1
11T1	01	116	637015	2	Poistné	0	0	0	47	47	12,1,1
11T1	01	116			Výdavky verejnej správy	0	0	0	5 734	5 734	

11T1						EUR. SOC. FOND (prost. EÚ) 2.prog.obd.	0	0	0	5 734	5 734	
11T2	01	116	611	2		Tarifný plat, osobný plat...	0	0	0	137	137	12,1,1
11T2	01	116	612001	2		Osobný príplatok	0	0	0	125	125	12,1,1
11T2	01	116	616	2		Doplatok k platu a ďalší plat	0	0	0	71	71	12,1,1
11T2	01	116	621	2		Poistné do VZP	0	0	0	34	34	12,1,1
11T2	01	116	625001	2		Na nemocenské poistenie	0	0	0	5	5	12,1,1
11T2	01	116	625002	2		Na starobné poistenie	0	0	0	47	47	12,1,1
11T2	01	116	625003	2		Na úrazové poistenie	0	0	0	3	3	12,1,1
11T2	01	116	625004	2		Na invalidné poistenie	0	0	0	10	10	12,1,1
11T2	01	116	625005	2		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	4	4	12,1,1
11T2	01	116	625007	2		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	16	16	12,1,1
11T2	01	116	633004	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	206	206	12,1,1
11T2	01	116	633006	2		Všeobecný materiál	0	0	0	49	49	12,1,1
11T2	01	116	633010	2		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	120	120	12,1,1
11T2	01	116	637004	2		Všeobecné služby	0	0	0	178	178	12,1,1
11T2	01	116	637015	2		Poistenie	0	0	0	8	8	12,1,1
11T2	01	116				Výdavky verejnej správy	0	0	0	1 013	1 013	
11T2						EUR. SOC. FOND-spolufin. ŠR 2.prog.obd.	0	0	0	1 013	1 013	
41	01	116	611	21		Tarifný plat, osobný plat	2 066	2 066	1 977	1 884	-93	4,3,2
41	01	116	612001	21		Osobný príplatok	1 350	1 350	1 350	1 370	20	4,3,2
41	01	116	614	21		Odmeny	650	650	650	820	170	4,3,2
41	01	116	616	21		Doplatok k platu a ďalší plat	750	750	750	770	20	4,3,2
41	01	116	621			Poistné do VZP	2 850	2 850	2 850	2 875	25	1,1,1
41	01	116	621			Poistné do VZP	1 061	1 061	1 061	561	-500	1,1,2
41	01	116	623			Poistné do ostatných ZP	0	0	0	35	35	1,1,2
41	01	116	625001			Na nemocenské poistenie	150	150	150	50	-100	1,1,2
41	01	116	625002			Na starobné poistenie	3 980	3 980	3 980	4 020	40	1,1,1
41	01	116	625002			Na starobné poistenie	1 485	1 485	1 485	785	-700	1,1,2
41	01	116	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	106	106	106	6	-100	1,1,2
41	01	116	625007			Na poistenie do rezervného fondu solidarity	505	505	505	305	-200	1,1,2
41	01	116	632001	1		Energie - elektrická MsÚ	10 090	10 090	10 090	9 030	-1 060	3,2,1
41	01	116	632001	5		Energie - elektrická ul. Štúrova	80	80	80	1 630	1 550	3,2,1

