

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Na rokovanie: Riadneho zasadnutia Mestskej rady v Kysuckom Novom Meste

Dňa **30.11. 2011**

Názov materiálu:

II. úprava rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto
na rok 2011

Spracoval:

Oddelenie finančné a správy majetku

Návrh na uznesenie:

Mestská rada

I.- **p r e r o k o v a l a** II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011

II.- **d o p o r ú č u j e s c h v á l i ť** II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok
2011

Prizvať:

Katarína Novotná, vedúca oddelenia
finančné a správy majetku

Predkladá:

Katarína Novotná, vedúca oddelenia
finančné a správy majetku

Prílohy: Návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto

Dôvodová správa:

Úprava rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Kysuckého Nového Mesta. Príjmy rozpočtu mesta navrhujeme zvýšiť o 1 099 815 €, z toho bežné príjmy o 36 787 €, kapitálové príjmy o 1 066 799 €, finančné operácie znížiť o 3 771 €. Vo výdavkovej časti navrhujeme zvýšiť výdavky na rok 2011 o 108 868 €, z toho bežné výdavky o 41 163 €, kapitálové výdavky o 49 305 € a finančné operácie o 18 400 €. Uvedené použitie finančných prostriedkov je rozpracované v prílohách predloženého návrhu na II. úpravu rozpočtu mesta na rok 2011.

Stanovisko MsR:

MsR odporúča MsZ **schváliť** II.úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011.

Číslo materiálu:.....

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Na rokovanie: Riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
dňa: 27.9. 2010

Názov materiálu:

Odpredaj neupotrebitel'ného majetku Mesta KNM

Spracoval:

Zdena Kohútová
oddelenie finančné a správy majetku

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste **s c h v a ľ u j e** odpredaj neupotrebitel'ného majetku Mesta Kysucké Nové Mesto.

Prizvat':

Katarína Novotná, vedúca oddelenia
oddelenie finančné a správy majetku

Predkladá:

Katarína Novotná, vedúca oddelenia
oddelenie finančné a správy majetku

Prílohy: Návrh na odpredaj neupotrebitel'ného majetku

Dôvodová správa:

Majetok mesta - cisternový automobil PRAGA V3S-Fekál, inv. číslo DHM/023/2012 obstarávacia cena 4 969,33 € , je od roku 2001 dočasne vyradené z cestnej premávky a jeho oprava z dôvodu fyzického opotrebenia je nerentabilná. Nakladač UNC 151, inv. číslo DHM/023/2013 obstarávacia cena 10 976,66 €, je nefunkčný a jeho oprava z dôvodu fyzického opotrebenia je nerentabilná, preto sa uvedený majetok odpredáva ako neupotrebitelný.

Prevod majetku sa predkladá na mestské zastupiteľstvo na základe Zákona č. 138/1991 z.z. o majetku obcí, § 9 odsek 4 písm. c v znení: Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou.

Stanovisko komisie

Komisia odporúča odpredať uvedené zariadenia verejnou ponukou za cenu znaleckého posudku. V prípade nezájmu majetok vyšrotovať.

Dôvodová správa

Uznesením č. 104/2011 zo dňa 8.9.2011 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí I. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011 vo výške:

v €

Príjmy spolu:	10 125 575 €
z toho:	
Bežné príjmy	8 626 594 €
Kapitálové príjmy	830 795 €
Finančné operácie	668 186 €
Výdavky spolu:	5 651 298 €
z toho:	
Bežné výdavky	4 137 072 €
Kapitálové výdavky	1 299 862 €
Finančné operácie	214 364 €

Návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011

Návrh na II. úpravu rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011.

v €

Príjmy spolu:	II. úprava	Úprava + -
	11 225 390	1 099 815
z toho:		
Bežné príjmy	8 663 381	36 787
Kapitálové príjmy	1 897 594	1 066 799
Finančné operácie	664 415	-3 771
Výdavky spolu:	5 760 166	108 868
z toho:		
Bežné výdavky	4 178 235	41 163
Kapitálové výdavky	1 349 167	49 305
Finančné operácie	232 764	18 400

K o m e n t á r k II. úprave rozpočtu na rok 2011

BEŽNÉ PRÍJMY

97 824 €

111 zo ŠR

100 454 €

Úprava na položke 300 - Granty a transfery je na základe oznámení o výške dotácií z jednotlivých ministerstiev na prenesené kompetencie, separovaný zber, kultúrne poukazy.....

1151 Európsky fond regionálneho rozvoja /EÚ/

31 780 €

Úprava na položke 300 - Granty a transfery je na základe preplatenia výdavkov na stavebné úpravy ZŠ Clementisova a ZUŠ, ktoré boli uskutočnené v roku 2010.

41 Vlastné príjmy obcí

-95 447 €

111003 – Výnos dane poukázaný samospráve

Zníženie o 72 435 € nastalo z dôvodu zverejnenia východiskového štatistického údaju k 30.9. 2011.

133006 – Daň za ubytovanie

Zníženie o 2 874 € nastalo z dôvodu ukončenia rekonštrukcie stavby železničnej trate a tým sa znížil aj počet ubytovaných.

133012 analytika 1 – Daň za užívanie verejného priestranstva

Zvýšenie o 20 € spôsobené väčším počtom podaných žiadostí o záber verejného priestranstva.

212002 analytika 3 – Z prenajatých pozemkov /zásobovanie/

Zníženie o 350 € nastáva z dôvodu nevystavenia povolenia na zásobovanie prevádzkam, ktoré nemali uhradené pohľadávky voči mestu.

212003 – Z prenajatých budov, priestorov.....

Zvýšenie o 1 871 € nastáva z dôvodu predĺženia nájomných zmlúv u dvoch nájomcov /Ing. Choma, ODES – SLOVAKIA, s.r.o KNM/

212003 analytika 99 – Z prenajatých budov, priestorov....

Zvýšenie o 4 350 € nastáva z dôvodu odovzdania do užívania 24 bytových jednotiek na ul. Cesta do Rudiny č. 2939.

