

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3/2013

BEŽNÉ PRÍJMY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 235 302	1 308 501	1 297 923
	110 Dane z príjmov fyzických osôb	820 000	858 199	844 171
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	402 558	440 757	432 851
	111003/2 Na originálne kompetencie	394 000	394 000	387 878
	z toho:			
	ŠKD pri Základnej škole	37 000	37 000	36 330
	Školská jedáleň pri ZŠ	37 000	37 000	36 420
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	43 000	43 000	42 414
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	170 000	170 000	167 574
	Základná umelecká škola	107 000	107 000	105 140
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	23 442	23 442	23 442
	120 Daň z majetku	270 000	270 000	270 000
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	270 000	270 000	270 000
	130 Dane za špecifické služby	145 302	180 302	183 752
z toho:	133001 Za psa	2 200	2 200	2 200
	133006 Za ubytovanie	3 500	3 500	3 500
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 500	1 500	1 500
	133012/1 Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ.ul./		35 000	26 382
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	120 000	120 000	120 000
	133014 Za jadrové zariadenie	18 102	18 102	30 170
	200 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	227 454	230 054	234 941
	210 Príjmy z vlastníctva	182 954	182 954	184 074
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov	710	710	1 830
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	92 622	92 622	92 622
	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
	212003/3 Nájomné z reklamy	1 500	1 500	1 500
	220 Administratívne a iné poplatky a služby	37 000	37 000	9 600
z toho:	221004 Ostatné správne poplatky	6 000	6 000	6 000
	221004/1 Poplatky za opatrovateľskú službu	1 200	1 200	1 200
	221004/2 Matričné poplatky	1 300	1 300	1 300
	221004/3 Za odobraté plasty /elektro odpad/	200	200	200
	223001 Za rozhlasové relácie	900	900	900
	223001/1 Iné poplatky /vodné za kotolne/	27 400	27 400	0
	223002 Školné MŠ, ul. Nová			
	240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	500	500	500
z toho:	242000 Úroky z domácich vkladov	500	500	500
	290 Iné nedaňové príjmy	7 000	9 600	40 767
z toho:	291004 Od fyzických osôb			

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
	230 Kapitálové príjmy	0	9 135	9 938
z toho:	231000 Príjem z predaja kapit.aktív - požiar. auto		5 650	5 650
	231000 Príjem z predaja kapit.aktív - predaj bytov			803
	233001 Príjem z predaja pozemkov		3 485	3 485
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		0	9 135	9 938

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
400	<i>Finančné operácie</i>			
	454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF na odkúpenie pohľadávky - úveru z TS		32 253	32 253
	454001 Prevod z RF na splátku časti istiny		27 800	27 800
	453000 Nevyčerpané dopravné z roku 2012		232	232
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	60 285	60 285

BEŽNÉ VÝDAVKY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
600	<i>Bežné výdavky</i>			
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	630 376	630 376	643 580
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	234 120	234 120	234 120
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	224 620	224 620	222 464
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 500	6 500	6 500
	614000/1 Fond primátora	3 000	3 000	3 000
	642012 Odstupné			1 617
	642013 Odchodné			539
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	80 593	80 593	80 593
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	22 466	22 466	22 466
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	56 135	56 135	56 135
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 992	1 992	1 992
	630 Tovary a služby	315 663	315 663	328 867
	631 Cestovné náhrady	400	400	400
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	400	400	400
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné	0	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	95 300	95 300	104 800
z toho:	632001 Elektrická energia	13 000	13 000	18 000
	632001/1 Tepelná energia	28 000	28 000	28 000

