

Návrh na zmenu rozpočtu

Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	Plnenie k 31.8.2010	navrhovaná zmena	l. zmena rozpočtu na rok 2010
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	24 715 025	13 349 395	-1 573 352	23 141 673
	v tom:				
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	9 708 380	6 446 222	-29 763	9 678 617
	z toho:				
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 266 230	4 789 296	-142 712	7 123 518
	Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 442 150	1 656 926	112 949	2 555 099
	Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:				
	Daňové príjmy	5 606 986	3 358 177	-612 543	4 994 443
	- z toho:				
	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 350 886	2 416 959	-533 943	3 816 943
	- v tom:				
	Podiel dane z príjmov	4 350 886	2 416 959	-533 943	3 816 943
	Vlastné dane	1 256 100	941 218	-78 600	1 177 500
	Daň z majetku	740 000	551 162	-40 000	700 000
	Daň z nehnuteľnosti	740 000	551 162	-40 000	700 000
	Domáce dane na tovary a služby	516 100	390 056	-38 600	477 500
	Za psa	16 500	18 830	2 500	19 000
	Za predajné automaty a nevýherné hracie aut.	3 000	3 533	600	3 600
	Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	6 200	5 797	0	6 200
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	470 000	348 058	-40 000	430 000
	Daň za ubytovanie	20 000	13 145	-2 000	18 000
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklam	400	693	300	700
	Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z F	949 573	907 270	409 690	1 359 263
	- z toho:				
	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	309 000	183 391	16 497	325 497
	- v tom:				
	Príjmy z podnikania	20 000	41 497	21 497	41 497
	Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	20 000	12 548	-7 452	12 548
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	0	28 949	28 949	28 949
	Príjmy z vlastníctva	289 000	141 894	-5 000	284 000
	Prenájom pozemkov	110 000	57 868	0	110 000
	Prenájom budov , priestorov a objektov	35 000	18 197	0	35 000
	Prenájom zariadení	0	0	0	0
	Nájom bytov	144 000	65 829	-5 000	139 000
	Administratívne a iné poplatky a platby	522 873	251 749	13 377	536 250
	- v tom:				
	Administratívne poplatky	286 660	76 557	5 400	292 060
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	18 000	5 423	-8 000	10 000
	- matrika	16 600	9 543	0	16 600
	- výstavba (stav.povolenia)	9 960	5 601	0	9 960
	- za porušenie ost.predpisov	9 000	5 801	0	9 000
	- v blokovom konaní (MP)	16 600	23 157	13 400	30 000
	- za RJ a VT, ples	50 500	21 338	0	50 500
	Za zábavné hracie automaty	165 000	5 281	0	165 000
	Za používanie práčovne	1 000	413	0	1 000
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,	235 217	174 439	7 977	243 194
	Príjem za školné a ostatné MŠ	25 000	24 510	6 000	31 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ	22 000	21 827	4 000	26 000
	Príjem za školné CVC, ZUŠ,	35268	29723	8 000	43268
	Príjem za ŠKD	28172	16338	1 120	29292
	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	64413	45938	5 688	70101
	Školské stredisko záuj. činnosti	4083	2 924	0	4083
	Za služby DOS , opatrovat. službu	8531	10408	3 469	12000
	Príjem za stravné od zamestnancov Mesta	35 000	0	-35 000	0
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	8250	18 240	14 500	22750
	Ostatné poplatky	4 500	4 531	200	4 700
	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	996	753	0	996
	Za znečisťovanie ovzdušia	996	753	0	996
	Iné nedaňové príjmy	116 400	471 889	380 566	496 966
	- v tom:				
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50000	44253	0	50000