41	01	116	633006			Všeobecný materiál	17 031	17 031	17 061	13 401	-3 660	15,2
41	01	116	633016			Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	2 000	-1 000	1,2,1
41	01	116	635006			Budov, objektov a ich častí	5 000	5 000	5 000	8 660	3 660	3,2,1
41	01	116	635009			Softvéru	6 332	6 332	6 332	16 500	10 168	3,2,3
41	01	116	636003			Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	342	342	342	0	-342	15,2,
41	01	116	637005			Špeciálne služby	2 000	2 000	2 000	2 800	800	1,6,2
41	01	116	637005			Špeciálne služby	2 000	2 000	24 266	24 866	600	15,2,
41	01	116	637011			Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	1 000	100	-900	15,2,
41	01	116	637014			Stravovanie	17 600	17 600	17 600	16 940	-660	15,2,
41	01	116	637018			Vrátenie príjmov z minulých rokov	900	900	900	10 950	10 050	15,2,
41	01	116	637026			Odmeny a príspevky	28 426	28 426	28 426	28 726	300	1,1,1
41	01	116	637026			Odmeny a príspevky	10 606	10 606	10 606	5 306	-5 300	1,1,2
41	01	116	637036			Reprezentačné výdavky	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1,2,1
41	01	116	642002	9		Nezisk.organiz.poskytuj...	6 000	6 000	6 000	3 074	-2 926	15,2,
41	01	116	642006			Na členské príspevky	3 520	3 520	3 520	3 640	120	1,4,
41	01	116				Výdavky verejnej správy	129 880	129 880	152 087	163 104	11 017	
41	01	33	612001	4		Osobný príplatok	256	256	242	0	-242	4,1,
41	01	33	614	4		Odmeny	630	630	630	0	-630	4,1,
41	01	33	621	4		Poistné do VZP	122	122	117	0	-117	4,1,
41	01	33	625001	4		Na nemocenské poistenie	17	17	17	0	-17	4,1,
41	01	33	625002	4		Na starobné poistenie	164	164	164	0	-164	4,1,
41	01	33	625003	4		Na úrazové poistenie	10	10	10	0	-10	4,1,
41	01	33	625004	4		Na invalidné poistenie	35	35	35	0	-35	4,1,
41	01	33	625005	4		Na poistenie v nezamestnanosti	12	12	12	0	-12	4,1,
41	01	33	625007	4		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	56	56	56	0	-56	4,1,
41	01	33	627	4		Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	248	248	248	0	-248	4,1,
41	01	33	637014	4		Stravovanie	440	440	440	0	-440	4,1,
41	01	33	637016	4		Prídel do sociálneho fondu	124	124	124	0	-124	4,1,
41	01	33	642015	4		Na nemocenské dávky	133	133	133	0	-133	4,1,
41	01	33				Iné všeobecné služby - Matrika	2 247	2 247	2 228	0	-2 228	
41	06	10	612001	3		Osobný príplatok	3 110	3 110	3 110	2 537	-573	13,2,2
41	06	10	614	3		Odmeny	900	900	900	924	24	13,2,2
41	06	10	621	4		Poistné do VZP	687	687	687	627	-60	13,2,2
41	06	10	625001	4		Na nemocenské poistenie	95	95	95	83	-12	13,2,2
41	06	10	625002	4		Na starobné poistenie	914	914	914	834	-80	13,2,2

41	06	10	625003	4	Na úrazové poistenie	55	55	55	48	-7	13,2,2
41	06	10	625004	4	Na invalidné poistenie	198	198	198	178	-20	13,2,2
41	06	10	625005	4	Na poistenie v nezamestnanosti	67	67	67	58	-9	13,2,2
41	06	10	625007	4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	314	314	314	284	-30	13,2,2
41	06	10			Rozvoj bývania	6 340	6 340	6 340	5 573	-767	
41	06	20	614	5	Odmeny	880	880	541	0	-541	4,2,
41	06	20	621	5	Poistné do VZP	88	88	88	0	-88	4,2,
41	06	20	625001	5	Na nemocenské poistenie	13	13	13	0	-13	4,2,
41	06	20	625002	5	Na starobné poistenie	125	125	125	0	-125	4,2,
41	06	20	625003	5	Na úrazové poistenie	7	7	7	0	-7	4,2,
41	06	20	625004	5	Na invalidné poistenie	30	30	30	0	-30	4,2,
41	06	20	625005	5	Na poistenie v nezamestnanosti	9	9	9	0	-9	4,2,
41	06	20	625007	5	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	45	45	45	0	-45	4,2,
41	06	20			Rozvoj obcí	1 197	1 197	858	0	-858	
41	06	30	635006		Budov, objektov alebo ich časti	0	0	0	150	150	12,2,
41	06	30			Zásobovanie vodou	0	0	0	150	150	
41	06	40	637004		Všeobecné služby	0	0	0	165	165	5,5,2
41	06	40			Verejné osvetlenie	0	0	0	165	165	
41	06	60	637004		Všeobecné služby	2 045	2 045	2 045	2 397	352	4,2,
41	06	60	637004		Všeobecné služby	170	170	170	1 620	1 450	12,1,1
41	06	60	637004		Všeobecné služby	0	0	0	1 080	1 080	12,1,3
41	06	60	637005		Špeciálne služby	5 842	5 842	5 842	2 045	-3 797	4,2,
41	06	60			Bývanie a obč.vyb.inde neklasifikované	8 057	8 057	8 057	7 142	-915	
41	08	209	633016		Reprezentačné	2 266	2 266	2 266	2 000	-266	4,4,
41	08	209	637026		Odmeny a príspevky	98	98	98	49	-49	4,4,
41	08	209	637027		Odmeny zamest.mimopracovného pomeru	300	300	300	0	-300	2,3,3
41	08	209			Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov	2 664	2 664	2 664	2 049	-615	
41	09	802	612001	6	Osobný príplatok	1 133	1 133	929	881	-48	9,7,
41	09	802	612002	6	Ostatné príplatky okrem osobných...	0	0	0	200	200	9,7,
41	09	802	614	6	Odmeny	810	810	810	1 100	290	9,7,
41	09	802	621	6	Poistné do VZP	228	228	207	217	10	9,7,

