

Návrh na 2. úpravu rozpočtu na rok 2016

Bežné príjmy		shválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	2.úprava rozpočtu	rozpočet po 1.úprave
Daňové príjmy		1 232 500	1 232 620	50 956	1 283 576
111 003	výnos dane z príjmov	1 095 000	1 095 120	32 956	1 128 076
121 002	DzN celkom	122 500	122 500		122 500
121 002	DzN minulé roky	15 000	15 000	18 000	33 000
Dane za špecifické služby		82 620	82 620		82 620
133 001	za psa	2 500	2 500		2 500
133 001	za psa - minulé roky	120	120		120
133 006	za ubytovanie	5 000	5 000		5 000
133 012	za užívanie verejného priestranstva	2 600	2 600		2 600
133 013	za komunál.odpady a drobné stav.odpadky	68 000	68 000		68 000
133 013	za KO minulé roky	4 400	4 400		4 400
Príjmy z vlastníctva majetku		121 175	174 010		174 010
212 001	OL-predaj dreva	51 825	80 825		80 825
212 001	VÁHOSTAV štrk		23 835		23 835
212 002	z prenájmu pozemkov	1 000	1 000		1 000
212 003	z prenájmu budov	200	200		200
212 004 1	z prenájmu kontajnerov	150	150		150
212 003 1	z prenájmu bytov - služby + nájom /24 b.j./	62 000	62 000		62 000
212 003	z prenájmu KC	2 000	2 000		2 000
212 003	z prenájmu MKS	4 000	4 000		4 000
Administratívne		20 320	39 658	800	40 458
221 004	správne poplatky	300	300		300
221 004 1	správne poplatky - matrika	3 000	3 000		3 000
221 004 2	správne poplatky - SSÚ	3 500	3 500	800	4 300
221 004 3	rybársky poplatok	750	750		750
222 003	pokuty	100	19 438		19 438
223 001 1	poplatky za Dom smútku	1 300	1 300		1 300
223 001 2	poplatky za relácie v miestnom rozhlase	850	850		850
223 001 3	poplatok za kopírovacie práce	20	20		20
223 001 4	poplatok za knižnicu	110	110		110
223 001 41	poplatok za internet	20	20		20
223 001 5	MKS školné	850	850		850
223 001 6	cintorínske poplatky	800	800		800
223 002	poplatky za MŠ	8 400	8 400		8 400
223 004	príjmy z predaja majetku	20	20		20
229 005	za znečisťovanie ovzdušia	300	300		300
Úroky		650	650		650
242	úroky z vkladov	650	650		650
Iné nedaňové príjmy		8 500	8 500		8 500
292 008	z výťažkov lotérií	8 000	8 000		8 000
292 019	byty-refundácia nákladov	500	500		500
Granty a transfery		526 400	548 693		548 693
311	Brantner - podpora separ. zberu		2 648		2 648
311	OHZ - dotácia z DPO SR		3 000		3 000
312 001 1	na ZŠ - normatívne	476 000	471 309		471 309

312 001 2	na rozvoj život.prostredia	410	410		410
312 001 3	na matriku	6 150	6 307		6 307
312 001	register adries		21		21
312 001 4	na stavebný poriadok	4 950	4 902		4 902
312 001 5	na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	200	187		187
312 001 6	na register obyvateľov	1 440	1 429		1 429
312 001 8	prídavky na deti - OÚ	2 000	2 000		2 000
312 001 9	dávky v hmotnej núdzi	3 000	3 000		3 000
312 001 11	na stravu pre deti v hmotnej núdzi	2 500	2 500		2 500
312 001 13	ZŠ - nenormatívne	21 750	34 652		34 652
312 001	ZŠ - školské potreby	600	600		600
312 001	výchova a vzdelávanie MŠ	7 200	7 161		7 161
312 001	parlamentné voľby		3 221		3 221
312 001	VPP - ľudské zdroje		134		134
312 001	VPP - Šanca na zamestnanosť		4 990		4 990
312 001	MŠ-K - študentská prax		22		22
312 007	SSÚ príspevkov obcí	200	200		200
Bežné príjmy spolu:		1 992 165	2 086 751	51 756	2 138 507
Kapitálové príjmy					
233 001	Predaj majetku	50	50		50
Kapitálové príjmy spolu:		50	50	0	50
Príjmy z finančných operácií					
453	MŠ-O rozšírenie kapacity		40 000		40 000
454	prevod z peňažných fondov - RF	15 000	15 000		15 000
Príjmy z finančných operácií		15 000	55 000		55 000
Bežné príjmy		1 992 165	2 086 751	51 756	2 138 507
Kapitálové príjmy		50	50		50
Vlastné príjmy ZŠ		20 000	20 000		20 000
Príjmy z finančných operácií		15 000	55 000		55 000
Rozpočtové príjmy spolu		2 027 215	2 161 801	51 756	2 213 557

