


| | | |
|---|--|-------------------|
|  | II. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2010 | Verzia: NÁVRH |
| | | Rok vydania: 2010 |
| | | Výtlačok č.: 1 |

NÁVRH

II. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2010

| | |
|---|------------|
| Predkladá sa: | dňa: |
| na zasadnutie Mestskej rady: | 15.04.2010 |
| na zasadnutie Mestského zastupiteľstva: | 22.04.2010 |

| | Organizačná zložka: | Meno a priezvisko: | Dátum: |
|----------------------------------|--|----------------------|------------|
| Vypracoval: | Oddelenie finančné | Ing. Jana Frandelová | 06.04.2010 |
| Predkladá: | Oddelenie finančné | Ing. Jana Frandelová | 09.04.2010 |
| Prejednané: | s prednostkou Mestského úradu | Ing. Eva Kučeráková | 07.04.2010 |
| | na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej | | 12.04.2010 |
| | na rokovaní Mestskej Rady | | 15.04.2010 |
| Zverejnené na úradnej tabuli: | | | |

NÁVRH UZNESENIA:

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej schvaľuje II. zmenu rozpočtu Mesta Revúca na rok 2010. Zmenou rozpočtu sa navyšuje rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o 2.524.544 €.

Rozpočet po zmene: príjmová časť: 10.180.063 €
výdavková časť: 10.180.063 €

Návrh na II. zmenu rozpočtu Mesta Revúca na rok 2010

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov

č. 1.

Z položky:

01116 637005 Projekt. dokumentácia - rekonštrukcia ZŠ Komenského - 540 €

Na položku:

0443 716 Projektová dokumentácia – rekonštrukcia ZŠ Komenského + 540 €

č. 2

Z položky:

0443 717002 Rekonštrukcia starého cintorína - 33.200 €

0443 717002 Detské ihriská - 2.000 €

Na položku:

01116 637002 Verejné obstarávanie – projekty z eurofondov + 19.002 €

01116 637011 Vypracovanie projektu – čistiaca technika + 16.198 €

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

PRÍJEM

453 Zostatok prostriedkov z minulého roku – účelovo určené + 59.140 €

222003 Za porušenie predpisov - Mestská polícia + 1.089 €

292019 Z refundácie – ZŠ Hviezdoslavova + 23.472 €

322 Príjem kapitálového transferu na rekonštrukciu ZŠ Hviezdoslavova + 856.397 €

312 Príjem bežného transferu na rekonštrukciu ZŠ Hviezdoslavova + 26.309 €

322 Príjem kapitálového transferu na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby + 1.264.485 €

312 Príjem bežného transferu na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby + 33.568 €

513 Bankové úvery – ZŠ Komenského – dofinancovanie rekonštrukcie + 19.000 €

513 Bankové úvery – ZŠ Hviezdoslavova – spolufinancovanie projektu + 48.700 €

513 Bankové úvery – Rekonštrukcia Zariadenia opatr. služby – spolufinancovanie, neoprávnené výdavky + 152.680 €

513 Bankové úvery – Rekonštrukcia starého cintorína + 33.200 €

312 Dotácia na výkon sociálnych služieb + 6.504 €

2.524.544 €

VÝDAJ

| | | |
|---|--|----------------------|
| 01116 630 | Správa mesta – bežné výdavky – nevyčerpané z minulého roku | + 19.847 € |
| 0510 630 | Nakladanie s odpadmi – bežné výdavky – nevyčerpané z minulého roku | + 30.166 € |
| 0160 630 | Voľby – neuhradená faktúra z minulého roku | + 110 € |
| 10701 637 | Rodinné prídavky – z minulého roku | + 106 € |
| 10703 600 | Osobitný príjemca dávky hmotnej núdzy | + 37 € |
| 09 – 2 Prenesené kompetencie – ZŠ – fin. prostriedky z min. roku – bežné výdavky a dopravné | | + 8.874 € |
| 0443 717002 | Rekonštrukcia starého cintorína | + 33.200 € |
| 01116 630 | Vypracovanie projektov z eurofondov | + 5.472 € |
| <u>ZŠ Hviezdoslavova</u> | | |
| 0443 716 | Autorský dozor – ZŠ Hviezdoslavova | + 3.600 € |
| 0443 717002 | Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova – kap. výdavky | + 901.497 € |
| 0443 630 | Bežné výdavky – Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova | + 27.692 € |
| <u>Zariadenie opatrovateľskej služby</u> | | |
| 0443 716 | Autorský a stavebný dozor - rekonštrukcia ZOS | + 29.000 € |
| 0443 717003 | Rekonštrukcia ZOS – kap. výdavky | + 1.388.165 € |
| 0443 630 | Rekonštrukcia ZOS – bežné výdavky | + 35.335 € |
| <u>ZŠ Komenského</u> | | |
| 0443 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | + 9.000 € |
| 0443 717002 | Rekonštrukcia ZŠ Komenského – kap. výdavky | + 10.000 € |
| 0443 630 | Neoprávnené bežné výdavky – ZŠ Komenského | + 14.850 € |
| 0310 630 | Mestská polícia – bežné výdavky | + 1.089 € |
| 10201 630 | Výkon sociálnych služieb - ZOS | + 6.000 € |
| 10202 630 | Výkon sociálnych služieb – opatrovateľky v teréne | + 504 € |
| | | + 2.524.544 € |