41	09	802	625002	6		Na starobné poistenie	324	324	296	326	30	9,7,
41	09	802	625004	6		Na invalidné poistenie	70	70	63	69	6	9,7,
41	09	802	625007	6		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	112	112	102	122	20	9,7,
41	09	802	627	6		Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	320	320	320	340	20	9,7,
41	09	802				Metodické centrá	2 997	2 997	2 727	3 255	528	
41	10	20	637014			Stravovanie	1 200	1 200	1 200	1 000	-200	14,5,
41	10	20				Staroba	1 200	1 200	1 200	1 000	-200	
41	10	202	611			Tarifný plat, osobný plat...	117 816	117 816	117 816	104 488	-13 328	14,1,
41	10	202	612001			Osobný príplatok	1 800	1 800	1 800	1 701	-99	14,1,
41	10	202	621			Poistné do VZP	8 600	8 600	8 600	8 227	-373	14,1,
41	10	202	623			Poistné do ostatných ZP	2 059	2 059	2 059	2 462	403	14,1,
41	10	202	625001			Na nemocenské poistenie	1 696	1 696	1 696	1 503	-193	14,1,
41	10	202	625002			Na starobné poistenie	16 956	16 956	16 956	15 032	-1 924	14,1,
41	10	202	625003			Na úrazové poistenie	969	969	969	865	-104	14,1,
41	10	202	625004			Na invalidné poistenie	3 149	3 149	3 149	2 944	-205	14,1,
41	10	202	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	1 090	1 090	1 090	980	-110	14,1,
41	10	202	625007			Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 692	5 692	5 692	5 099	-593	14,1,
41	10	202	637016			Prídely do sociálneho fondu	1 817	1 817	1 817	1 400	-417	14,1,
41	10	202	637027			Odmeny zamest.mimopracovného pomeru	200	200	200	722	522	14,1,
41	10	202	642015			Na nemocenské dávky	600	600	600	410	-190	14,1,
41	10	202				Ďalšie sociálne služby - Staroba	162 444	162 444	162 444	145 833	-16 611	
41	10	40	642014			Jednotlivcovi	1 071	1 071	1 071	185	-886	14,2,3
41	10	40	642026			Na dávku v hmotnej núdzi	300	300	300	100	-200	14,3,1
41	10	40				Rodina a deti	1 371	1 371	1 371	285	-1 086	
41	10	701	642014			Jednotlivcovi	2 000	2 000	2 000	500	-1 500	14,3,1
41	10	701				Dávky soc.pomoci - pomoc občanom....	2 000	2 000	2 000	500	-1 500	
41						VLASTNÉ ZDROJE	320 397	320 397	341 976	329 056	-12 920	
						Bežné výdavky spolu	348 159	348 580	369 616	357 693	-11 923	

Návrh na III. úpravu rozpočtu rok 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Príloha č.7

