

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2/2011

BEŽNÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
				€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			959 366	1 137 399	1 137 249
	110	Dane z príjmov fyzických osôb		648 600	826 633	826 633
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		307 537	467 070	467 010
	111003/2	Na originálne kompetencie		320 000	338 500	338 560
		z toho:				
			ŠKD pri Základnej škole	35 000	34 250	34 250
			Školská jedáleň pri ZŠ	36 000	35 100	35 100
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	29 000	34 250	34 250
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	130 000	139 900	139 960
			Základná umelecká škola	90 000	95 000	95 000
	111003/3	Na opatrovateľskú službu		21 063	21 063	21 063
	120	Daň z majetku		211 660	211 660	211 660
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností		211 660	211 660	211 660
	130	Dane za špecifické služby		99 106	99 106	98 956
z toho:	133001	Za psa		1 396	1 396	1 396
	133006	Za ubytovanie		3 500	3 500	3 500
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		300	300	150
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		87 876	87 876	87 876
	133014	Za jadrové zariadenie		6 034	6 034	6 034
	200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		158 182	158 182	158 182
	210	Príjmy z vlastníctva		137 684	137 684	137 684
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		752	752	752
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení		48 810	48 810	48 810
	212003/1	Z prenajatých kotolní		33 194	33 194	33 194
	212003/2	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/		54 928	54 928	54 928
	220	Administratívne a iné poplatky a služby		14 398	14 398	14 398
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky		11 000	11 000	11 000
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu		1 100	1 100	1 100
	221004/2	Matričné poplatky		900	900	900
	221004/3	Za odobraté plasty				
	223001	Za rozhlasové relácie		1 000	1 000	1 000
	223001/1	Poplatok z reklamy		398	398	398
	223001/2	Poplatok za urnu				
	223002	Školné MŠ, ul. Nová				
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová				
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		100	100	100
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov		100	100	100

	290	Iné nedaňové príjmy		6 000	6 000	6 000
	291004/8	Od FO za manip. popl. za predaj pozemku pod garážami				
z toho:	292006	Z náhrad z poistného plnenia		0	0	0
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		1 200	1 200	1 200
	292009	Z odvodu		4 800	4 800	4 800
	292027	Iné nedaňové príjmy				
300		Tuzemské bežné granty a transfery		398 113	359 522	398 462
	311	Granty				
	311000	Sponzorské príspevky				
	312	Transfery		398 113	359 522	398 462
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie				
		z toho: Základná škola		372 598	332 378	358 636
		v tom:				
		mzdový normatív		303 627	267 196	293 454
		prevádzkový normatív		68 971	65 182	65 182
	312001/1	Matrika		5 620	5 765	5 765
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie		2 216	3 735	3 735
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		3 000	3 000	3 000
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ		2 000	2 000	2 000
	312001/5	Školské potreby		500	500	548
	312001/6	Dopravné žiakom		1 400	1 400	2 208
	312001/7	Pozemné komunikácie		210	213	213
	312001/8	Vzdelávacie poukazy		4 000	4 000	4 604
	312001/9	Životné prostredie		465	458	458
	312001/10	Aktivačná činnosť		4 400	4 400	6 093
	312001/12	Odmena skladníkovi CO		348	348	348
	312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo SZP				1 305
	312001/14	Sčítanie obyvateľov a bytov				3 765
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov		1 356	1 325	1 325
	312001/16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana				1 901
	312001/17	Príspevok na podporu zamestnanosti				1 802
	312001/19	Na výkon samosprávnych funkcií obce				756
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				1 515 661	1 655 103	1 693 893
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:						
				€	€	€
	230	Kapitálové príjmy				5 550
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív				4 450
	233001	Príjem z predaja pozemkov				1 100
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				0	0	5 550
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:						
				€	€	€
	400	Finančné operácie		15 000	51 668	36 570
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF		15 000	15 000	15 000
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý			36 668	1 800
	454002	Prevod 50 % HV z BYTREALU Tlmače s.r.o. za rok 2010				19 770
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				15 000	51 668	36 570

