

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3/2012

BEŽNÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
				€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			1 109 210	1 229 685	1 230 205
	110	Dane z príjmov fyzických osôb		801 540	849 947	849 947
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		414 598	438 779	438 384
	111003/2	Na originálne kompetencie		363 500	387 726	388 121
		z toho:				
			ŠKD pri Základnej škole	35 200	36 450	36 450
			Školská jedáleň pri ZŠ	35 300	36 398	36 793
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	38 000	38 000	38 000
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	160 000	175 578	175 578
			Základná umelecká škola	95 000	101 300	101 300
	111003/3	Na opatrovateľskú službu		23 442	23 442	23 442
	120	Daň z majetku		211 518	271 518	271 518
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností		211 518	271 518	271 518
	130	Dane za špecifické služby		96 152	108 220	108 740
z toho:	133001	Za psa		1 970	1 970	1 970
	133006	Za ubytovanie		3 800	3 800	3 800
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		180	180	700
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		84 168	84 168	84 168
	133014	Za jadrové zariadenie		6 034	18 102	18 102
	200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		165 816	165 816	169 154
	210	Príjmy z vlastníctva		149 158	149 158	149 556
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		716	716	716
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení		60 320	60 320	60 320
	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				398
	220	Administratívne a iné poplatky a služby		10 358	10 358	9 960
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky		6 500	6 500	6 500
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu		1 260	1 260	1 260
	221004/2	Matričné poplatky		1 200	1 200	1 200
	221004/3	Za odobraté plasty				
	223001	Za rozhlasové relácie		1 000	1 000	1 000
	223001/1	Poplatok z reklamy		398	398	0
	223002	Školné MŠ, ul. Nová				
	223003	Stravné ŠJ, 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		5 800	5 800	9 138
z toho:	291004/8	Od FO za manip. popl. za predaj pozemku pod garážami				

	292008	Z výťažkov z lotérií a hier	800	800	800
	292009	Z odvodu	5 000	5 000	5 000
	291019	Z refundácie			3 338
300	Tuzemské bežné granty a transfery		384 776	522 101	560 523
	311	Granty			
	311000	Sponzorské príspevky			
	312	Transfery	384 776	522 101	560 523
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie	353 132	330 147	350 147
		z toho: Základná škola	353 132	330 147	350 147
		v tom:			
		mzdový normatív	288 783	266 524	286 524
		prevádzkový normatív	64 349	63 623	63 623
		Iné:	31 644	191 954	210 376
	312001/1	Matrika	5 765	5 765	5 775
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	3 735	3 735	3 689
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	3 000
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	2 500	2 500	3 587
	312001/5	Školské potreby	1 500	1 500	1 500
	312001/6	Dopravné žiakom	2 200	2 200	2 200
	312001/7	Pozemné komunikácie	213	213	210
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	4 600	4 600	4 600
	312001/9	Životné prostredie	458	458	429
	312001/10	Rodinné prídavky			
	312001/212	Aktivačná činnosť	6 000	6 000	6 000
	312001/12	Odmena skladníkovi CO	348	348	348
	312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo S			2 500
	312001/14	Voľby do NR SR			3 764
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 325	1 325	1 309
	312001/16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana			
	312001/17	Príspevok na podporu zamestnanosti			
	312001/18	AČ formou dobrovoľníckej činnosti			
	312001/19	Na výkon samosprávnych funkcií obce			
	312001/21	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac. I.			
	312001/22	Z recyklačného fondu			
	312001/23	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac. II.			
	312001/24	Prostriedky z rozpočtu EÚ na rekonštrukciu mest.zóny			
	312001/25	Zefektívnenie separovaného zberu		160 310	171 465
	312001/26	Odchodné - ZŠ			
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			1 659 802	1 917 602	1 959 882

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	0	358 663	760 533
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív			
	322001	Prostriedky z EÚ+ŠR na rekonštr.mestskej zóny			40 000
	322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ na separovaný zber		320 909	644 688
	322001	Prostriedky zo ŠR na separovaný zber		37 754	75 845

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		0	358 663	760 533
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
	400 Finančné operácie	0	85 180	85 180
	454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF		85 180	85 180
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	85 180	85 180

