

## Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3/2011

<b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>				<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011</b>	<b>ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2</b>	<b>ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3</b>
				€	€	€
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>			<b>959 366</b>	<b>1 137 249</b>	<b>1 112 658</b>
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov fyzických osôb</b>		648 600	826 633	801 543
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		307 537	467 010	435 920
	111003/2	Na originálne kompetencie		320 000	338 560	344 560
		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	40 250
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9		130 000	139 960	139 960
		Základná umelecká škola		90 000	95 000	95 000
	111003/3	Na opatrovateľskú službu		21 063	21 063	21 063
	<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>		211 660	211 660	211 660
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností		211 660	211 660	211 660
	<b>130</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>		99 106	98 956	99 455
z toho:	133001	Za psa		1 396	1 396	1 630
	133006	Za ubytovanie		3 500	3 500	3 750
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		300	150	165
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		87 876	87 876	87 876
	133014	Za jadrové zariadenie		6 034	6 034	6 034
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku</b>		<b>158 182</b>	<b>158 182</b>	<b>163 020</b>
	<b>210</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>		137 684	137 684	137 932
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		752	752	1 000
	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
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a služby</b>		14 398	14 398	9 698
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky		11 000	11 000	6 300
	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				
	<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		100	100	510
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov		100	100	510
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>		6 000	6 000	14 880
z toho:	291004/8	Od FO za manip. popl. za predaj pozemku pod garážami				680

	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		1 200	1 200	1 200
	292009	Z odvodu		4 800	4 800	5 500
	292019	Z refundácie				7 500
<b>300</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>			<b>398 113</b>	<b>398 462</b>	<b>406 147</b>
	<b>311</b>	<b>Granty</b>				
	311000	Sponzorské príspevky				
	<b>312</b>	<b>Transfery</b>		398 113	398 462	406 147
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie				
		z toho:	<b>Základná škola</b>	372 598	358 636	358 636
			v tom:			
			mzdový normatív	303 627	293 454	292 196
			prevádzkový normatív	68 971	65 182	66 440
	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	3 021
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ		2 000	2 000	2 741
	312001/5	Školské potreby		500	548	1 029
	312001/6	Dopravné žiakom		1 400	2 208	2 208
	312001/7	Pozemné komunikácie		210	213	213
	312001/8	Vzdelávacie poukazy		4 000	4 604	4 604
	312001/9	Životné prostredie		465	458	458
	312001/10	Rodinné prídavky				176
	312001/211	Aktivačná činnosť		4 400	6 093	7 259
	312001/12	Odmena skladníkovi CO		348	348	348
	312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo SZP			1 305	1 305
	312001/14	Sčítanie obyvateľov a bytov			3 765	3 765
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov		1 356	1 325	1 325
	312001/16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana			1 901	2 251
	312001/17	Príspevok na podporu zamestnanosti			1 802	5 123
	312001/18	AČ formou dobrovoľníckej činnosti				451
	312001/19	Na výkon samosprávnych funkcií obce			756	756
	312001/22	Z recyklačného fondu				978
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>				<b>1 515 661</b>	<b>1 693 893</b>	<b>1 681 825</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>						
				€	€	€
	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>5 550</b>	<b>617 080</b>
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív			4 450	4 450
	233001	Príjem z predaja pozemkov			1 100	1 590
	341000	Prostriedky z rozpočtu EÚ na rekonštrukciu mest.zóny				611 040
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>				<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>617 080</b>
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>						
				€	€	€
	<b>400</b>	<b>Finančné operácie</b>		<b>15 000</b>	<b>36 570</b>	<b>35 370</b>
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF		15 000	15 000	15 000
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý			1 800	600
	454002	Prevod 50 % HV z BYTREALU Tlmače s.r.o. za rok 2010			19 770	19 770
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>				<b>15 000</b>	<b>36 570</b>	<b>35 370</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>		<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011</b>	<b>ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2</b>	<b>ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3</b>
		€	€	€
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/</b>	<b>427 518</b>	<b>464 271</b>	<b>485 119</b>
	<b>610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania</b>	<b>162 000</b>	<b>192 329</b>	<b>192 558</b>
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	152 750	167 029	168 158
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 250	6 250	6 250
	614000/1 Fond primátora	3 000	3 000	2 100
	642012 Odstupné		16 050	16 050
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>57 921</b>	<b>61 845</b>	<b>62 284</b>
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	16 200	17 694	17 694
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	40 421	42 851	43 290
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 300	1 300	1 300
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>207 597</b>	<b>210 097</b>	<b>230 277</b>
	631 Cestovné náhrady	400	400	400
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	400	400	400
	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	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 <i>Materiál</i>	11 600	14 100	14 670
	633002 Výpočtová technika		1 500	1 500
	633006 Všeobecný materiál	8 000	9 000	9 000
	633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	600	600	770
	633010 Pracovné odevy a pomôcky			400
	633016 Reprezentačné	3 000	3 000	3 000
	634 <i>Dopravné</i>	4 750	4 750	5 750
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	1 200
	634005 Parkovacie karty, známky, poplatky	250	250	250
	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	19 500	19 500	20 200
z toho:	635002 Výpočtovej techniky a softvéru	1 500	1 500	2 200
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	500
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	17 500	17 500	17 500
	637 <i>Služby</i>	129 847	129 847	147 757
z toho:	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	600	600	1 205
	637002 Konkurzy a súťaže			250
	637002/1 Konkurzy a súťaže - rekonštrukcia centrálnej zóny, ver.ob.			2 788
	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	2 500
	637005/1 Právne služby	2 500	2 500	2 500
	637005/2 Špec.služby-rekonštr. centrálnej zóny,odmena manaž.			12 852