BEŽNÉ VÝDAVKY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
		€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	427 518	445 721	464 271
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	162 000	176 279	192 329
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	152 750	167 029	167 029
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 250	6 250	6 250
	614000/1 Fond primátora	3 000	3 000	3 000
	642012 Odstupné			16 050
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	57 921	61 845	61 845
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	16 200	17 694	17 694
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	40 421	42 851	42 851
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 300	1 300	1 300
	630 Tovary a služby	207 597	207 597	210 097
	631 Cestovné náhrady	400	400	400
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	400	400	400
	632 Energie, voda a komunikácie	41 500	41 500	41 500
z toho:	632001 Elektrická energia	8 000	8 000	8 000
	632001/1 Tepelná energia	12 000	12 000	12 000
	632002 Vodné, stočné	1 200	1 200	1 200
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	15 000	15 000	15 000
	632003 Poštové služby /priečinočné/	2 000	2 000	2 000
	632003/1 Telekomunikačné služby	3 000	3 000	3 000
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	300
	633 Materiál	11 600	11 600	14 100
	633002 Výpočtová technika			1 500
	633006 Všeobecný materiál	8 000	8 000	9 000
	633009 Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	600	600	600
	633016 Reprezentačné	3 000	3 000	3 000
	634 Dopravné	4 750	4 750	4 750
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	2 500	2 500	2 500
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	1 000
	634003 Poistenie	800	800	800
	634004 Prepravné	200	200	200
	634005 Parkovacie karty, známky, poplatky	250	250	250
	635 Rutinná a štandardná údržba	19 500	19 500	19 500
z toho:	635002 Výpočtovej techniky a softvéru	1 500	1 500	1 500
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	500
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	17 500	17 500	17 500
	637 Služby	129 847	129 847	129 847
z toho:	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	600	600	600
	637002 Konkurzy a súťaže			
	637004 Všeobecné služby	4 000	4 000	4 000
	637004/1 Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	90 000	90 000	90 000
	637005 Špeciálne služby	7 000	7 000	7 000
	637006 Náhrady - dohody	1 516	1 516	1 516
	637005/1 Právne služby	2 500	2 500	2 500
	637012 Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000

	637014	Stravovanie	9 231	9 231	9 231
	637015	Poistné	5 500	5 500	5 500
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 500
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií	7 000	7 000	7 000
		<i>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</i>	15 495	16 979	27 620
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	2 216	3 735	3 735
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	3 000
		Pre deti predškolského veku v MŠ	2 000	2 000	2 000
		Školské potreby	500	500	548
		Dopravné žiakom	1 400	1 400	2 208
		Pozemné komunikácie	210	213	213
		Vzdelávacie poukazy	4 000	4 000	4 604
		Životné prostredie	465	458	458
		Úsek evidencie obyvateľstva	1 356	1 325	1 325
		Odmena skladníkovi CO	348	348	0
		Sčítanie obyvateľov a bytov			3 765
		Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana			1 901
		Príspevok na podporu zamestnanosti			1 802
		Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo SZP			1 305
		Na výkon samosprávnych funkcií obce			756
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	4 400	4 400	4 400
	610+620	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	1 960	1 960	1 960
	630	<i>Tovary a služby</i>	2 440	2 440	2 440
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	2 440	2 440	2 440
01.3.3.		MATRIKA	5 620	5 765	5 765
	610+620	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	5 120	5 265	5 265
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania			
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne			
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne			
	630	<i>Tovary a služby</i>	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál			
	637016	Prídel do sociálneho fondu			
	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	30 407	30 407	30 407
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	7 499	7 499	7 499
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	21 106	21 106	21 106
	651001/9	Splátka úrokov - projekty z EF	1 802	1 802	1 802
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi			800
	642	<i>Bežný transfer</i>			
z toho:	642001	Príspevok MDPZ			
	634002	Servis, údržba, opravy			800
04.1.2.		Všeobecno-pracovná oblasť	16 000	16 000	15 000
	641012	<i>Ostatným subjektom verej. správy</i>	16 000	16 000	15 000
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000	14 000	14 000
	641012/2	Cintorínske služby	2 000	2 000	1 000
04.6.0.		Komunikácie	12 000	12 000	12 000