Dôvodová správa k návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2010

Návrh II. zmeny rozpočtu je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov

Presun č. 1 navrhujeme z dôvodu preklasifikácie výdavkov na projektovú dokumentáciu – el. rozvody - plynová kotolňa na ZŠ Komenského z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 540 €.

Presun č. 2 navrhujeme z dôvodu potreby finančných prostriedkov na vypracovanie projektov a verejného obstarávania na projekt Čistiaca technika vo výške 35.200 €.

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Vyššie príjmy sú predpokladané v položkách rozpočtu a to 453 – Zostatok prostriedkov z minulého roku vo výške **59.140 €**, ktoré sú účelovo určené a v časti výdavkovej rozdelené do prvých šiestich položiek.

Ďalšie navýšenie navrhujeme z dôvodu schválenia projektov a to projektov:

1. Zvýšenie kvality služieb vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
2. Zvýšenie kvality sociálnych služieb v meste Revúca prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie Zariadenia opatrovateľskej služby

Navýšenie je v položkách príjmových v rozdelení na kapitálové a bežné výdavky a v položkách bankové úvery, pretože spolufinancovanie projektov a neoprávnených kapitálových výdavkov plánujeme riešiť čerpaním bankového úveru.

Celkové navýšenie v jednotlivých položkách na projekty je vo výške **2.401.139 €**.

Bankový úver vo výške **33.200 €** navrhujeme čerpať taktiež na rekonštrukciu cintorína, pretože kapitálové prostriedky v rozpočte pôvodne určené na rekonštrukciu cintorína, sú potrebné na bežné výdavky.

Navýšenie v položke 222003 Za porušenie predpisov – MsP – výber pokút Mestskou políciou sa predpokladá vyšší o **1.089 €**, vo výdavkovej časti sú tieto finančné prostriedky narozpočtované na bežné výdavky.

Príjem z refundácie za projekty ZŠ Hviezdoslavova vo výške **23.472 €** sú plánované na neoprávnené bežné výdavky ZŠ Komenského a na 5 % spolufinancovanie bežných výdavkov v obidvoch schválených projektoch, pretože bežné výdavky nie je možné spolufinancovať úverom. Z týchto finančných prostriedkov plánujeme taktiež financovať vypracovanie projektov z eurofondov.

Mestu bola poskytnutá účelová dotácia na výkon sociálnych služieb – bežné výdavky vo výške **6.504,- €**, ktorá je zapracovaná do príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu a bude použitá na bežné výdavky v ZOS a u opatrovateliek v teréne.

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Revúca na rok 2010 v členení na príjmy a výdavky - bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie

V EUR

| PRÍJMY | Pôvodný rozpočet 2010 | Upravený rozpočet po I. zmene | Návrh na II. zmenu rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| bežný | 5.576.920 | 6.030.066 | 90.942 | 6.121.008 |
| z toho: vlastné príjmy RO | 59.116 | 59.116 | - | 59.116 |
| kapitálový | 1.560.207 | 1.560.207 | 2.120.882 | 3.681.089 |
| finančné operácie | 51.590 | 65.246 | 312.720 | 377.966 |
| SPOLU | 7.188.717 | 7.655.519 | 2.524.544 | 10.180.063 |

| VÝDAVKY | Pôvodný rozpočet 2010 | Upravený rozpočet po I. zmene | Návrh na II. zmenu rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| bežný | 5.924.858 | 6.387.215 | 184.742 | 6.571.957 |
| z toho: rozpočet školstva – právne subjekty – bežné výdavky na origin. a prenesené kompetencie | 1.820.545 | 2.004.255 | 8.874 | 2.013.129 |
| kapitálový | 1.138.597 | 1.143.042 | 2.339.802 | 3.482.844 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| z toho: kapitálová dotácia pre ZŠ | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 |
| finančné operácie | 125.262 | 125.262 | - | 125.262 |
| VÝDAVKY SPOLU | 7.188.717 | 7.655.519 | 2.524.544 | 10.180.063 |