	637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000
	637014	Stravovanie	9 231	9 231	9 612
	637015	Poistné	5 500	5 500	5 550
	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>	<b>15 495</b>	<b>27 620</b>	<b>34 139</b>
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	2 216	3 735	3 735
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	3 021
		Pre deti predškolského veku v MŠ	2 000	2 000	2 741
		Školské potreby	500	548	1 029
		Dopravné žiakom	1 400	2 208	2 208
		Pozemné komunikácie	210	213	213
		Vzdelávacie poukazy	4 000	4 604	4 604
		Životné prostredie	465	458	458
		Úsek evidencie obyvateľstva	1 356	1 325	1 325
		Odmena skladníkovi CO	348	0	0
		Sčítanie obyvateľov a bytov		3 765	3 765
		Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana		1 901	2 251
		Príspevok na podporu zamestnanosti		1 802	5 123
		Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo SZP		1 305	1 305
		Na výkon samosprávnych funkcií obce		756	756
		Na rodinné prídavky			176
		AČ formou dobrovoľníckej služby			451
		Recyklačný fond			978
<b>01.1.1.6</b>		<b>Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>7 259</b>
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	1 960	1 960	
	630	Tovary a služby	2 440	2 440	
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	2 440	2 440	
<b>01.3.3.</b>		<b>MATRIKA</b>	<b>5 620</b>	<b>5 765</b>	<b>5 765</b>
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	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	Tovary a služby	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál			
	637016	Prídel do sociálneho fondu			
	642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>30 407</b>	<b>30 407</b>	<b>32 908</b>
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	7 499	7 499	10 000
	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
<b>03.2.0.</b>		<b>Ochrana pred požiarimi</b>		<b>800</b>	<b>800</b>
	642	Bežný transfer			
z toho:	642001	Príspevok MDPZ			
	634002	Servis, údržba, opravy		800	800