Návrh na 2.úpravu rozpočtu na rok 2016					
Bežné výdavky		rozpočet	rozpočet	druhá	rozpočet
		schválený	po 1. úprave	úprava	po 2. úprave
01.1.1 Výdavky verejnej správy		326 655	326 655	12 850	339 505
610	Mzdy	151 126	151 126		151 126
620	Poistné do poisťovní	52 604	52 604		52 604
630	Tovary a služby	96 984	96 984	12 850	109 834
640	bežné transfery	5 827	5 827		5 827
01.1.1 2 Spoločný stavebný úrad		20 114	20 114		20 114
610	Mzdy	12 369	12 369		12 369
620	Poistné do poisťovní	4 324	4 324		4 324
630	Prevádzka	3 421	3 421		3 421
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		20 547	20 547	700	21 247
610	Mzdy	13 188	13 188		13 188
620	Poistné do poisťovní	4 609	4 609		4 609
630	Služby	2 750	2 750	700	3 450
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		17 819	18 052		18 052
610	Mzdy	11 648	11 881		11 881
620	Poistné do poisťovní	4 071	4 071		4 071
630	Tovary a služby	2 100	2 100		2 100
01.6.0 Parlamentné voľby			3 221		3 221
630	Tovary a služby		3 221		3 221
01.7.0 Splátka úroku		2 600	2 600		2 600
651	Splácanie úrokov z úveru	2 365	2 365		2 365
653	Úver - manipulačné popl.	235	235		235
03.1.0 Policajné služby		35 613	35 613	900	36 513
610	Mzdy	22 092	22 092		22 092
620	Poistné do poisťovní	7 721	7 721		7 721
630	Tovary a služby	5 800	5 800	900	6 700
03.2.0 Požiarna ochrana		18 350	21 350		21 350
630	Tovary a služby	18 350	21 350		21 350
04.2.2. Obecný les		33 300	33 300	5 500	38 800
630	Služby	32 700	32 700		32 700
640	príspevok Prevádzkárni obce	600	600	5 500	6 100
04.4.3 Výstavba - neinvestičné náklady		3 000	3 000	9 500	12 500
630	Služby	3 000	3 000	9 500	12 500
04.5.1 Cestná doprava		40 000	39 987		39 987
630	Rutinná a štandardná údržba	20 000	19 987		19 987
640	príspevok Prevádzkárni obce	20 000	20 000		20 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		95 293	97 941	4 000	101 941
610	Mzdy	11 258	11 258		11 258
620	Poistné do poisťovní	3 935	3 935		3 935
630	Tovary a služby, vývoz	78 300	80 948		80 948
640	príspevok Prevádzkárni obce	1 800	1 800	4 000	5 800
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		2 500	2 500		2 500
630	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500		2 500
05.6.0 Ochrana životného prostredia		15 000	15 000		15 000
630	Tovary a služby	7 000	7 000		7 000
640	Príspevok - Prevádzkárni obce	8 000	8 000		8 000