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Název	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.		
111	09	121	717001	370		Plážové ihrisko-pri ZŠ Dolinský potok	0	0	0	3 000	3 000	9,2,3
111	09	121				Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	3 000	3 000	
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0	3 000	3 000	
46	06	10	717003	309	1	Stavebné úpravy BD Cesta do Rudiny	20 690	26 985	26 985	27 088	103	3,2,2
46	06	10	717003	309	11	Stavebné úpravy BD Cesta do Rudiny	0	0	6 300	11 314	5 014	3,2,2
46	06	10				Rozvoj bývania	20 690	26 985	33 285	38 402	5 117	
46	06	40	717001	330	1	Osvetl.prechodu pre chodcov Neslušská cesta	0	7 000	7 000	2 776	-4 224	5,5,2
46	06	40	717001	331	1	Osvetl.prechodu pre chodcov ul.9.mája	0	7 000	7 000	1 883	-5 117	5,5,2
46	06	40				Verejné osvetlenie	0	14 000	14 000	4 659	-9 341	
46	09	111	717002	360	11	MŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	0	0	7 000	11 224	4 224	9,1,1
46	09	111	717002	361	11	MŠ Litovelská - rekonštrukcia sociál.zariadení	0	0	10 000	7 480	-2 520	9,1,2
46	09	111	717002	368	11	MŠ Litovelská - rekonštrukcia spálne	0	0	0	2 520	2 520	9,1,2
46	09	111				Predškolská výchova s bežnou starostl.	0	0	17 000	21 224	4 224	
46						INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ-VLAST.ZDROJ	20 690	40 985	64 285	64 285	0	
						Kapitálové výdavky spolu	20 690	40 985	64 285	67 285	3 000	

Návrh na III. úpravu rozpočtu rok 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - Prebytok r.2011

Príloha č.8

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.		
46	09	121	717001	370	11	Plážové ihrisko-pri ZŠ Dolinský potok	0	0	0	8 000	8 000	9,2,3
46	09	121				Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	8 000	8 000	
						Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	8 000	8 000	

Návrh na III.úpravu rozpočtu rok 2012 - BEŽNÉ VÝDAVKY - Presuny

Príloha č.9

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.		
111	01	33	611	4		Tarifný plat, osobný plat	6 030	6 030	6 030	5 320	-710	4,1,
111	01	33	614	4		Odmeny	0	0	0	710	710	4,1,
111	01	33	621	4		Poistné do VZP	736	736	741	692	-49	4,1,
111	01	33	625001	4		Na nemocenské poistenie	103	103	103	93	-10	4,1,
111	01	33	625002	4		Na starobné poistenie	1 031	1 031	1 031	939	-92	4,1,
111	01	33	625003	4		Na úrazové poistenie	59	59	59	53	-6	4,1,
111	01	33	625004	4		Na invalidné poistenie	221	221	221	201	-20	4,1,
111	01	33	625005	4		Na poistenie v nezamestnanosti	74	74	74	67	-7	4,1,
111	01	33	625007	4		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	349	349	349	318	-31	4,1,
111	01	33	627	4		Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	215	215	4,1,
111	01	33				Iné všeobecné výdavky - Matrika	8 603	8 603	8 608	8 608	0	
111	04	51	637005	275		Špeciálne služby - ext.manaž. CZM	3 457	3 457	3 457	0	-3 457	13,2,1
111	04	51				Cestná doprava	3 457	3 457	3 457	0	-3 457	
111	06	10	611	3		Tarifný plat, osobný plat...	5 230	5 230	5 230	5 043	-187	13,2,2
111	06	10	612001	3		Osobný príplatok	0	0	0	110	110	13,2,2
111	06	10	614	3		Odmeny	0	0	0	46	46	13,2,2
111	06	10	616	3		Doplatok k platu a ďalší plat	0	0	0	31	31	13,2,2
111	06	10				Rozvoj bývania	5 230	5 230	5 230	5 230	0	
111	06	20	611	5		Tarifný plat, osobný plat...	6 973	6 973	6 973	6 622	-351	4,2,
111	06	20	612001	5		Osobný príplatok	2 670	2 670	2 670	2 520	-150	4,2,
111	06	20	614	5		Odmeny	0	0	339	890	551	4,2,
111	06	20	616	5		Doplatok k platu a ďalší plat	915	915	915	865	-50	4,2,
111	06	20				Rozvoj obcí	10 558	10 558	10 897	10 897	0	
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	27 848	27 848	28 192	24 735	-3 457	