221004 analytika 1 - ostatné poplatky – výherné prístroje

U tejto položky sa znižuje príjem o 49 286 €, nakoľko prevádzkovatelia si požiadali umiestniť o 33 ks menej výherných prístrojov. /Správny poplatok za 1 VHP – 1 493,50 €/

221004 analytika 5 - ostatné poplatky - rozhodnutie o umiestnení stavby – zvýšenie o 50 €

221004 analytika 6 - ostatné poplatky - matrika – zvýšenie o 250 €

221004 analytika 8 - ostatné poplatky - výrub stromov – zvýšenie o 200 €

221004 analytika 9 - ostatné poplatky – reklama – zvýšenie o 600 €

221004 analytika 12 - ostatné poplatky - stavebné povolenie – zvýšenie o 2000 €

221004 analytika 13 - ostatné poplatky - žiadosť o povolenie – zvýšenie o 50 €

221004 analytika 14 - ostatné poplatky - kolaudačné rozhodnutia – zvýšenie o 550 €

221004 analytika 16 - ostatné poplatky – poplatok k osvedčeniu – zvýšenie o 11 €

Nárast na jednotlivých druhoch poplatkov o 3 711€ je spôsobený zvýšeným počtom podaných žiadostí.

222003 analytika 99 – Za porušenie predpisov

Zvýšenie o 200 € nastáva z dôvodu prijatých náhrad úrokov z omeškania od dlžníkov bytov a nebytových priestorov.

223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

223001 analytika 2 – Za vodné a stočné Msk

223001 analytika 3 – Za dodávku elektriny, pary, plynu, tepla Msk

Zvýšenie o 491 € nastáva z dôvodu predĺženia nájomných zmlúv a služieb spojených s nájmom.

223001 analytika 9 – za publikácie a tlačivá ZVESTI

Zvýšenie o 900 € nastáva z dôvodu väčšieho počtu podaných spomienok a inzercíí.

223001 analytika 99 – Za byty a nebytové priestory

Zvýšenie o 7 574 € nastáva v dôsledku vyšších príjmov za služby od užívateľov bytov /teplo, voda, elektrická energia/ najmä z dôvodu odovzdania do užívania 24 bytových jednotiek na ul. Cesta do Rudiny č. 2939 a z dôvodu prijatých vyšších náhrad trov súdneho konania od dlžníkov bytov a nebytových priestorov.

292006 analytika 99 – Z náhrad poistného plnenia

Úprava o 747 € nastáva z dôvodu poistného plnenia za udalosť spôsobenú poškodením dverí v Dome služieb na ul. Vajanského č.221.

292008 – Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Zvýšenie o 11 983 € nastalo z dôvodu umiestnenia väčšieho počtu technických zariadení /cca o 10 ks/ ako sú videohry, stávkové terminály a pod.

292012 analytika 99 – Z dobropisov

Príjmy z dobropisov o 2 399 € , kde sú rozpočtované úhrady preplatkov od dodávateľov na základe vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

1 066 799 €

111 zo ŠR

154 073 €

Úprava na položke 300 - Granty a transfery je na základe preplatenia výdavkov na stavebné úpravy ZŠ Clementisova a ZUŠ, ktoré boli uskutočnené v roku 2010.

1151 Európsky fond regionálneho rozvoja /EÚ/

912 726 €

Úprava na položke 300 - Granty a transfery je na základe preplatenia výdavkov na stavebné úpravy ZŠ Clementisova a ZUŠ, ktoré boli uskutočnené v roku 2010.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

-11 232 €

131A zo ŠR z r.2010

5 400 €

453 – Z ostatných prostriedkov z minulých rokov

Jedná sa o dotáciu z roku 2010 na krytie škôd následkom povodne, ktorú je možné čerpať v roku 2011.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené

454002 analytika 1 – z ostatných fondov /minulé roky/

- 9 171 €

Na uvedenej položke nastáva zníženie oproti I. úprave o 16 632 € - ZŠ Clementisova – výmena umelej trávy na povrchu ihriska v areáli ZŠ. Uvedené suma bola financovaná z dotácie ŠR - dohodovacie konanie.

Súčasne nastáva navýšenie o 7 461 € pre obstarávaciu činnosť bytového hospodárstva na vykrytie havarijnej opravy na prívode studenej vody do bytového domu č. 2591 na ul. Štúrovej v celkovej čiastke 2 309 € a úhrada pripojovacieho poplatku v čiastke cca 5 152 € na pripojenie bytov v bytovom dome č. 1376 na ul. Dubska cesta do distribučnej siete SSE, ktorý bude uhradený do konca roku 2011.

BEŽNÉ VÝDAVKY

41 163 €

111 zo ŠR

22 930 €

Úprava je na základe oznámení o výške dotácií z jednotlivých ministerstiev na prenesené kompetencie, separovaný zber, kultúrne poukazy.....

131A zo ŠR z r.2010

5 400 €

Jedná sa o dotáciu z roku 2010 na krytie škôd následkom povodne, ktorú je možné čerpať v roku 2011.

41 Vlastné výdavky obcí

12 833 €

01 116 Výdavky verejnej správy

10 900 €

Na položke *vrátenie príjmov z minulých rokov* došlo **k navýšeniu** o 10 900 € z dôvodu vrátenia dotácie z projektu nadstavba a stavebné úpravy ZUŠ

01 70 Transakcie verejného dlhu

Zníženie na tomto oddieli nastalo na položke :

-16 000 €

-*splácanie úrokov banke a pobočke zahraničnej banky* vo výške 16 000 € z dôvodu ukončenia úverového vzťahu zo zmluvy č. 02/415/05 a jednorazovej splátky istiny.