Návrh na zmenu rozpočtu

Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16 600	21 259	4 700	21 300
Ostatné príjmy	3 300	511	0	3 300
Z refundácií - exekúcie	16 500		0	16 500
Refundácie vl. príjmov z dotácií	0	405 866	405 866	405 866
Príjmy z pohľadávok	30 000		-30 000	0
Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	1 300	241	-750	550
Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	1 000	214	-500	500
Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstv	300	27	-250	50
Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 151 821	2 180 775	137 090	3 324 911
v tom:				
Školstvo - spolu	2 433 900	1 638 686	6 995	2 532 349
Úsek školstva prenesené komp.	2 328 428	1 552 281	0	2 328 428
Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32 100	21 400	0	32 100
Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	4 319	4 320	4 320
Úsek školstva - dotácia na asistentov	20 340	13 560	0	20 340
Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	26 880	26 880	0	26 880
Úsek školstva - dotácia na cestovné	16 952	16 952	0	16 952
Úsek školstva - dotácia na výsledky žiakov			0	
Úsek školstva - aktivačné z ÚPSVaR	1 200	1 219	600	1 800
Úsek školstva - granty	0	2 075	2 075	2 075
Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	8 000		0	8 000
Úsek školstva - projekty		45 596	91 454	91 454
Úsek školstva - školský úrad	24 204	12 102	0	24 204
Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	116 000	75 491	0	116 000
MOS	20 250	29 005	40 550	60 800
Vedenie matiek (610+620+630)	28 531	19 021	0	28 531
ÚP SV a R - detské prídavky	12 500	10 272	3 100	15 600
ÚP SV a R - podpory	12 500	14 830	12 500	25 000
ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	54 000	9 589	0	54 000
ÚP SV a R - chránené dielne	15 473	15 310	0	15 473
Úsek sociálnej pomoci-DOS	13 296	13 296	0	13 296
Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	26 555	16 351	0	26 555
Úsek ŠFRB	12 366	9 532	-2 000	10 366
Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 011	4 786	0	45 011
Dotácia z MF - náhrada za podiel. Dane	0	131 232	131 232	131 232
Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 256	3 128	0	6 256
dotácia na vojnové hroby	0	301	301	301
Dotácia na voľby	0	30 794	30 794	30 794
Príjem z recyklačného fondu	6785		0	6785
Projekt EUROPE DIRECT	20 000	7 840	-12 160	7 840
projekt CBC - spolu v Európe	39 629		-24 183	15 446
projekt - CBC - propagácia,...	264 565		-199 106	65 459
Granty a transfery - dary		721	721	721
Transfěr - seniori	36 000	92 892	56 892	92 892
B Kapitálové príjmy (celkom)	9 705 163	1 399 020	-3 925 520	5 779 643
v tom:				
Vlastné príjmy	3 767 155	748 339	-2 421 565	1 345 590
Príjem z predaja kap.aktív	3 560 155	674 596	-2 421 565	1 138 590
v tom:				
Príjem z predaja prebytoč. majetku	3 556 005	674 162	-2 418 015	1 137 990
Príjem z predaja kap.aktív - bytov	4 150	434	-3 550	600
Príjem z predaja pozemkov	207 000	73 743	0	207 000
odpredaj pozemkov	207 000	73 743	0	207 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 938 008	650 681	-1 503 955	4 434 053
2x30 b.j. DRUŽBA III. a IV.	699 562	590 348	0	699 562
na tech. Vybavenosť DRUŽBA III. a IV.	26 418		-26 418	0
ŠFRB	0		2 000	2 000
multifunkčné ihrisko - sídl. Juh	40 000	39 833	-167	39 833
6 b.j. Nadabula	95 890		-95 890	0
DOS	0	6 000	6 000	6 000
rekonštrukcia ZŠ Pionierov	1 103 619		0	1 103 619
rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca	991 568		0	991 568
rekonštrukcia nám. Baníkov	1 576 971		0	1 576 971
Kamerový systém		14 500	14 500	14 500
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750		-1 135 750	0
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370		-20 370	0
Technická vybavenosť - dotácia	247 860		-247 860	0

Návrh na zmenu rozpočtu

C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	5 301 482	5 504 153	2 381 931	7 683 413
	v tom:				
	prevod fin. prostriedkov z r. 2009	76 543	39 655	0	76 543
	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	238 142		-151	237 991
	dotácie z roku 2009	1 765 260	1 765 260	0	1 765 260
	Príjem úveru z VÚB -ktk			0	
	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba III a IV			0	
	Príjem úveru zo ČSOB		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací		829 821	1 103 619	1 103 619
	Príjem úveru z VÚB - investičný		621 762	1 000 000	1 000 000
	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	3 221 537	747 655	-1 221 537	2 000 000