1151	04	51	637005	275	Špeciálne služby - ext.manaž. CZM	29 381	29 381	29 381	0	-29 381	13,2,1
1151	04	51			Cestná doprava	29 381	29 381	29 381	0	-29 381	
1151					EURÓPSKY FOND REG. ROZV. - EÚ	29 381	29 381	29 381	0	-29 381	
11S1	04	51	637002	275	Konkurzy a súťaže-ver.obst. CZM	0	0	0	1 700	1 700	13,2,1
11S1	04	51	637005	275	Špeciálne služby - ext.manaž. CZM	0	0	0	27 681	27 681	13,2,1
11S1	04	51			Cestná doprava	0	0	0	29 381	29 381	
11S1					EUR. FOND REG. ROZV. - EÚ 2. prog. obd.	0	0	0	29 381	29 381	
11S2	04	51	637002	275	Konkurzy a súťaže-ver.obst. CZM	0	0	0	200	200	13,2,1
11S2	04	51	637005	275	Špeciálne služby - ext.manaž. CZM	0	0	0	3 257	3 257	13,2,1
11S2	04	51			Cestná doprava	0	0	0	3 457	3 457	
11S2					EUR. FOND REG. ROZV. zo ŠR 2. prog. obd.	0	0	0	3 457	3 457	
41	01	116	611		Tarifný plat, osobný plat	65 710	65 710	65 710	64 550	-1 160	1,2,1
41	01	116	611		Tarifný plat, osobný plat	24 500	24 500	24 500	23 620	-880	1,3,1
41	01	116	611		Tarifný plat, osobný plat	17 270	17 270	17 270	16 000	-1 270	1,3,3
41	01	116	611		Tarifný plat, osobný plat	4 720	4 720	4 720	3 800	-920	4,3,3
41	01	116	611		Tarifný plat, osobný plat	5 500	5 500	5 500	5 620	120	6,1,
41	01	116	611		Tarifný plat, osobný plat	5 550	5 550	5 550	5 640	90	12,3,
41	01	116	612001		Osobný príplatok	1 700	1 700	1 700	1 180	-520	1,2,1
41	01	116	612001		Osobný príplatok	6 030	6 030	6 030	5 760	-270	1,3,1
41	01	116	612001		Osobný príplatok	5 220	5 220	5 220	4 410	-810	1,3,3
41	01	116	612001		Osobný príplatok	1 360	1 360	1 360	600	-760	4,3,3
41	01	116	612001		Osobný príplatok	800	800	800	930	130	6,1,
41	01	116	612001		Osobný príplatok	2 400	2 400	2 400	2 460	60	12,3,
41	01	116	612002		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 500	1 500	1 500	2 010	510	1,3,1
41	01	116	614		Odmeny	650	650	650	960	310	1,2,1
41	01	116	614		Odmeny	2 830	2 830	2 830	3 830	1 000	1,3,1

41	01	116	614			Odmeny	2 760	2 760	2 760	3 310	550	1,3,3
41	01	116	614			Odmeny	580	580	580	890	310	3,3,
41	01	116	614			Odmeny	7 250	7 250	7 250	11 860	4 610	15,1,
41	01	116	616			Doplatok k platu a ďalší plat	3 270	3 270	3 270	2 950	-320	1,3,1
41	01	116	616			Doplatok k platu a ďalší plat	2 310	2 310	2 310	1 990	-320	1,3,3
41	01	116	616			Doplatok k platu a ďalší plat	1 740	1 740	1 740	1 430	-310	3,3,
41	01	116	616			Doplatok k platu a ďalší plat	630	630	630	480	-150	4,3,3
41	01	116	621			Poistné do VZP	739	739	739	0	-739	4,3,3
41	01	116	623			Poistné do ostatných ZP	0	0	0	739	739	4,3,3
41	01	116	633006	21		Všeobecný materiál	351	351	351	294	-57	4,3,2
41	01	116	633019			Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000	1 000	4 000	3 000	3,2,3
41	01	116	635002			Výpočtovej techniky	6 000	6 000	6 000	3 000	-3 000	3,2,3
41	01	116	637004	21		Všeobecné služby	0	0	0	57	57	4,3,2
41	01	116	637001			Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	2 000	2 200	200	3,4,
41	01	116	637012			Poplatky a odvody	2 300	2 300	2 300	10	-2 290	15,1,
41	01	116	637027			Odmeny zamestancov mimopracovného pome	0	0	0	2 830	2 830	3,3,
41	01	116	637027			Odmeny zamestancov mimopracovného pome	8 150	8 150	8 150	7 410	-740	15,1,
41	01	116				Výdavky verejnej správy	184 820	184 820	184 820	184 820	0	
41	03	10	611			Tarifný plat, osobný plat	26 323	26 323	26 323	27 195	872	5,1,1
41	03	10	611			Tarifný plat, osobný plat	53 475	53 475	53 475	51 855	-1 620	5,1,2
41	03	10	611	1		Tarifný plat, osobný plat	35 513	35 513	35 513	36 958	1 445	5,1,3
41	03	10	612002			Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	11 333	11 333	11 333	10 637	-696	5,1,1
41	03	10	612002			Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	12 584	12 584	12 584	9 984	-2 600	5,1,2
41	03	10	612002	1		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	14 686	14 686	14 686	13 082	-1 604	5,1,3
41	03	10	613			Náhrada za pracovnú pohotovosť	600	600	600	0	-600	5,1,1
41	03	10	613			Náhrada za pracovnú pohotovosť	857	857	857	0	-857	5,1,2
41	03	10	613	1		Náhrada za pracovnú pohotovosť	700	700	700	0	-700	5,1,3
41	03	10	614			Odmeny	1 844	1 844	1 844	2 875	1 031	5,1,1
41	03	10	614			Odmeny	2 352	2 352	2 352	5 565	3 213	5,1,2
41	03	10	614	1		Odmeny	1 944	1 944	1 944	4 060	2 116	5,1,3
41	03	10	621			Poistné do VZP	4 868	4 868	4 868	3 938	-930	5,1,1
41	03	10	623			Poistné do ostatných ZP	0	0	0	930	930	5,1,1
41	03	10	633003			Telekomunikačná technika	0	0	0	150	150	5,1,2
41	03	10	633006			Všeobecný materiál	1 300	1 300	1 300	1 600	300	5,1,2
41	03	10	634002			Servis, údržba, opravy a..	3 500	3 500	2 282	1 832	-450	5,1,2