<b>04.1.2.</b>	<b>Všeobecno-pracovná oblasť</b>		<b>16 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>641012</b>	<b>Ostatným subjektom verej. správy</b>	16 000	15 000	16 000
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000	14 000	14 000
	641012/2	Cintorínske služby	2 000	1 000	2 000
<b>04.6.0.</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000	12 000
<b>05.1.0.</b>	<b>Životné prostredie</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
z toho:	635006	Verejná čistota	14 000	14 000	14 000
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 000	1 000	1 000
<b>05.4.0.</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>		<b>28 014</b>	<b>29 014</b>	<b>32 000</b>
z toho:	634001	Palivo			
	635006	Údržba verejnej zelene	28 014	29 014	32 000
	637006	Dohody			
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:	633006	Údržba lavičiek			
<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
	<b>632</b>	<b>Energie</b>	24 000	24 000	24 000
	632001	Elektrická energia	24 000	24 000	24 000
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	5 000	5 000	5 000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000	5 000	5 000
<b>06.6.0.</b>	<b>Bývanie</b>		<b>7 968</b>	<b>7 968</b>	<b>7 968</b>
	637004	Správcovstvo nebytových priestorov	7 968	7 968	7 968
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	7 000	7 000	7 000
z toho:	632001	Elektrická energia	7 000	7 000	7 000
	<b>642</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	18 000	18 000	18 000
	642001	Telovýchovné združenia	18 000	18 000	18 000
	637006	Dohody			
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>67 500</b>	<b>80 430</b>	<b>81 330</b>
	<b>641</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	67 500	80 430	80 430
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	67 500	67 500	68 400
	641001/1	Vykrytie straty k 31.12.2010		11 740	11 740
	641001/2	Príspevok mesta na "Tlmačskú 25"		1 190	1 190
<b>08.2.0.9.</b>	<b>Ostatné kultúrne služby - ZPOZ</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
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
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby - príspevky</b>		<b>3 250</b>	<b>5 850</b>	<b>6 922</b>
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	2 000	4 600	5 672
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400	400
		- Materské centrum Lipka	150	150	150
		- Spoločný úrad - stavebný poriadok-dopl.za r.2010	900	900	706
		- Spoločný úrad - stavebný poriadok-dopl.za r.2011			1 266
		- iné /VATRA 2000, Matica slovenská 300, krúžok ml. hasičov pri ZŠ 300/	550	3 150	3 150
	642006	Na členské príspevky	1 250	1 250	1 250

09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		159 000	174 210	180 210
		<i>Materská škola + ŠJ, ul. Nová</i>	29 000	34 250	40 250
		<i>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</i>	130 000	139 960	139 960
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		379 598	365 636	367 636
		<i>Základná škola</i>	379 598	365 636	367 636
z toho:	610+620	Mzdový normatív	303 627	293 454	292 196
	630	Prevádzkový normatív	68 971	65 182	66 440
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	7 000	7 000	9 000
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		125 000	129 250	129 250
		<i>Základná umelecká škola</i>	90 000	95 000	95 000
		<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	35 000	34 250	34 250
09.6.0.1.	Školské stravovanie		36 000	35 100	35 100
		<i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>	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	2 700
	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	1 500	1 500	2 700
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 500	1 500	2 700
<b>Bežné výdavky spolu:</b>			<b>1 411 833</b>	<b>1 481 784</b>	<b>1 529 669</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>					
			€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy			135 401	685 778
z toho:	712001	Nákup budov /slobodáreň/		0	0
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení /traktor/		3 955	3 955
		Relax-teplovzdušné zariadenie		4 336	4 336
		Relax-robot na čistenie bazéna			3 800
	714004	Zefektívnenie separovaného zberu pre TS z EÚ - 5 %			50 483
	717001	Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače-d.č.-z EÚ		4 290	295 523
	717002	Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače-d.č.-z úveru		1 800	600
	717002	Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače-d.č.-z EÚ		38 050	310 321
		Realizácia verejného obstarávania ZŠ		1 190	1 190
		Dofinancovanie rekonštrukcie Základnej školy		81 780	15 570
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>0</b>	<b>135 401</b>	<b>685 778</b>

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>					
			€	€	€
<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>118 828</b>	<b>118 828</b>	<b>118 828</b>
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
<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>			<b>118 828</b>	<b>118 828</b>	<b>118 828</b>

<b>SUMARIZÁCIA:</b>			
	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011</b>	<b>ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2</b>	<b>ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3</b>
	€	€	€
Bežné príjmy	1 515 661	1 693 893	1 681 825
Kapitálové príjmy	0	5 550	617 080
Príjmové finančné operácie	15 000	36 570	35 370
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>	<b>1 530 661</b>	<b>1 736 013</b>	<b>2 334 275</b>
Bežné výdavky	1 411 833	1 481 784	1 529 669
Kapitálové výdavky	0	135 401	685 778
Výdavkové finančné operácie	118 828	118 828	118 828
<b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>	<b>1 530 661</b>	<b>1 736 013</b>	<b>2 334 275</b>