06 60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Zníženie na tomto oddieli nastalo na položkách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov:

- 7 592 €

-*energie* 4 418 €, *poštové a telekomunikačné služby* 692 € a *kolkové známky* vo výške 2 482 € na základe vývoja skutočných výdavkov

Zvýšenie na tomto oddieli nastalo na položkách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov:

25 525 €

-*vodné, stočné* z dôvodu havárie na prívode studenej vody na ul. Štúrovej vo výške 803 €

-*všeobecný materiál* vo výške 834 € na nákup dverí do Domu služieb, ktoré boli poškodené

-*údržba budov, objektov* vo výške 7 872 € v dôsledku dvoch havarijných opráv na prívode studenej vody na ul. Štúrovej a vyššie náklady na opravu obvodového plášťa v Dome služieb

-*všeobecné služby* vo výške 5 100 € z dôvodu vyšších výdavkov za obstaráv. činnosť pri odovzdaní do užívania Bytového domu Cesta do Rudiny

-*poplatky a odvody* vo výške 6 645 € z dôvodu úhrady pripojovacieho poplatku do distribučnej siete SSE bytového domu na Dubskej ceste. Predpokladáme aj vyšší príspevok do fondu opráv domu a vchodu za neodpredané byty. Z troch bytov do osobného vlastníctva sa predal len jeden

-*zvýšenie na položke poistné* je v dôsledku poistenia bytového domu Cesta do Rudiny vo výške 592 €

-*vrátenie príjmov z minulých rokov* vo výške 3 679 € z dôvodu vyšších preplatkov z ročného

vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY **46 694 €**

111 zo ŠR **46 305 €**

06 10 Rozvoj bývania

Finančné prostriedky za stavebné práce vykonané v roku 2010 vo výške 46 694 €, ktoré boli uhradené v roku 2011 na bytový dom Cesta do Rudiny z Ministerstva výstavby a reg. rozvoja

43 Zdroje z predaja majetku **2 611 €**

03 10 Policajné služby

V dôsledku živelnej pohromy - búrky, bola zničená kamera ku kamerovému systému. Finančné prostriedky vo výške 2 611 € sú rozpočtované na nákup novej otočnej kamery

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – PRESUNY NA POLOŽKÁCH

43 Zdroje z predaja majetku **- 2 500 €**
2 500 €

V roku 2011 bolo v návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov zakúpenie nového servera, softvéru a inštalácie na dvoch položkách - nákup softvéru a výpočtovej techniky.

Podľa zákona o účtovníctve hmotný majetok, ktorý tvorí s hlavnou vecou jeden majetkový celok je súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Z toho dôvodu je nutný presun z položky 711 003 Softvér vo výške 2 500 € na položku 713 002 Výpočtová technika 2 500 €

PRESUNY NA POLOŽKÁCH

111 zo ŠR

Presun z položiek, na ktorých neboli vyčerpané finančné prostriedky plánované na rok 2011 na položky, u ktorých sú výdavky väčšie ako bol predpoklad.

41 Vlastné výdavky obcí

01 116 Výdavky verejnej správy

Zníženie na tomto oddieli nastalo na položkách: **- 6 735 €**

- odmeny vo výške 385 € sa znižujú z dôvodu vyplatenia odmien z položky osobný príplatok
- poistné do všeob. zdravot. poisťovne vo výške 320 € z dôvodu zmeny poisťovne pracovníka
- zahraničné cesty vo výške 400 € z dôvodu neuskutočnenia sa plánovaných zahraničných ciest
- energie vo výške 430 € z dôvodu ukončenia nájmu v budove OU ul. Litovelská
- údržba výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry finančné prostriedky vo výške 3 500 € bolo presunuté na položku komunikačná infraštruktúra z dôvodu nutných finančných prostriedkov
- odmeny a príspevky pre komisie MZ, z dôvodu nižšej účasti na komisiách vo výške 100 €
- štúdie, expertízy, posudky vo výške 1 600 € sa v roku 2011 nebudú čerpať, finančná čiastka 1 500 €

sa použije na zvýšenie príspevku pre Mestské kultúrno-športové stredisko a 100 € na zvýšenie položky poistné

Zvýšenie na tomto oddieli nastalo na položke : **5 235 €**

- osobný príplatok* vo výške 385 € z dôvodu preúčtovania odmeny z položky odmien na položku osobný príplatok
- *poistné do ostatných ZP* vo výške 320 € z dôvodu zmeny poisťovne pracovníka
- *tuzemské cesty* vo výške 400 € z dôvodu vyššej účasti zamestnancov na školeniach v dôsledku legislatívnych zmien
- *komunikačná infraštruktúra* vo výške 3 500 €, ktoré boli rozpočtované na prepojenie medzi budovami MsÚ a Domu kultúry optickým káblom z dôvodu presťahovania pracovníkov z budovy OU
- *prepravné a nájom dopravných prostriedkov* z dôvodu konania sa Stretnutia Lehôt a Lhôt – preprava osôb vo výške 330 €
- *odmeny a príspevky* pre poslancov mestského zastupiteľstva z dôvodu vyššieho počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške 100 €
- *poistné* vo výške 200 € nakoľko v roku 2011 nebolo v rozpočte zahrnuté poistenie budovy MŠ B. Lehota

03 10 Policajné služby

-11 676 €

Zníženie na tomto oddieli nastalo na položkách:

- ostatné príplatky okrem osobného* vo výške 6 513 € z dôvodu, že pri menšom počte príslušníkov nebolo možné vykonávať posilnené hliadky
- náhrada za pracovnú pohotovosť* vo výške 2 157 € z dôvodu nečerpania cez časových hodín
- všeobecný materiál* 283 € z dôvodu menšieho nákupu kancelárskych a čistiacich potrieb
- špeciálny materiál* 146 € z dôvodu nákupu menšieho počtu streliva
- pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky* vo výške 46 € z dôvodu neuskutočnenia plánovaných opráv na odevoch príslušníkov MP
- *školenia, kurzy, semináre* 90 € z dôvodu neúčasti náčelníka na poradách
- *všeobecné služby* 1 114 € z dôvodu nižšieho poplatku za školenie pre dvoch novoprijatých príslušníkov MP a z dôvodu menšieho odchytu psov
- stravovanie* 1 252 € - z dôvodu presunu jedného pracovníka na program. rozpočet z 5.1.2 na 5.1.3 v sume 610 €, a z 5.1.2 na 5.1.1 z dôvodu zlého výpočtu v sume 343 €
- odmeny zamestnancov mimo pracov. pomeru* vo výške 75 € - školenie o bezpečnosti práce vykonal zamestnanec mesta