41	03	10			Policačné služby	171 879	171 879	170 661	170 661	0	
41	03	20	632001		Energie	3 207	3 207	3 207	2 330	-877	5,2,
41	03	20	633006		Všeobecný materiál	20	20	20	39	19	5,2,
41	03	20	633007	1	Špeciálny materiál	702	702	702	806	104	5,2,
41	03	20	635005		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	179	179	5,2,
41	03	20	637002		Konkurzy a súťaže	400	400	400	920	520	5,2,
41	03	20	637002	1	Konkurzy a súťaže	400	400	400	455	55	5,2,
41	03	20			Ochrana pred požiarmi	4 729	4 729	4 729	4 729	0	
41	04	51	637002	275	Konkurzy a súťaže-ver.obs. CZM	0	0	0	100	100	13,2,1
41	04	51	637005	275	Špeciálne služby - ext. managment CZM	3 728	3 728	3 728	3 628	-100	13,2,1
41	04	51			Cestná doprava	3 728	3 728	3 728	3 728	0	
41	05	40	637004		Všeobecné služby	4 979	4 979	4 979	4 809	-170	
41	05	40	637026		Odmeny a príspevky	510	510	510	680	170	
41	05	40			Ochrana prírody a krajiny	5 489	5 489	5 489	5 489	0	
41	08	205	611		Tarifný plat, osobný plat	28 730	28 730	28 730	27 800	-930	11,1,5
41	08	205	612001		Osobný príplatok	2 210	2 210	2 210	2 740	530	11,1,5
41	08	205	614		Odmeny	1 370	1 370	1 370	1 770	400	11,1,5
41	08	205	621		Poistné do VZP	2 744	2 744	2 744	2 700	-44	11,1,5
41	08	205	623		Poistné do ostatných ZP	915	915	915	959	44	11,1,5
41	08	205	633001		Interiérové vybavenie	1 300	1 300	1 300	2 244	944	11,1,5
41	08	205	633013		Softvér	1 200	1 200	1 200	600	-600	11,1,5
41	08	205	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení... -	350	350	350	557	207	11,1,5
41	08	205	636002		Prevádzkových strojov, prístrojov...nájomné	145	145	145	167	22	11,1,5
41	08	205	642013		Na odchodné	2 412	2 412	2 412	1 839	-573	11,1,5
41	08	205			Knižnice	41 376	41 376	41 376	41 376	0	
41	09	111	611		Tarifný plat, osobný plat	16 125	16 125	16 125	15 450	-675	9,1,4
41	09	111	612001		Osobný príplatok	1 375	1 375	1 375	1 440	65	9,1,4
41	09	111	612002		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 210	1 210	1 210	1 310	100	9,1,4
41	09	111	614		Odmeny	500	500	500	460	-40	9,1,4
41	09	111	616		Doplatok k platu a ďalší plat	550	550	550	815	265	9,1,4
41	09	111	632001		Energie	300	300	300	430	130	9,1,4