Rozdelenie zmeny rozpočtu podľa druhu rozpočtu

BEŽNÝ ROZPOČET

| | pôvodný rozpočet | rozpočet po I. zmene | Návrh na II. zmenu rozpočtu | Hospodársky výsledok |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| PRÍJMY | 5.576.920 | 6.030.066 | 6.121.008 | |
| VÝDAVKY | 5.924.858 | 6.387.215 | 6.571.957 | - 450.949 |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| | pôvodný rozpočet | rozpočet po I. zmene | Návrh na II. zmenu rozpočtu | Hospodársky výsledok |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| PRÍJMY | 1.560.207 | 1.560.207 | 3.681.089 | |
| VÝDAVKY | 1.138.597 | 1.143.042 | 3.482.844 | 198.245 |

FINANČNÉ OPERÁCIE

| | pôvodný rozpočet | rozpočet po I. zmene | Návrh na II. zmenu rozpočtu | Hospodársky výsledok |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| PRÍJMY | 51.590 | 65.246 | 377.966 | |
| VÝDAVKY | 125.262 | 125.262 | 125.262 | 252.704 |

SPOLU

| | pôvodný rozpočet | rozpočet po I. zmene | Návrh na II. zmenu rozpočtu | Hospodársky výsledok |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ROZPOČET 2010 - PRÍJMY | 7.188.717 | 7.655.519 | 10.180.063 | |
| ROZPOČET 2010 - VÝDAVKY | 7.188.717 | 7.655.519 | 10.180.063 | 0 |

V Revúcej dňa 06.04.2010

Ing. Frandelová Jana
vedúca finančného oddelenia

II. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2010

| BEŽNÉ VÝDAVKY | Rozpočet 2010 po I. zmena | II. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | 1 554 351 | 59 979 | 1 614 330 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 466 020 | | 466 020 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 177 770 | | 177 770 |
| 630 Tovary a služby | 718 456 | 59 979 | 778 435 |
| 640 Bežné transfery | 192 105 | | 192 105 |
| 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | 7 960 | 0 | 7 960 |
| 630 Tovary a služby | 7 960 | | 7 960 |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ | 15 722 | 0 | 15 722 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 9 090 | | 9 090 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 3 500 | | 3 500 |
| 630 Tovary a služby | 3 132 | | 3 132 |
| 01.6.0 Voľby (parlamentné, samosprávne) | 10 000 | 110 | 10 110 |
| 600 Výdavky na voľby | 10 000 | 110 | 10 110 |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 40 775 | 0 | 40 775 |
| 650 Splácanie úrokov v tuzemsku | 40 775 | | 40 775 |
| 02.2.0 Civilná obrana | 453 | 0 | 453 |
| 630 Tovary a služby | 453 | | 453 |
| 03.1.0 Policajné služby | 241 948 | 1 089 | 243 037 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 151 100 | | 151 100 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 56 500 | | 56 500 |
| 630 Tovary a služby | 33 998 | 1 089 | 35 087 |
| 640 Transfery na nemocenské dávky | 350 | | 350 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | 6 558 | 0 | 6 558 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 20 | | 20 |
| 630 Tovary a služby | 6 538 | | 6 538 |
| 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin. | 38 900 | 0 | 38 900 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 17 910 | | 17 910 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 6 860 | | 6 860 |
| 630 Tovary a služby | 13 970 | | 13 970 |
| 640 Bežné transfery | 160 | | 160 |
| 04.5.1 Cestná doprava | 101 041 | | 101 041 |
| 630 Tovary a služby | 101 041 | | 101 041 |
| 04.4.3 Výstavba | 0 | 77 877 | 77 877 |
| 630 Tovary a služby | 0 | 77 877 | 77 877 |
| 630-1 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova - bežné výdavky | 0 | 27 692 | 27 692 |
| 630-2 Rekonštrukcia ZOS - bežné výdavky | 0 | 35 335 | 35 335 |
| 630-3 Rekonštrukcia ZS Komenského - bežné výdavky | 0 | 14 850 | 14 850 |
| 04.7.3 Cestovný ruch – PSG, TIC | 26 316 | 0 | 26 316 |
| 610 Mzdy | 13 100 | | 13 100 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 4 980 | | 4 980 |
| 630 Tovary a služby | 8 236 | | 8 236 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 409 100 | 30 166 | 439 266 |
| 630 Tovary a služby | 409 100 | 30 166 | 439 266 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 113 200 | 0 | 113 200 |
| 630 Tovary a služby | 113 200 | | 113 200 |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 119 860 | 0 | 119 860 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 10 | | 10 |
| 630 Tovary a služby | 119 850 | | 119 850 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 243 124 | 0 | 243 124 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 25 | | 25 |
| 630 Tovary a služby | 190 599 | | 190 599 |
| 640 Bežné transfery | 52 500 | | 52 500 |
| 08.2.0 Kultúrne služby – ZPOZ | 10 088 | 0 | 10 088 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 55 | | 55 |
| 630 Tovary a služby | 9 583 | | 9 583 |
| 640 Transfery | 450 | | 450 |
| 08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – Klub dôchodcov | 5 920 | 0 | 5 920 |
| 630 Tovary a služby | 5 920 | | 5 920 |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 182 940 | 0 | 182 940 |
| 630 Energie, voda, komunikácie | 4 700 | | 4 700 |
| 640 Bežné transfery | 178 240 | | 178 240 |
| 08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby – Mest. rozhlas, R. listy | 38 183 | 0 | 38 183 |
| 610-48 Mzdy - Revúcke listy | 14 840 | | 14 840 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní - RL | 5 700 | | 5 700 |
| 630 Tovary a služby | 17 643 | | 17 643 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – cintorín, obr. siene | 13 050 | 0 | 13 050 |
| 630 Tovary a služby | 13 050 | | 13 050 |

| | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 09 ŠKOLSTVO | 2 672 730 | 8 874 | 2 681 604 |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 456 065 | 0 | 456 065 |
| MŠ Sládkovičova | 208 270 | 0 | 208 270 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 109 626 | | 109 626 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 41 858 | | 41 858 |
| 630 Tovary a služby | 55 866 | | 55 866 |
| 640 Bežné transfery | 920 | | 920 |
| MŠ Clementisova | 213 439 | | 213 439 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 116 440 | | 116 440 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 43 790 | | 43 790 |
| 630 Tovary a služby | 53 009 | | 53 009 |
| 640 Bežné transfery | 200 | | 200 |
| MŠ Revúčka | 34 356 | 0 | 34 356 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost. osobné vyrovnania | 19 210 | | 19 210 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 7 360 | | 7 360 |
| 630 Tovary a služby | 6 536 | | 6 536 |
| 640 Bežné transfery | 1 250 | | 1 250 |
| 09.5.0.2 Centrum voľného času detí | 142 030 | 0 | 142 030 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 59 404 | | 59 404 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 22 972 | | 22 972 |
| 630 Tovary a služby | 57 994 | | 57 994 |
| 640 Bežné transfery | 1 660 | | 1 660 |
| 09.6.0.1 Skolské jedálne | 70 380 | 0 | 70 380 |
| ŠJ MŠ Sládkovičova | 36 176 | 0 | 36 176 |
| 610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania | 23 360 | | 23 360 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 8 810 | | 8 810 |
| 630 Tovary a služby | 3 066 | | 3 066 |
| 640 Bežné transfery | 940 | | 940 |
| ŠJ MŠ Clementisova | 34 204 | 0 | 34 204 |
| 610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania | 21 860 | | 21 860 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 8 370 | | 8 370 |
| 630 Tovary a služby | 3 824 | | 3 824 |
| 640 Bežné transfery | 150 | | 150 |
| 09 – 1 Originálne kompetencie – transfer ZŠ | 456 192 | 0 | 456 192 |
| ZŠ Komenského – školská jedáleň | 45 864 | | 45 864 |
| školský klub detí | 31 559 | | 31 559 |
| ZŠ Hviezdoslavova – školská jedáleň | 97 451 | | 97 451 |
| - školský klub detí | 37 454 | | 37 454 |
| - školské stredisko záujmovej činnosti | 13 473 | | 13 473 |
| ZŠ I.B.Zocha – školský klub detí | 17 340 | | 17 340 |
| Základná umelecká škola | 213 051 | | 213 051 |
| 09 – 2 Prenesené kompetencie – ZŠ | 1 548 063 | 8 874 | 1 556 937 |
| Normatívne finančné prostriedky | 1 404 743 | 7 780 | 1 412 523 |
| Nonormatívne finančné prostriedky | 143 320 | 1 094 | 144 414 |
| 10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb Cilka | 151 030 | 6 000 | 157 030 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 69 250 | | 69 250 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 26 500 | | 26 500 |
| 630 Tovary a služby | 53 950 | 6 000 | 59 950 |
| 640 Bežné transfery | 1 330 | | 1 330 |
| 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovatelky v teréne | 277 162 | 504 | 277 666 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 184 130 | | 184 130 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 70 170 | | 70 170 |
| 630 Tovary a služby | 22 562 | 504 | 23 066 |
| 640 Bežné transfery | 300 | | 300 |
| 10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba | 54 660 | 0 | 54 660 |
| 630 Tovary a služby | 54 660 | | 54 660 |
| 10.7.0 Príspevky neštátnym subjektom – hmotná núdza | 7 544 | 0 | 7 544 |
| 630 Tovary a služby | 7 544 | | 7 544 |
| 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v HN | 14 600 | 106 | 14 706 |
| 630 Tovary a služby | 9 000 | 106 | 9 106 |
| 640 Bežné transfery | 5 600 | | 5 600 |
| 10.7.0.3 Ďalšie soc. sluby – pomoc obč. v HN – osob. príjemca | 30 000 | 37 | 30 037 |
| 600 Bežné výdavky | 30 000 | 37 | 30 037 |
| Bežné výdavky spolu: | 6 387 215 | 184 742 | 6 571 957 |

| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | Rozpočet 2010 po I. zmene | II. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | 24 445 | 0 | 24 445 |
| 711 001 Nákup pozemkov | 20 000 | | 20 000 |
| 713 Telekomunikačná technika | 4 445 | | 4 445 |
| 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 713 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 09-1 Originálne kompetencie – transfer ZŠ | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 713 Nákup prev. strojov, zariadení | 5 000 | | 5 000 |
| 04.4.3 Výstavba | 1 107 597 | 2 339 802 | 3 447 399 |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 1 000 | 42 140 | 43 140 |
| 716-1 Kotolňa – telocvičňa a bývalá jedáleň na ul. SNP | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 716-2 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova - autor. dozor | 0 | 3 600 | 3 600 |
| 716-3 Rekonštrukcia ZOS - autorský a stavebný dozor | 0 | 29 000 | 29 000 |
| 716-4 Rekonštrukcia ZŠ Komenského - aut. dozor, projekt | 0 | 9 540 | 9 540 |
| 717 Realizácia stavieb | 1 106 597 | 2 297 662 | 3 404 259 |
| 717002-1 Rekonštrukcia podkrovia a expozície PSG | 0 | | 0 |
| 717002-2 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova | 0 | 901 497 | 901 497 |
| 717003-3 Rekonštrukcia ZOS | 0 | 1 388 165 | 1 388 165 |
| 717002-4 Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry - spolufin. | 0 | | 0 |
| 717002-6 Rekonštrukcia ZŠ Komenského | 1 031 797 | 10 000 | 1 041 797 |
| 717002-7 Rekonštrukcia starého cintorína | 33 200 | | 33 200 |
| 717002-8 Detské ihriská | 16 600 | -2 000 | 14 600 |
| 717002-9 Kotolňa – telocvičňa a bývalá jedáleň na ul. SNP | 25 000 | | 25 000 |
| Kapitálové výdavky spolu: | 1 143 042 | 2 339 802 | 3 482 844 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | Rozpočet 2010 po I. zmene | II. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 125 262 | 0 | 125 262 |
| 821005 36 Splácanie tuz. istiny z bankových úverov Dexia | 85 242 | | 85 242 |
| 821005 361 Splácanie tuz. istiny b. úverov Dexia – auto | 10 192 | | 10 192 |
| 821007 37 Splácanie tuz. istiny z ostatných úverov ŠFRB | 5 643 | | 5 643 |
| 821 005 Splácanie tuz. istiny z b.ú - spolufinanc.projektov | 24 185 | | 24 185 |
| Výdavkové finančné operácie spolu: | 125 262 | 0 | 125 262 |
| | | | |
| Sumarizácia | Rozpočet 2010 po I. zmene | II. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Bežné výdavky spolu | 6 387 215 | 184 742 | 6 571 957 |
| Kapitálové výdavky spolu | 1 143 042 | 2 339 802 | 3 482 844 |
| Výdavkové finančné operácie | 125 262 | 0 | 125 262 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 7 655 519 | 2 524 544 | 10 180 063 |
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Bežné príjmy | 5 970 950 | 90 942 | 6 061 892 |
| Kapitálové príjmy | 1 560 207 | 2 120 882 | 3 681 089 |
| Príjmové finančné operácie | 65 246 | 312 720 | 377 966 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou | 59 116 | | 59 116 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 7 655 519 | 2 524 544 | 10 180 063 |
| Hospodárenie celkom | 0 | 0 | 0 |