Zvýšenie na tomto oddieli nastalo na položke :

11 676 €

- odmeny* vo výške 8 670 € za kvalitné a dôsledné vykonávanie pracovných činností nad rámec pracovných povinností
- tuzemské cestovné náhrady* 547 € z dôvodu návštevy školy 2 novoprijatých príslušníkov MP
- *pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky* 206 € z dôvodu ušitia uniformy pre novoprijatého príslušníka MP
- palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny* 1 300 € pretože i napriek uskutočneným úsporným opatreniam pôvodne plánovaná suma nepostačovala
- stravovanie* vo výške 953 € - presun jedného pracovníka na program. rozpočet 5.1.3 v sume 610 €, z dôvodu zlého výpočtu v sume 343 € na programe 5.1.1

03 20 Ochrana pred požiarmi

-480 €

Zníženie na položke *údržba prevádzkových strojov, prístrojov* ..nastalo z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov a tie boli presunuté na položku *všeobecný materiál* na nákup materiálu na opravu radiátorov v PZ KNM a elektroinštalačného materiálu na opravu sirény v požiarinej zbrojnici Oškerda

480 €

04 51 Cestná doprava

3 562 €

Zvýšenie na tomto oddieli nastalo na položke :

-*všeobecný materiál* na nákup chýbajúcich dopravných značiek, materiálu na spevnenie cesty v Oškerde a B. Lehote a materiálu pre zemné vedenie VO Dúbie. Finančné prostriedky vo výške 3 562 € budú presunuté z oddielu 06 60 Bývanie a občianska vybavenosť položka všeobecný materiál

06 60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná - 4 507 €

Zníženie na tomto oddieli nastalo na položkách:

- *všeobecný materiál* v sume 3 562 €, ktorý bol preúčtovaný na oddiel 04 51, suma 945 € na zakúpenie uličných tabúľ a stav.materiálu na opravy domov smútku, ktorá bola použitá na program 7.4 a 12.4, čím nastáva zároveň aj zvýšenie na tomto oddieli v sume 945 € **945 €**

08 20 Kultúrne služby 1 500 €

Zvýšenie príspevku pre MsKŠS z dôvodu výdavkov spojených s organizovaním podujatia pri príležitosti 90.výročia založenia futbalu v KNM. Finančné prostriedky vo výške 1 500 € boli presunuté z oddielu z verejnej správy

08 203 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

Na položke 633 006-*všeobecný materiál* nastalo **zníženie** z dôvodu nesprávneho zatriedenia - 920 € prístrojov /projektora a elektrospotrebičov/ pri tvorbe rozpočtu
Finančné prostriedky zo všeobecného materiálu boli presunuté na kúpu projektora s príslušenstvom pre členov Denného centra Klub 75 položka *telekomunikačná technika* vo výške 670 € a elektrospotrebičov, položka *prevádzkové stroje, prístroje ,zariadenia* vo výške 250 €. **920 €**

08 205 Knižnice

Zníženie na tomto oddieli nastalo na položkách: **-2 350 €**

-*osobný príplatok, ostatné príplatky a doplatok k platu* sa znižuje o sumu 900 € z dôvodu:
- že pri tvorbe rozpočtu sa nepočítalo s čerpaním dovoleniek, pri ktorom sa zvyšuje tarifný plat a zároveň sa znižujú horeuvedené príplatky
-dlhodobej PN pracovníčiek mestskej knižnice
-*interiérove vybavenie* vo výške 190 € z toho dôvodu, že nákup rozpočtovaného kancelárskeho nábytku z vlastných zdrojov sa bude financovať z dotácie MK
-*údržba budov,objektov...* 100 €, nakoľko sa realizácia opravy západnej fasády bude financovať z minulých rokov
-*na odchodné* 1 160 € nakoľko pracovníčky v dôchodkovom veku nepožiadali o ukončenie pracovného pomeru

Zvýšenie na tomto oddieli nastalo na položke: **2 350 €**

-*tarifný plat, osobný plat...* v sume 600 € z dôvodu čerpania dovoleniek, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte, nakoľko sa rátalo len s tarifným platom podľa platových výmerov
-*odmeny* 300 € za kvalitné a dôsledné vykonávanie pracovných činností
-*energie* vo výške 1 450 € z dôvodu vyššej spotreby elektrickej energie na kúrenie za I.polrok, z dôvodu dlhšej vykurovacej sezóny

09 601 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach -480 €

Zníženie na tomto oddieli nastalo na položke:

-*tarifný plat* vo výške 480 €, nakoľko pracovníčka vykonávajúca organizovanie stravovacej jednotky v MŠ B.Lehota vykonávala svoju činnosť za I.štvrtrok na základe dohody o pracovnej činnosti ,čím nastalo šetrenie

Zvýšenie na tomto oddieli nastalo z ušetrených finančných prostriedkov tarifného platu s prerozdelením na položky : **480 €**

- osobný príplatok vo výške 40 €, ktorý bol stanovený pre riaditeľku a učiteľku MŠ
- odmeny vo výške 170 €
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 270 € pre pracovníčku vykonávajúcej organizovanie stravovacej jednotky

10 202 Ďalšie sociálne služby

Zníženie na tomto oddieli nastalo na položkách: **- 900 €**

- poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 600 € z dôvodu zníženia počtu opatrovateľiek poistených v uvedenej poisťovni
- zdravotníckym zariadeniam vo výške 300 € z dôvodu nižšieho počtu žiadateľov o vypracovanie lekárskeho nálezu pre fyzickú osobu, ktorá žiada o poskytnutie opatrovateľskej služby

Zvýšenie na tomto oddieli nastalo na položkách : **900 €**

- osobný príplatok vo výške 300 € pre opatrovateľky vykonávajúce úkony opatrovateľskej služby pre odkázané fyzické osoby so stupňom V a VI
- poistné do ostatných zdravotných poisťovní vo výške 600 € z dôvodu zvýšenia počtu opatrovateľiek poistených v ostatných zdravotných poisťovniach

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

41 Vlastné výdavky obcí **18 400 €**

01 70 Transakcie verejného dlhu

Zvýšenie na tomto oddieli nastalo na položke: **18 400 €**

- z bankových úverov dlhodobých vo výške 18 400 € z dôvodu ukončenia úverového vzťahu zo zmluvy č. 02/415/05 a jednorazovej splátky istiny.