41	09	111	632002		Vodné, stočné	60	60	60	100	40	9,1,4
41	09	111	633006		Všeobecný materiál	1 690	1 690	995	555	-440	9,1,4
41	09	111	637004		Všeobecné služby	150	150	150	275	125	9,1,4
41	09	111			Predškolská výchova s bežnou starostl.	21 960	21 960	21 265	20 835	-430	
41	09	601	611		Tarifný plat, osobný plat	6 600	6 600	6 600	6 535	-65	9,5,4
41	09	601	612001		Osobný príplatok	120	120	120	390	270	9,5,4
41	09	601	614		Odmeny	100	100	100	180	80	9,5,4
41	09	601	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	35	35	9,5,4
41	09	601	633006		Všeobecný materiál	630	630	330	400	70	9,5,4
41	09	601	633013		Softvér	0	0	0	40	40	9,5,4
41	09	601			Školské stravovanie	7 450	7 450	7 150	7 580	430	
41					VLASTNÉ ZDROJE	441 431	441 431	439 218	439 218	0	
					S P O L U	498 660	498 660	496 791	496 791	0	

Návrh na III. úpravu rozpočtu rok 2012 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - presuny

Príloha č.10

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Název	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2012			+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.		
111	04	51	717001	275		Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM	26 144	26 144	26 144	0	-26 144	13,2,1
111	04	51	717002	275		Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM	129 453	129 453	129 453	0	-129 453	13,2,1
111	04	51				Cestná doprava	155 597	155 597	155 597	0	-155 597	
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	155 597	155 597	155 597	0	-155 597	
1151	04	51	717001	275		Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM	222 227	222 227	222 227	0	-222 227	13,2,1
1151	04	51	717002	275		Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM	1 100 353	1 100 353	1 100 353	0	-1 100 353	13,2,1
1151	04	51				Cestná doprava	1 322 580	1 322 580	1 322 580	0	-1 322 580	
1151						EURÓPSKY FOND REG. ROZV. (prost. EÚ)	1 322 580	1 322 580	1 322 580	0	-1 322 580	
11S1	04	51	717001	275		Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM	0	0	0	222 227	222 227	13,2,1
11S1	04	51	717002	275		Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM	0	0	0	1 100 353	1 100 353	13,2,1
11S1	04	51				Cestná doprava	0	0	0	1 322 580	1 322 580	
11S1						EUR. FOND REG. ROZV. (prost. EÚ) 2.prog.obd.	0	0	0	1 322 580	1 322 580	
11S2	04	51	717001	275		Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM	0	0	0	26 144	26 144	13,2,1
11S2	04	51	717002	275		Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM	0	0	0	129 453	129 453	13,2,1
11S2	04	51				Cestná doprava	0	0	0	155 597	155 597	
11S2						EUR. FOND REG. ROZV.-spolufin. ŠR 2.prog.obd.	0	0	0	155 597	155 597	

46	04	51	717002	336	11	Rekonštr. MK za Bielym domom	0	0	5 000	5 091	91	7,2,1
46	04	51	717003	347	11	Chodník Revolučná pri BD 2270	0	0	2 000	1 909	-91	7,3,2
46	04	51				Cestná doprava	0	0	7 000	7 000	0	
46	09	121	713001	326	1	ZŠ Dolinský potok-stav.úpr.-trieda 1.ročník	0	0	0	3 135	3 135	9,2,3
46	09	121	713002		11	ZŠ Nábrežná - prepäťová ochrana	0	0	0	4 400	4 400	9,2,1
46	09	121	717002	364	11	ZŠ Nábrežná - rekonštrukcia soc.zariadení	0	0	12 000	7 600	-4 400	9,2,1
46	09	121	717003	326	1	ZŠ Dolinský potok-stav.úpr.-trieda 1.ročník	3 135	3 135	3 135	0	-3 135	9,2,3
46	09	121				Základné vzdelávanie s bežnou starostl.	3 135	3 135	15 135	15 135	0	
46	09	501	717003	327	1	ZUŠ - zateplenie budovy A	1 305	1 305	1 305	1 086	-219	9,4,
46	09	501	717003	327	11	ZUŠ - zateplenie budovy A	0	0	2 500	2 719	219	9,4,
46	09	501				Predškolská výchova s bežnou starostl.	1 305	1 305	3 805	3 805	0	
46						INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ-VLAST. ZDROJ	4 440	4 440	25 940	25 940	0	
						Kapitálové výdavky spolu	1 482 617	1 482 617	1 504 117	1 504 117	0	