z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000	12 000
05.1.0.	Životné prostredie		15 000	15 000	15 000
z toho:	635006	Verejná čistota	14 000	14 000	14 000
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 000	1 000	1 000
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		28 014	28 014	29 014
z toho:	634001	Palivo			
	635006	Údržba verejnej zelene	28 014	28 014	29 014
	637006	Dohody			
06.2.0.	Rozvoj obce		0	0	0
z toho:	633006	Údržba lavičiek			
06.4.0.	Verejné osvetlenie		29 000	29 000	29 000
	632	Energie	24 000	24 000	24 000
	632001	Elektrická energia	24 000	24 000	24 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000	5 000	5 000
06.6.0.	Bývanie		7 968	7 968	7 968
	637004	Správcovstvo nebytových priestorov	7 968	7 968	7 968
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		25 000	25 000	25 000
	630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
z toho:	632001	Elektrická energia	7 000	7 000	7 000
	642	Bežné transfery organizáciám	18 000	18 000	18 000
	642001	Telovýchovné združenia	18 000	18 000	18 000
	637006	Dohody			
08.2.0.	Kultúrne služby		67 500	67 500	80 430
	641	Bežné transfery organizáciám	67 500	67 500	80 430
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	67 500	67 500	67 500
	641001/1	Vykrytie straty k 31.12.2010			11 740
	641001/2	Príspevok mesta na "Tlmačskú 25"			1 190
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 500	2 500	2 500
z toho:	633006	Materiál	1 150	1 150	1 150
	633016	Reprezentačné	200	200	200
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 150	1 150	1 150
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		3 250	21 300	5 850
	642001	Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	2 000	4 000	4 600
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400	400
		- Materské centrum Lipka	150	150	150
		- Spoločný úrad - stavebný poriadok	900	900	900
		- iné /VATRA 2000, Matica slovenská 300, krúžok ml. hasičov pri ZŠ 300/	550	2 550	3 150
	642006	Na členské príspevky	1 250	1 250	1 250
	642012	Na odstupné		16 050	0
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		159 000	174 150	174 210
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	29 000	34 250	34 250
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	130 000	139 900	139 960
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		379 598	339 378	365 636

		Základná škola	379 598	339 378	365 636
z toho:	610+620	Mzdový normatív	303 627	267 196	293 454
	630	Prevádzkový normatív	68 971	65 182	65 182
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		125 000	129 250	129 250
		Základná umelecká škola	90 000	95 000	95 000
		Školský klub detí pri Základnej škole	35 000	34 250	34 250
09.6.0.1.	Školské stravovanie		36 000	35 100	35 100
		Školská jedáleň pri Základnej škole	36 000	35 100	35 100
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		21 063	21 063	21 063
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	20 243	20 243	20 243
	630	Dohody	100	100	100
	640	Príspevok spoločnej úradovni	720	720	720
	642013	Odchodné			
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 500	1 500	1 500
	642	Bežné transfery jednotlivcom	1 500	1 500	1 500
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 500	1 500	1 500
Bežné výdavky spolu:			1 411 833	1 427 995	1 481 784
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:					
			€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy			159 948	135 401
z toho:	712001	Nákup budov /slobodáreň/		118 944	0
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení /traktor/ /Relax-teplovzdušné zariadenie/		4 336	4 336
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia-z úveru na EP CMZ-d.č. dofinancovanie 5 % 33 000,- + 1 % DPH 5.050,- CMZ - stavebný dozor Realizácia verejného obstarávania ZŠ Dofinancovanie rekonštrukcie Základnej školy		36 668	1 800 38 050 4 290 1 190 81 780
Kapitálové výdavky spolu:			0	159 948	135 401

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:					
			€	€	€
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		118 828	118 828	118 828
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 930	73 930	73 930
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	33 822	33 822	33 822
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	11 076
Výdavkové finančné operácie spolu:			118 828	118 828	118 828

SUMARIZÁCIA:

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
	€	€	€
Bežné príjmy	1 515 661	1 655 103	1 693 893
Kapitálové príjmy	0	0	5 550
Príjmové finančné operácie	15 000	51 668	36 570
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:	1 530 661	1 706 771	1 736 013
Bežné výdavky	1 411 833	1 427 995	1 481 784
Kapitálové výdavky	0	159 948	135 401
Výdavkové finančné operácie	118 828	118 828	118 828
Rozpočtové výdavky spolu:	1 530 661	1 706 771	1 736 013