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2011				+/-
							I.	II.	III.	IV.	
111			312001	7	Kultúrne poukazy	0	0	860		860	
111			312001	10	Výkon samosprávnych funkcií obcí r.2010	0	0	9 719		9 719	
111			312001	19	Dávky v hmotnej núdzi	19 500	19 500	21 981		2 481	
111			312001	24	Separovaný zber	0	0	9 660		9 660	
111			312001	101	Školstvo - Prenesené kompetencie	1 858 096	1 858 096	1 919 231		61 135	
111			312001	102	Školstvo - Asistent učiteľa	17 302	17 302	0		-17 302	
111			312001	103	Školstvo - Vzdelávacie poukazy	56 430	56 430	83 545		27 115	
111			312001	104	Školstvo - Predškolači	23 759	23 759	23 793		34	
111			312001	105	Školstvo - Školské potreby	4 423	4 423	3 420		-1 003	
111			312001	106	Školstvo - Soc.znevýh.prostredie	0	6 120	7 680		1 560	
111			312001	107	Školstvo - Odchodné	0	1 461	3 917		2 456	
111			312001	168	ZŠ Clementisova - stavebné úpravy	0	0	1 522		1 522	
111			312001	249	Stavebné úpravy a nadstavba ZUŠ	0	0	2 217		2 217	
111			300		Granty a transféry	1 979 510	1 987 091	2 087 545		100 454	
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 979 510	1 987 091	2 087 545		100 454	
1151			312001	168	ZŠ Clementisova - stavebné úpravy	0	0	12 939		12 939	
1151			312001	249	Stavebné úpravy a nadstavba ZUŠ	0	0	18 841		18 841	
1151			300		Granty a transféry	0	0	31 780		31 780	
1151					EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	0	0	31 780		31 780	
11					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 979 510	1 987 091	2 119 325		132 234	
41			111003		Výnos dane poukázaný samospráve	4 646 695	4 646 695	4 574 260		-72 435	
41			111		Daň z príjmov fyzickej osoby	4 646 695	4 646 695	4 574 260		-72 435	
41			133006		Daň za ubytovanie	6 681	6 681	3 807		-2 874	

41		133012	1	Daň za užívanie VP - výstavba	130	150	220		70
41		133		Dane za špecifické služby	6 811	6 831	4 027		-2 804
41		212002	3	Z prenajatých pozemkov - zásobovanie	3 050	3 050	2 700		-350
41		212003		Z prenajatých budov, priestorov	175 493	175 493	177 364		1 871
41		212003	99	Z prenajatých budov, priestorov	162 650	162 650	167 000		4 350
41		212		Príjmy z vlastníctva	341 193	341 193	347 064		5 871
41		221004	1	Ostatné poplatky-výherné prístroje	116 493	116 493	67 207		-49 286
41		221004	5	Ostatné poplatky-rozhod.o umiestnení stavby	50	150	200		50
41		221004	6	Ostatné poplatky - matrika	350	350	600		250
41		221004	8	Ostatné poplatky-výrub stromov	166	250	450		200
41		221004	9	Ostatné poplatky-reklama	498	900	1500		600
41		221004	12	Ostatné poplatky-stavebné povolenia	1 000	1 500	3 500		2 000
41		221004	13	Ostatné poplatky-žiadosť o povolenie	30	130	180		50
41		221004	14	Ostatné poplatky-kolaudačné rozhodnutia	650	650	1 200		550
41		221004	16	Osgtatné poplatky-poplatky k osvedčeniu	10	10	21		11
41		221		Administratívne poplatky	119 247	120 433	74 858		-45 575
41		222003	99	Za porušenie predpisov	400	400	600		200
41		222		Pokuty, penále a iné sankcie	400	400	600		200
41		223001	2	Za vodné a stočné	202	202	305		103
41		223001	3	Za dodávku elektriny	3 020	3 020	3 408		388
41		223001	9	Za publikácie, tlačivá ... ZVESTI	2 000	2 000	2 900		900
41		223001	99	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov...	206 499	206 499	214 073		7 574
41		223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	211 721	211 721	220 686		8 965
41		292006	99	Z náhrad poistného plnenia	0	0	747		747
41		292008		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	15 200	15 200	27 183		11 983
41		292012	99	Z dobropisov	10 000	10 000	7 601		-2 399
41		292		Ostatné príjmy	25 200	25 200	35 531		10 331
41				VLASTNÉ ZDROJE - INÉ ZDROJE	5 351 267	5 352 473	5 257 026		-95 447

					Bežné príjmy spolu	7 330 777	7 339 564	7 376 351			36 787

Návrh na II. úpravu rozpočtu rok 2011 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Príloha č.2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2011				+/-
							I.	II.	III.	IV.	
111			322001	168	ZŠ Clementisova - stavebné úpravy	0	0	36 347			36 347
111			322001	225	Bytový dom Cesta do Rudiny	0	0	46 694			46 694
111			322001	249	Stavebné úpravy a nadstavba ZUŠ	0	0	71 032			71 032
111			300		Granty a transféry	0	0	154 073			154 073
111					ZO ŠTATNÉHO ROZPOČTU	0	0	154 073			154 073
1151			322001	168	ZŠ Clementisova - stavebné úpravy	0	0	308 954			308 954
1151			322001	249	Stavebné úpravy a nadstavba ZUŠ	0	0	603 772			603 772
1151			300		Granty a transféry	0	0	912 726			912 726
1151					EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	0	0	912 726			912 726
					Spolu bežné príjmy	0	0	1 066 799			1 066 799