06. 1. 0 Rozvoj bývania			30 500	30 500	30 500
630	Energie /byty/	25 500	25 500	25 500	25 500
640	bežné transfery	5 000	5 000	5 000	5 000
06. 2. 0. Rozvoj obce			61 465	66 589	66 589
Verejno-prospešná činnosť			24 434	24 434	24 434
610	Mzdy	17 738	17 738	17 738	17 738
620	Poistné do poisťovní	6 200	6 200	6 200	6 200
630	Materiál, údržba, služby	296	296	296	296
640	bežné transfery	200	200	200	200
Aktivačná činnosť			14 381	14 381	14 381
610	Mzdy	7 801	7 801	7 801	7 801
620	Poistné a odvody	2 726	2 726	2 726	2 726
630	Tovary a služby	3 854	3 854	3 854	3 854
Šanca na zamestnanosť			4 990	4 990	4 990
610	Mzdy	3 963	3 963	3 963	3 963
620	Poistné a odvody	1 027	1 027	1 027	1 027
630	Tovary a služby				
Ľudské zdroje			134	134	134
630	Tovary a služby	134	134	134	134
Verejná zeleň			19 150	19 150	19 150
630	Tovary a služby	5 850	5 850	5 850	5 850
640	Príspevok -Prev.obce	13 300	13 300	13 300	13 300
Údržba prenajatého majetku			3 500	3 500	3 500
630	Tovary a služby	500	500	500	500
640	Príspevok- Prevádz.obce	3 000	3 000	3 000	3 000
06.4.0 Verejné osvetlenie			22 200	22 200	22 200
632	Energie	21 300	21 300	21 300	21 300
635	Údržba	900	900	900	900
06.6.0 Občianska vybavenosť			200	200	200
630	Energie, voda, údržba	200	200	200	200
08.1.0 Športové služby			33 720	33 720	1 200
630	Rutinná a štandardná údržba, služby	15 720	15 720	200	15 920
640	Príspevky	14 800	14 800		14 800
640	Príspevok- Prevádz.obce	3 200	3 200	1 000	4 200
08.2.0 Kultúrne služby			75 179	75 179	1 800
08.2.0 Kultúrne zariadenie - MKS			39 789	39 789	39 789
610	Mzdy	16 387	16 387		16 387
620	Poistné do poisťovní	5 727	5 727		5 727
630	Tovary a služby	16 175	16 175		16 175
640	transfer - Prevádzkáraň obce	1 500	1 500		1 500
08.2.0 Kultúrne zariadenie - KC			16 530	16 530	16 530
630	Tovary a služby	15 930	15 930		15 930
640	Transfer - Prevádzkáraň obce	600	600		600

08.2.0 Súbory			500	500		500
	630	Činnosť	500	500		500
08.2.0 Knižnica			5 200	5 200		5 200
	630	Prevádzka	5 200	5 200		5 200
08.2.0 Miestne múzeum			710	710		710
	630	Činnosť	600	600		600
	640	Transfer - Prevádzkareň obce	110	110		110
08.2.0 Pamiatková starostlivosť			150	150		150
	630	Údržba	150	150		150
08.2.0 ZPOZ			1 450	1 450	1 800	3 250
	630	Činnosť	1 450	1 450	1 800	3 250
08.2.0 Ostatné kultúrne služby			10 850	10 850		10 850
	630	Kultúrne podujatia	10 100	10 100		10 100
	640	Príspevky	750	750		750
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby			10 500	10 500		10 500
	630	Tovary a služby	10 500	10 500		10 500
08.4.0. Dom smútku, cintorín			10 450	10 450		10 450
	630	Údržba, prevádzka	7 250	7 250		7 250
	640	Údržba-prisp Prevádz. obce	3 200	3 200		3 200
08.6.0 Cirkev			1 000	1 000		1 000
	640	Príspevky	1 000	1 000		1 000
09.1.1 Predškolská výchova			230 951	230 934		230 934
	610	Mzdy	133 717	133 717		133 717
	620	Poistné do poisťovní	46 734	46 734		46 734
	630	Tovary a služby	48 000	47 983		47 983
	640	Transfer - Prevádzkareň obce	2 500	2 500		2 500
09.6.0.1 Školské stravovanie v MŠ			57 949	57 949		57 949
	610	Mzdy	41 278	41 278		41 278
	620	Poistné do poisťovní	14 426	14 426		14 426
	630	Tovary a služby	2 145	2 145		2 145
	640	Transfer - Prevádzkareň obce	100	100		100
09.1.2.1 Základné vzdelanie			613 080	621 291		621 291
10 Sociálne zabezpečenie			18 700	18 700	6 400	25 100
		Klub dôchodcov	4 100	4 100		4 100
		Sociálne dávky - ÚPSVaR	3 600	3 600		3 600
		Sociálne dávky - príspevky	7 900	7 900		7 900
		Sociálne služby	3 100	3 100		3 100
		Opatrovateľská služba			6 400	6 400
Bežné výdavky spolu:			1 776 571	1 798 978	42 850	1 841 828