BEŽNÉ VÝDAVKY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
600	Bežné výdavky			
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	491 229	670 822	747 448
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	196 243	196 243	196 243
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	186 743	186 743	186 743
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 500	6 500	6 500
	614000/1 Fond primátora	3 000	3 000	3 000
	642012 Odstupné			
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	67 302	67 302	67 302
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	18 675	18 675	18 675
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	46 635	46 635	46 635
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 992	1 992	1 992
	630 Tovary a služby	227 684	407 277	483 903
	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	46 300	52 300	55 129
z toho:	632001 Elektrická energia	8 000	8 000	8 000
	632001/1 Tepelná energia	16 000	22 000	22 000
	632002 Vodné, stočné	2 000	2 000	2 000
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	14 000	14 000	16 029
	632003 Poštové služby /priečinočné/	2 000	2 000	2 000
	632003/1 Telekomunikačné služby	4 000	4 000	4 800
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	300
	633 Materiál	13 700	182 448	193 603
z toho:	633002 Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000
	633004/25 Prevádzkové stroje, zariadenia - separ. zber		168 748	179 903
	633006 Všeobecný materiál	9 000	9 000	9 000
	633009 Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	700	700	700
	633016 Reprezentačné	3 000	3 000	3 000
	634 Dopravné	5 300	9 300	9 300
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	550	4 550	4 550

	634004	Prepravné	1 000	1 000	1 000
	634005	Parkovacie karty, známky	250	250	250
	635	Rutinná a štandardná údržba	32 500	32 500	32 500
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 000	2 000	2 000
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	500
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	30 000	30 000	30 000
	637	Služby	129 484	130 329	192 971
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	700	700	1 080
	637002	Konkurzy a športové súťaže	200	200	200
	637002/1	Konkurzy a súťaže - rekonštrukcia centrálnej zóny, ver. o			
	637002/2	Konkurzy a súťaže - kanalizácia Tlmače, verej.obstar.			
	637003/25	Propagácia, reklama-zefektívnenie separ.zberu			33 882
	637004/25	Všeobecné služby-zefektívnenie separ.zberu			1 020
	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	6 000	6 000	6 000
	637005/1	Právne služby	2 000	2 000	2 000
	637005/25	Špec.služby-zefektívnenie separ. zberu,real. VO			27 360
	637006	Náhrady - dohody	2 000	2 000	2 000
	637012	Poplatky a odvody	1 000	1 845	1 845
	637014	Stravovanie	11 600	11 600	11 600
	637015	Poistné	5 500	5 500	5 500
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 500
	637023	Kolkové známky			
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	4 984	4 984	4 984
	637026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu			
	Na prenesené kompetencie - zo ŠR:		19 879	19 879	27 136
z toho:	org.2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 735	3 735	3 689
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	3 000
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	2 500	2 500	3 587
	5	Školské potreby	1 500	1 500	1 500
	6	Dopravné žiakom	2 200	2 200	2 200
	7	Pozemné komunikácie	213	213	210
	8	Vzdelávacie poukazy	4 600	4 600	4 600
	9	Životné prostredie	458	458	429
	10	Rodinné prídavky	0	0	0
	12	Odmena skladníkovi CO	348	348	348
	13	Na skvalit. podmienok na vých a vzd. žiakov zo SZP			2 500
	14	Voľby do NR SR			3 764
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 325	1 325	1 309
	16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana			
	17	Príspevok na podporu zamestnanosti			
	18	AČ formou dobrovoľníckej služby			
	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			
01.1.1.6	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		6 400	6 400	6 400
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	6 000	6 000	6 000
	630	Tovary a služby	400	400	400
	633006	Všeobecný materiál			