Návrh na II .úpravu rozpočtu rok 2011 FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

Príloha č. 3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2011				+/-
							I.	II.	III.	IV.	
131A			453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 400			5 400
131A			450		Z ostatných finančných operácií	0	0	5 400			5 400
131A					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Z R.2010	0	0	5 400			5 400
46			454002	1	Z ostatných fondov - minulé roky	0	464 186	455 015			-9 171
			450		Z ostatných finančných operácií	0	464 186	455 015			-9 171
46					INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	0	464 186	455 015			-9 171
					Spolu finančné operácie	0	464 186	460 415			-3 771

Návrh na II.úpravu rozpočtu rok 2011 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.4

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2011			+/-	Programový rozpočet
							I.	II.	III.		
111	01	116	614		Odmeny	0	0	864		864	1,5,3
111	01	116	614		Odmeny	0	0	500		500	3,5,
111	01	116	614		Odmeny	0	0	720		720	4,3,4
111	01	116	614		Odmeny	0	0	500		500	5,3,
111	01	116	614		Odmeny	0	0	622		622	6,1,
111	01	116	614		Odmeny	0	0	690		690	14,6,
111	01	116	614	2	Odmeny	0	0	500		500	12,1,1
111	01	116	614	21	Odmeny	0	0	720		720	4,3,2
111	01	116	621		Poistenie do VZP	0	0	86		86	1,5,3
111	01	116	621		Poistenie do VZP	0	0	50		50	3,5,
111	01	116	621		Poistenie do VZP	0	0	72		72	4,3,4
111	01	116	621		Poistenie do VZP	0	0	50		50	5,3,
111	01	116	621		Poistenie do VZP	0	0	62		62	6,1,
111	01	116	621		Poistenie do VZP	0	0	69		69	14,6,
111	01	116	621	2	Poistenie do VZP	0	0	50		50	12,1,1
111	01	116	621	21	Poistenie do VZP	358	368	440		72	4,3,2
111	01	116	625001		Na nemocenské poistenie	0	0	12		12	1,5,3
111	01	116	625001		Na nemocenské poistenie	0	0	7		7	3,5,
111	01	116	625001		Na nemocenské poistenie	0	0	10		10	4,3,4
111	01	116	625001		Na nemocenské poistenie	0	0	7		7	5,3,
111	01	116	625001		Na nemocenské poistenie	0	0	9		9	6,1,
111	01	116	625001		Na nemocenské poistenie	0	0	10		10	14,6
111	01	116	625001	2	Na nemocenské poistenie	0	0	7		7	12,1,1
111	01	116	625001	21	Na nemocenské poistenie	50	52	62		10	4,3,2
111	01	116	625002		Na starobné poistenie	0	0	121		121	1,5,3
111	01	116	625002		Na starobné poistenie	0	0	70		70	3,5,
111	01	116	625002		Na starobné poistenie	0	0	101		101	4,3,4
111	01	116	625002		Na starobné poistenie	0	0	70		70	5,3,
111	01	116	625002		Na starobné poistenie	0	0	87		87	6,1,

111	01	116	625002		Na starobné poistenie	0	0	97		97	14,6,
111	01	116	625002	2	Na starobné poistenie	0	0	70		70	12,1,1
111	01	116	625002	21	Na starobné poistenie	502	515	616		101	4,3,2
111	01	116	625003		Na úrazové poistenie	0	0	7		7	1,5,3
111	01	116	625003		Na úrazové poistenie	0	0	4		4	3,5,
111	01	116	625003		Na úrazové poistenie	0	0	6		6	4,3,4
111	01	116	625003		Na úrazové poistenie	0	0	4		4	5,3,
111	01	116	625003		Na úrazové poistenie	0	0	5		5	6,1,
111	01	116	625003		Na úrazové poistenie	0	0	5		5	14,6
111	01	116	625003	2	Na úrazové poistenie	0	0	4		4	12,1,1
111	01	116	625003	21	Na úrazové poistenie	29	29	35		6	4,3,2
111	01	116	625004		Na invalidné poistenie	0	0	26		26	1,5,3
111	01	116	625004		Na invalidné poistenie	0	0	15		15	3,5,
111	01	116	625004		Na invalidné poistenie	0	0	22		22	4,3,4
111	01	116	625004		Na invalidné poistenie	0	0	15		15	5,3,
111	01	116	625004		Na invalidné poistenie	0	0	19		19	6,1,
111	01	116	625004		Na invalidné poistenie	0	0	20		20	14,6,
111	01	116	625004	2	Na invalidné poistenie	0	0	15		15	12,1,1
111	01	116	625004	21	Na invalidné poistenie	107	110	132		22	4,3,2
111	01	116	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	9		9	1,5,3
111	01	116	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	5		5	3,5,
111	01	116	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	7		7	4,3,4
111	01	116	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	5		5	5,3,
111	01	116	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	6		6	6,1,
111	01	116	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	7		7	14,6,
111	01	116	625005	2	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	5		5	12,1,1
111	01	116	625005	21	Na poistenie v nezamestnanosti	36	37	44		7	4,3,2
111	01	116	625007		poistenie do rezervného fondu	0	0	41		41	1,5,3
111	01	116	625007		poistenie do rezervného fondu	0	0	24		24	3,5,
111	01	116	625007		poistenie do rezervného fondu	0	0	34		34	4,3,4
111	01	116	625007		poistenie do rezervného fondu	0	0	24		24	5,3,
111	01	116	625007		poistenie do rezervného fondu	0	0	30		30	6,1,
111	01	116	625007		poistenie do rezervného fondu	0	0	33		33	14,6,
111	01	116	625007	2	poistenie do rezervného fondu	0	0	24		24	12,1,1
111	01	116	625007	21	poistenie do rezervného fondu	170	175	209		34	4,3,2
111	01	116			Výdavky verejnej správy	1 252	1 286	8 192		6 906	