Kapitálové výdavky spolu:	141 521	318 700	8 906	327 606
OÚ-kapitálové výdavky	141 521			
OÚ - územný plán		3 000		3 000
OÚ - projekt a rekonštrukcia MÚ		7 000		7 000
MK - odvodnenie, dobudov.obrubníkov ul. Partizán		2 000		2 000
KINO - rekonštrukcia soc.zariadení, šatne		2 500	1 613	4 113
MK - asfaltovanie ul. Jánošíková,Moyzesova, Fatra		135 700		135 700
Odvodnenie - ul. Školská		1 000		1 000
MK - oprava ciest k ZO Rástoka, Pod Kopcom		6 500		6 500
MK - cesta do Stráže		2 000		2 000
Projekty na inžinierske siete IBV		5 000		5 000
Zberné miesta - dlaždenie		2 000		2 000
Rekonštrukcia štadióna		15 000		15 000
VO - osvetlenie ul. P. Mendela		2 000		2 000
MŠ-O rozšírenie kapacity-spoluúčasť		15 000		15 000
MŠ - K parkovisko		10 000	1 192	11 192
MŠ - K rekonštrukcia sociál.zariadenia		8 000		8 000
MKS - výmena okien, rekonš. soc. zariadení		15 000		15 000
MK - varič asfaltovej hmoty			2 001	2 001
MK - obrubníky, odvodnenie ul. Mierova		3 000		3 000
KC - rekonštrukcia		10 000		10 000
MM - výmena okien		5 000		5 000
ML - traktorObnova zelene - kosačka		29 000		29 000
MŠ-O rozšírenie kapacity-spoluúčasť		40 000		40 000
Zberný dvor pri ŽSR			4 100	4 100
Výdavky z finančných operácií				
821 005 splátka úveru zo ŠFRB	33 567	33 567		33 567
821 005 2 splátka úveru Dexia	10 556	10 556		10 556
Výdavky z fin. operácií spolu:	44 123	44 123		44 123
Bežné výdavky spolu	1 776 571	1 798 978	42 850	1 841 828
Kapitálové výdavky spolu	141 521	318 700	8 906	327 606
Výdavky z finančných operácií spolu	44 123	44 123		44 123
Výdavky obce celkom	1 962 215	2 161 801	51 756	2 213 557

SUMARIZÁCIA

Bežné príjmy	1 992 165	2 086 751	51 756	2 138 507
Bežné výdavky	1 776 571	1 798 978	42 850	1 841 828
Kapitálové príjmy	50	50		50
Kapitálové výdavky	141 521	318 700	8 906	327 606
Finančné operácie - príjmy	15 000	55 000		55 000
Finančné operácie - výdavky	44 123	44 123		44 123
Vlastné príjmy ZŠ	20 000	20 000		20 000
Príjmy obce celkom	2 027 215	2 161 801	51 756	2 213 557
Výdavky obce celkom	1 962 215	2 161 801	51 756	2 213 557
prebytok	65 000	0		0

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