	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	400	400	400
01.3.3.	MATRIKA		11 836	11 836	11 846
		<i>Prenesené kompetencie:</i>	5 765	5 765	5 775
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 265	5 265	5 275
	630	Tovary a služby	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál	150	150	150
	637014	Stravovanie	200	200	200
	637016	Prídel 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	6 071	6 071
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	6 071	6 071	6 071
	630	Tovary a služby			
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		43 985	43 985	43 985
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	4 157	4 157	4 157
	651002/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	20 102	20 102	20 102
	651002/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	19 726	19 726	19 726
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		500	500	500
	630	Tovary a služby			
	633006	Všeobecný materiál			
	634001	Palivo			
	634002	Servis, údržba, opravy			
	642	Bežný transfer	500	500	500
z toho:	642001	Príspevok MDPZ	500	500	500
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		16 400	16 400	34 357
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	16 400	16 400	16 400
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000	14 000	14 000
	641012/1	Vykrytie straty za rok 2011 v Relax centre			17 957
	641012/2	Cintorínske služby	2 400	2 400	2 400
04.6.0.	Komunikácie		18 773	19 337	19 337
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	13 133	13 133	13 133
	635006/1	Dopravné značenie	5 640	6 204	6 204
05.1.0.	Životné prostredie - nakladanie s odpadmi		10 000	10 000	10 000
z toho:	635006	Verejná čistota	9 000	9 000	9 000
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 000	1 000	1 000
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		33 000	34 100	34 100
z toho:	635004	Oprava kosačiek		1 100	1 100
	635006	Údržba verejnej zelene	22 000	22 000	22 000
	637006	Náhrady - dohody	11 000	11 000	11 000
06.2.0.	Rozvoj obce		1 000	1 000	1 000
z toho:	635006	Údržba lavičiek	500	500	500
	635006/1	Údržba detských ihrísk	500	500	500
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		23 000	23 000	23 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
z toho:	632001	Elektrická energia	5 000	5 000	5 000
	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		68 000	68 000	68 000
	641	Bežné transfery organizáciám	68 000	68 000	68 000
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	68 000	68 000	68 000
	641001/1	Vykrytie straty k 31.12.2010			
	641001/2	Príspevok mesta na "Tlmačskú 25"			
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 800	2 800	2 800
z toho:	633006	Materiál	300	300	300
	633016	Reprezentačné	1 000	1 000	1 000
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 500	1 500	1 500
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		4 250	5 516	7 228
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	3 000	4 266	5 748
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400	400
		- Materské centrum Lipka	150	150	200
		- Spoločný úrad Levice	1 270	2 536	4 018
		- iné	1 180	1 180	1 130
	642006	Na členské príspevky	1 250	1 250	1 480
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		198 000	213 578	213 578
		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	38 000	38 000	38 000
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	160 000	175 578	175 578
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		362 132	339 147	359 147
		Základná škola	362 132	339 147	359 147
z toho:	610+620	Mzdový normatív	288 783	266 524	286 524
	630	Prevádzkový normatív	64 349	63 623	63 623
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	9 000	9 000	9 000
	630	Vlastné príjmy RO			
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		130 200	137 750	137 750
		Základná umelecká škola	95 000	101 300	101 300
		Školský klub detí pri Základnej škole	35 200	36 450	36 450
09.6.0.1.	Školské stravovanie		35 300	36 398	36 793
		Školská jedáleň pri Základnej škole	35 300	36 398	36 793
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		23 442	23 442	23 442
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	22 672	22 672	22 672
	630	Prevádzkové výdavky - dohody	50	50	50
	640	Príspevok spoločnej úradovni	720	720	720
	642013	Odchodné			
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
		Rezerva		81 991	34 770

Bežné výdavky spolu:		1 539 594	1 805 349	1 882 085
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
700	Kapitálové výdavky			
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy			435 888	803 302
z toho:	713002 Nákup výpočtovej techniky		512	512
	713005 Nákup techn.zariadení - kostolné hodiny		5 000	5 000
	713005 Nákup techn.zariadení - merače rýchlosti		5 983	5 983
	713005 Zefektívnenie separ. zberu pre TS z EÚ+ŠR+MsÚ		114 600	114 600
	714004 Zefektívnenie separ. zberu pre TS z EÚ+ŠR+MsÚ		309 793	670 709
	717001 Výstavby chodníka ku kostolu na Lipníku			5 000
	717002 Rekonštrukcia - prístrešok chata Dudince			1 498
Kapitálové výdavky spolu:		0	435 888	803 302

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
		€	€	€
800	Výdavkové finančné operácie			
01.7.0. Transakcie verejného dlhu		120 208	120 208	120 208
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/	35 203	35 203	35 203
	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	11 076
Výdavkové finančné operácie spolu:		120 208	120 208	120 208

SUMARIZÁCIA:			
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3
	€	€	€
Bežné príjmy	1 659 802	1 917 602	1 959 882
Kapitálové príjmy		358 663	760 533
Príjmové finančné operácie		85 180	85 180
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			
Rozpočtové príjmy spolu:	1 659 802	2 361 445	2 805 595
Bežné výdavky	1 539 594	1 805 349	1 882 085
Kapitálové výdavky	0	435 888	803 302
Výdavkové finančné operácie	120 208	120 208	120 208
Rozpočtové výdavky spolu:	1 659 802	2 361 445	2 805 595