111	04	51	614	12	Odmeny	0	0	500		500	7,1,1
111	04	51	621	12	Poistenie do VZP	52	52	102		50	7,1,1
111	04	51	625001	12	Na nemocenské poistenie	7	7	14		7	7,1,1
111	04	51	625002	12	Na starobné poistenie	73	73	143		70	7,1,1
111	04	51	625003	12	Na úrazové poistenie	4	4	8		4	7,1,1
111	04	51	625004	12	Na invalidné poistenie	16	16	31		15	7,1,1
111	04	51	625005	12	Na poistenie v nezamestnanosti	5	5	10		5	7,1,1
111	04	51	625007	12	poistenie do rezervného fondu	24	24	48		24	7,1,1
111	04	51			Cestná doprava	181	181	856		675	
111	05	10	637004	24	Všeobecné služby - separ.zber	0	0	9 660		9 660	6,2,
111	05	10			Nakladanie s odpadmi	0	0	9 660		9 660	
111	06	20	614	5	Odmeny	0	0	720		720	4,2,
111	06	20	621	5	Poistenie do VZP	665	1 056	1 128		72	4,2,
111	06	20	625001	5	Na nemocenské poistenie	93	148	158		10	4,2,
111	06	20	625002	5	Na starobné poistenie	930	1 478	1 579		101	4,2,
111	06	20	625003	5	Na úrazové poistenie	53	84	90		6	4,2,
111	06	20	625004	5	Na invalidné poistenie	199	317	339		22	4,2,
111	06	20	625005	5	Na poistenie v nezamestnanosti	67	106	113		7	4,2,
111	06	20	625007	5	poistenie do rezervného fondu	316	502	536		34	4,2,
111	06	20			Rozvoj obci	2 323	3 691	4 663		972	
111	08	205	633001		Interiérové vybavenie	0	0	860		860	11,1,5
111	08	205			Knižnice	0	0	860		860	
111	09	111	633001		Interiérové vybavenie	0	0	400		400	9,1,4
111	09	111	633006		Všeobecný materiál - predškolači	305	305	115		-190	9,1,4
111	09	111			Predškolský výchova s bežnou star.	305	305	515		210	
111	09	802	614	6	Odmeny	0	0	864		864	9,7,
111	09	802	621	6	Poistenie do VZP	868	868	954		86	9,7,
111	09	802	625001	6	Na nemocenské poistenie	122	122	134		12	9,7,
111	09	802	625002	6	Na starobné poistenie	1 215	1 215	1 336		121	9,7,
111	09	802	625003	6	Na úrazové poistenie	69	69	76		7	9,7,

111	09	802	625004	6	Na invalidné poistenie	260	260	286		26	9,7
111	09	802	625005	6	Na poistenie v nezamestnanosti	87	87	96		9	9,7
111	09	802	625007	6	poistenie do rezervného fondu	412	412	453		41	9,7
111	09	802			Metodické centrá	3 033	3 033	4 199		1 166	
111	10	701	642026	19	Na dávku v hmotnej núdzi - strava	19 040	19 040	21 500		2 460	14,4,1
111	10	701	642026	19	Na dávku v hmotnej núdzi - školské potr.	460	460	481		21	14,4,2
111	10	701			Dávky sociálnej pomoci občanom v núdzi	19 500	19 500	21 981		2 481	
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	26 594	27 996	50 926		22 930	
131A	05	30	637004		Všeobecné služby - povodne	0	0	5 400		5 400	12,3,
131A	05	30			Znižovanie znečisťovania	0	0	5 400		5 400	
131A					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Z R.2010	0	0	5 400		5 400	
41	01	116	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	900	900	11 800		10 900	15.2.
41	01	116			Výdavky verejnej správy	900	900	11 800		10 900	
41	01	70	651002		Banke a pobočke zahraničnej banky	19 252	19 252	3 252		-16 000	15.4
41	01	70			Transakcie verejného dlhu	19 252	19 252	3 252		-16 000	
41	06	60	632001	99	Energie	182 589	182 589	178 171		-4 418	13.1.1
41	06	60	632002	99	Vodné, stočné	34 854	34 854	35 657		803	13.1.1
41	06	60	632003	99	Poštové služby a telekomunikácie	1 992	1 992	1 300		-692	13.1.1
41	06	60	633006	99	Všeobecný materiál	166	166	1 000		834	13.1.1
41	06	60	635006	99	Údržba budov,objektov....	24 515	24 515	32 387		7 872	13.1.1
41	06	60	637004	99	Všeobecné služby	92 000	92 000	97 100		5 100	13.1.1
41	06	60	637012	99	Poplatky a odvody	3 905	3 905	10 550		6 645	13.1.1
41	06	60	637015	99	Poistné	4 456	4 456	5 048		592	13.1.1
41	06	60	637018	99	Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000	20 000	23 679		3 679	13.1.1
41	06	60	637023	99	Kolkové známky	4 982	4 982	2 500		-2 482	13.1.1
41	06	60			Bývanie a občianska vybavenosť	369 459	369 459	387 392		17 933	

41					VLASTNÉ ZDROJE	389 611	389 611	402 444		12 833
					<i>Bežné výdavky spolu</i>	<i>416 205</i>	<i>417 607</i>	<i>458 770</i>		<i>41 163</i>