	632002	Vodné, stočné	29 000	29 000	29 000
	632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	18 500	18 500	18 500
	632003	Poštové služby /priečinočné/	2 500	2 500	7 000
	632003/1	Telekomunikačné služby	4 000	4 000	4 000
	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	300
	633	<i>Materiál</i>	14 200	14 200	14 802
z toho:	633002	Výpočtová technika			202
	633006	Všeobecný materiál	10 000	10 000	10 000
	633009	Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	700	700	700
	633010	Pracovné odevy a pomôcky	500	500	900
	633016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000
	634	<i>Dopravné</i>	24 050	24 050	27 050
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	4 300	4 300	6 300
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	2 000
	634003	Poistenie	16 000	16 000	16 000
	634004	Prepravné	500	500	500
	634005	Parkovacie karty, známky	2 250	2 250	2 250
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	40 824	40 824	40 824
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 500	2 500	2 500
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 000	1 000	1 000
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	37 324	37 324	37 324
	637	<i>Služby</i>	140 889	140 889	140 991
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	1 300	1 300	1 300
	637002	Konkurzy a športové súťaže	200	200	200
	637003	Propagácia, reklama a inzercia			102
	637004	Všeobecné služby	5 908	5 908	5 908
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	84 045	84 045	84 045
	637005	Špeciálne služby	6 000	6 000	6 000
	637005/1	Právne služby	7 000	7 000	7 000
	637006	Náhrady - dohody	5 000	5 000	5 000
	637012	Poplatky a odvody	4 296	4 296	4 296
	637014	Stravovanie	14 704	14 704	14 704
	637015	Poistné	5 000	5 000	5 000
	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 900	1 900	1 900
	637023	Kolkové známky			
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	5 536	5 536	5 536
	637026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu			
01.1.1.6	Iné spoločenské služby - príspevky		4 470	4 470	5 570
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	2 970	2 970	4 070
		- Materské centrum Lipka	200	200	200
		- iné	1 000	1 000	1 000
	641009	- Spoločný úrad Levice	1 770	1 770	1 770
	641012	Príspevok pre centrá voľného času			1 100
	642006	Na členské príspevky	1 500	1 500	1 500
	Na prenesené kompetencie - zo ŠR:		18 239	22 706	48 338
z toho:	org.2	Stavebný poriadok	3 690	3 546	3 546
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	3 070
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	3 000	3 000	4 150
	5	Školské potreby	1 000	1 000	1 000
	6	Dopravné žiakom	2 000	2 232	2 232

	7	Pozemné komunikácie	210	207	207
	8	Vzdelávacie poukazy	4 600	7 163	7 163
	9	Životné prostredie	429	400	400
	10	Rodinné prídavky			184
	12	Odmena skladníkovi CO			
	13	Na skvalit. podmienok na vých a vzd.žiakov zo SZP		1 900	1 900
	14	Voľby do NR SR			
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 310	1 258	1 258
	16	Na 5 % zvýšenie plátov pedag. a nepedag.zamest.			586
	17	Príspevok na podporu zamestnanosti			
	18	AČ formou dobrovoľníckej služby			1 932
	19	Na výkon samosprávnych funkcií obce			
	21	Podpora zamestnanosti - protipovodňoví prac. I.			
	22	Recyklačný fond			
	23	Podpora zamestnanosti - protipovodňoví prac. II.			
	25	Zefektívnenie separovaného zberu			
	26	Odchodné - ZŠ			
	28	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac.			20 710
01.1.1.6	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		4 000	4 000	2 000
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	3 700	3 700	1 700
	630	Tovary a služby	300	300	300
z toho:	633006	Všeobecný materiál			
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	300	300	300
01.3.3.	MATRIKA		11 836	11 836	11 836
		Prenesené kompetencie:	5 765	4 838	4 838
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 265	4 338	4 338
	630	Tovary a služby	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál	150	150	150
	637014	Stravovanie	200	200	200
	637016	Prídely do sociálneho fondu	50	50	50
	642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100
		Z rozpočtu MsÚ:	6 071	6 998	6 998
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	6 071	6 998	6 998
	630	Tovary a služby			
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		34 467	33 518	33 518
z toho:	651001/9	Splátka úrokov - projekty z EF	2 786	2 786	2 786
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	12 830	12 830	12 830
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	17 902	17 902	17 902
	651002	Splátka úrokov - úver TS	949	0	0
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	630	Tovary a služby			
	633006	Všeobecný materiál			
	634001	Palivo			
	634002	Servis, údržba, opravy			
	642	Bežný transfer			
z toho:	642001	Príspevok MDPZ			
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		29 000	49 989	49 989
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	29 000	49 989	49 989
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	29 000	29 000	29 000

	641012/1	Vykrytie straty v Relax-centre za rok 2012		20 989	20 989
	641012/2	Cintorínske služby			
04.6.0.	Komunikácie		4 000	4 000	4 000
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	3 000	3 000	3 000
	635006/1	Dopravné značenie	1 000	1 000	1 000
05.1.0.	Životné prostredie - nakladanie s odpadmi				
z toho:	635006	Verejná čistota			
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov			
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		7 000	7 000	7 000
z toho:	635004	Oprava kosačiek	1 000	1 000	1 000
	635006	Údržba verejnej zelene	3 000	3 000	3 000
	637006	Náhrady - dohody	3 000	3 000	3 000
06.2.0.	Rozvoj obce		500	500	1 600
z toho:	635006	Údržba lavičiek			
	635006/1	Údržba detských ihrísk	500	500	1 600
06.4.0.	Verejné osvetlenie		29 000	29 000	29 000
	632	Energie	23 000	23 000	23 000
	632001	Elektrická energia	23 000	23 000	23 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	6 000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	6 000	6 000	6 000
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		26 000	26 000	21 000
	630	Tovary a služby	14 000	14 000	9 000
z toho:	632001	Elektrická energia	5 000	5 000	0
	630	T - 18	9 000	9 000	8 200
	637006	T - 18 - dohody			800
	642	Bežné transfery organizáciám	12 000	12 000	12 000
	642001	Telovýchovné združenia	12 000	12 000	12 000
08.2.0.	Kultúrne služby		62 000	62 000	62 000
	641	Bežné transfery organizáciám	62 000	62 000	62 000
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	62 000	62 000	62 000
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 300	2 300	2 300
z toho:	633006	Materiál	200	200	200
	633016	Reprezentačné	600	600	600
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 500	1 500	1 500
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		213 000	213 000	212 414
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	43 000	43 000	42 414
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	170 000	170 000	167 574
		MŠ-dotácia na 5 % zvýšenie platov			2 426
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		334 000	329 634	441 715
		Základná škola - prenesené kompetencie	334 000	329 634	438 242
z toho:	610+620	Mzdový normatív	270 000	264 511	289 511
	630	Prevádzkový normatív	64 000	61 731	61 731
		Dotácia na výmenu okien a dverí v ZŠ			87 000

		ZŠ-dotácia na 5 % zvýšenie plátov-z obce M.Kozm.			81
	630	Vlastné príjmy RO			
	630	Dofinancovanie T-18 za rok 2012 a 1/2013-z MsÚ		3 392	3 392
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		144 000	144 000	144 000
		Základná umelecká škola	107 000	107 000	105 140
		ZUŠ-dotácia na 5 % zvýšenie plátov			1 860
		Školský klub detí pri Základnej škole	37 000	37 000	36 330
		ŠKD-dotácia na 5 % zvýšenie plátov			670
09.6.0.1.	Školské stravovanie		37 000	37 000	37 000
		Školská jedáleň pri Základnej škole	37 000		36 420
		ŠJ-dotácia na 5 % zvýšenie plátov			580
10.7.0.	Voľnočasové centrum		10 900	10 900	10 900
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	6 800	6 800	6 800
	630	Prevádzkové výdavky	3 700	3 700	3 700
	640	Záujmová činnosť /JDS/	400	400	400
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		23 442	23 442	23 442
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	22 651	22 651	22 651
	630	Prevádzkové výdavky - dohody	50	50	50
	640	Príspevok spoločnej úradovni	741	741	741
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	2 500	2 500
	642	Bežné transfery jednotlivcom	2 500	2 500	2 500
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	2 500	2 500	2 500
Bežné výdavky spolu:			1 635 998	1 663 897	1 801 670

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
700	Kapitálové výdavky			
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	3 600	53 968	53 968
	711005 Ostatné nehmotné aktíva		32 253	32 253
	712001 Zábezpeka pre ŠFRB k bytovke na Topoľovej ul.		18 115	18 115
	713005 Nákup techn. zariadení	3 600	3 600	3 300
	716000 Prípravná a projektová dokumentácia			300
06.2.0.	Rozvoj obce	44 000	79 000	70 382
z toho:	717002 Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici	15 000	15 000	15 000
	717002 Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu	11 000	11 000	11 000
	717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	5 000	5 000	5 000
	717002 Rozšírenie urnového hája	3 000	3 000	3 000
	717002 Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul.		35 000	26 382
09.1.2.1	717002 Základná škola - postupná výmena okien	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky spolu:		47 600	132 968	124 350

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
800	Výdavkové finančné operácie			
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	141 162	122 032	122 032
z toho:	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 929	73 929	73 929
	821007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	37 027	37 027	37 027
	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	11 076
	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru /TS/	19 130	0	0
	821005 Kúpa pohľadávky - úveru z TS		0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:		141 162	122 032	122 032

SUMARIZÁCIA:				
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
Bežné príjmy		1 824 760	1 889 493	2 031 667
Kapitálové príjmy			9 135	9 938
Príjmové finančné operácie			60 285	60 285
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				
Rozpočtové príjmy spolu:		1 824 760	1 958 913	2 101 890
Bežné výdavky		1 635 998	1 663 897	1 801 670
Kapitálové výdavky		47 600	132 968	124 350
Výdavkové finančné operácie		141 162	122 032	122 032
Rozpočtové výdavky spolu:		1 824 760	1 918 897	2 048 052