Návrh na II.úpravu rozpočtu rok 2011 - BEŽNÉ VÝDAVKY - Presuny na položkách

Príloha č.7

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2011			+/-	Programový rozpočet
							I.	II.	III.		
111	01	116	631001	21	Tuzemské	14	14	0	-14	4,3,2	
111	01	116	633006	21	Všeobecný materiál	310	310	410	100	4,3,2	
111	01	116	637001	21	Školenia, kurzy, semináre	66	66	0	-66	4,3,2	
111	01	116	637004	21	Všeobecné služby	20	20	0	-20	4,3,2	
111	01	116			Výdavky verejnej správy - EO	410	410	410	0		
111	01	33	611	4	Tarifný plat, osobný plat...	5 940	5 940	5 320	-620	4,1,	
111	01	33	614	4	Odmeny	0	0	720	720	4,1,	
111	01	33	616	4	Doplatok k platu a ďalší plat	900	900	800	-100	4,1,	
111	01	33	631001	4	Tuzemské	133	133	65	-68	4,1,	
111	01	33	633009	4	Knihy, časopisy, noviny...	0	0	13	13	4,1,	
111	01	33	635002	4	Výpočtovej techniky	0	0	25	25	4,1,	
111	01	33	637004	4	Všeobecné služby	0	0	30	30	4,1,	
111	01	33			Iné všeobecné služby - Matrika	6 973	6 973	6 973	0		
111	06	10	611	3	Tarifný plat, osobný plat...	5 230	5 230	4 378	-852	13,2,2	
111	06	10	612001	3	Osobný príplatok	0	0	115	115	13,2,2	
111	06	10	614	3	Odmeny	0	0	700	700	13,2,2	
111	06	10	616	3	Doplatok k platu, ďalší plat	0	0	37	37	13,2,2	
111	06	10	633004	3	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	10	10	13,2,2	
111	06	10	633006	3	Všeobecný materiál	227	227	217	-10	13,2,2	
111	06	10			Rozvoj bývania	5 457	5 457	5 457	0		
111	09	802	633004	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	13	13	9,7,	
111	09	802	633006	6	Všeobecný materiál	125	125	112	-13	9,7,	
111	09	802			Metodické centrá	125	125	125	0		
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	12 965	12 965	12 965	0		

41	03	10	637004		Všeobecné služby	1 659	1 659	700		-959	5,4
41	03	10	637014		Stravovanie	2 731	2 731	3 074		343	5,1
41	03	10	637014		Stravovanie	5 147	5 147	3 895		-1 252	5,1,2
41	03	10	637014	1	Stravovanie	3 276	3 276	3 886		610	5,1,3
41	03	10	637027		Odmeny zamest.mimo prac.pomeru	208	208	133		-75	5,1,2
41	03	10			Policajné služby	75 047	70 384	70 384		0	
41	03	20	633006		Všeobecný materiál	20	20	500		480	5.2.
41	03	20	635004		Prevádzkových strojov,prístroj....	480	480	0		-480	5.2
41	03	20			Ochrana pred požiarmi	500	500	500		0	
41	04	51	633006		Všeobecný materiál	0	0	2 970		2 970	7,1,1
41	04	51	633006		Všeobecný materiál	0	0	592		592	5,5,2
41	04	51			Cestná doprava	0	0	3 562		3 562	
41	06	60	633006		Všeobecný materiál	0	1 679	0		-1 679	7,1,1
41	06	60	633006		Všeobecný materiál	0	0	500		500	7,4
41	06	60	633006		Všeobecný materiál	0	0	445		445	12,4
41	06	60	633006		Všeobecný materiál	5 842	3 172	344		-2 828	12,1,3
41	06	60			Bývanie a občians.vybavenosť inde..	5 842	4 851	1 289		-3 562	
41	08	20	641001		Príspevkovej organizácií	441 899	441 899	443 399		1 500	11,1,1
41	08	20			Kultúrne služby	441 899	441 899	443 399		1 500	
41	08	203	633003		Telekomunikačná technika	0	0	670		670	14,7,
41	08	203	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	250		250	14,7,
41	08	203	633006		Všeobecný materiál	1 308	2 716	1 796		-920	14,7,
41	08	203			Klubové a špec.kultúrne zariadenia	1 308	2 716	2 716		0	
41	08	205	611		Tarifný plat, osobný plat	28 177	28 177	28 777		600	11,1,5
41	08	205	612001		Osobný príplatok	2 406	2 406	2 000		-406	11,1,5
41	08	205	612002		Ostatné príplatky	1 009	1 009	855		-154	11,1,5
41	08	205	614		Odmeny	1 000	1 000	1 300		300	11,1,5
41	08	205	616		Doplatok k platu	3 590	3 590	3 250		-340	11,1,5
41	08	205	632001		Energie	11 278	11 278	12 728		1 450	11,1,5
41	08	205	633001		Interiérové vybavenie	300	300	110		-190	11,1,5

41	08	205	635006		Budov, objektov alebo ich časti	150	150	50		-100	11,1,5
41	08	205	642013		Na odchodné	1 912	1 912	752		-1 160	11,1,5
41	08	205			Knižnice	49 822	49 822	49 822		0	
41	09	601	611		Tarifný plat,osobný plat,základný..	6 450	6 450	5 970		-480	9,5,4
41	09	601	612001		Osobný príplatok	120	120	160		40	9,5,4
41	09	601	614		Odmeny	100	100	270		170	9,5,4
41	09	601	637027		Odmeny zamestn.mimo prac.pom...	0	0	270		270	9,5,4
41	09	601			Školské stravovanie v predškol.zar..	6 670	6 670	6 670		0	
41	10	202	612001		Osobný príplatok	0	0	300		300	14,1
41	10	202	621		Poistné do všeob.zdrav.poistovne	9 047	9 047	8 447		-600	14,1
41	10	202	623		Poistné do ostatných zdravot. poisťovní	1 124	1 124	1 724		600	14,1
41	10	202	637034		Zdravotníckym zariadeniam	1 100	1 100	800		-300	14,1
41	10	202			Ďalšie sociálne služby	11 271	11 271	11 271		0	
41					VLASTNÉ ZDROJE	656 840	652 815	652 815		0	
					S P O L U	669 805	665 780	665 780		0	

Návrh na II. úpravu rozpočtu rok 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY -presuny

Príloha č. 8

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	S3	Názov	Rozpočet schválený	návrh na úpravu - rok 2011				+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.	IV.		
43	01	116	711003			Softvér	2 500	2 500	0			-2 500	3.2.4
43	01	116	713002			Výpočtovej techniky	2 500	2 500	5 000			2 500	3.2.4
43	01	116				Výdavky verejnej správy	5 000	5 000	5 000			0	
						<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>0</i>	