

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 5/2014

BEŽNÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	Zmena rozpočtu
				€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			1 279 087	1 268 771	182
	110	Dane z príjmov fyzických osôb		844 170	852 170	
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		506 721	421 588	-2 245
	111003/2	Na originálne kompetencie		320 414	413 547	2 245
		z toho:				
		ŠKD pri Základnej škole		21 975	39 226	1 226
		Školská jedáleň pri ZŠ		24 722	39 519	1 019
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová		32 323	43 465	
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9		132 525	171 421	
		Základná umelecká škola		108 869	119 916	
	111003/3	Na opatrovateľskú službu		17 035	17 035	
	120	Daň z majetku		274 500	274 500	
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností		274 500	274 500	
	130	Dane za špecifické služby		160 417	142 101	182
z toho:	133001	Za psa		2 200	2 200	
	133004	Za predajné automaty			182	182
	133006	Za ubytovanie		3 000	3 000	
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		1 000	1 000	
	133012/1	Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ.ul./		21 325	21 325	
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		114 790	96 292	
	133014	Za jadrové zariadenie		18 102	18 102	
	200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		256 266	271 018	14 054
	210	Príjmy z vlastníctva		213 892	221 544	9 154
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		2 000	2 000	
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení		79 866	79 866	
	212003/1	Z prenajatých kotolní		38 190	38 190	
	212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/		54 928	64 082	9 154
	212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul./		37 008	37 008	
	212003/4	Nájomné z reklamy		1 900	398	
	220	Administratívne a iné poplatky a služby		6 850	6 850	
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky		3 000	3 000	
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu		1 400	1 400	
	221004/2	Matričné poplatky		1 350	1 350	
	221004/3	Za odobraté plasty				
	223001	Za rozhlasové relácie		1 100	1 100	
	223001/1	Poplatok z reklamy				
	223001/2	Iné služby /vodné za kotolne/				
	223002	Školné MŠ, ul. Nová				
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová				
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		400	500	100
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov		400	500	100

	290	Iné nedaňové príjmy		35 124	42 124	4 800
z toho:	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18		3 000	3 700	700
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky		600	1 200	600
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		900	900	
	292009	Z odvodu		7 200	7 200	
	292019	Z refundácie			3 200	2 000
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne		22 000	22 000	
	292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul.		924	924	
	292027/5	Príjmy za drobné služby občanom		500	3 000	1 500
	300	Tuzemské bežné granty a transfery		380 149	434 927	68 770
	311	Granty				
	311000	Sponzorské príspevky				
	312	Transfery		380 149	434 927	68 770
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie		351 000	392 989	55 838
		z toho:	Základná škola	351 000	392 989	55 838
			v tom:			
			mzdový normatív	290 000	302 000	20 000
			prevádzkový normatív	61 000	55 151	
		Na opravu strechy ZŠ			35 838	35 838
		Iné spolu:		29 149	41 938	12 932
	312012/1	Matrika		4 838	4 818	
	312012/2	Stavebný poriadok		3 546	3 520	
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		3 000	3 000	
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ		4 000	4 000	
	312001/5	Školské potreby		1 000	1 000	
	312001/6	Dopravné žiakom		2 000	2 000	
	312012/7	Miestne a účelové komunikácie		207	164	
	312001/8	Vzdelávacie poukazy		7 000	7 000	
	312012/9	Životné prostredie		400	355	
	312001/10	Rodinné prídavky			141	141
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žakov zo SZP		1 900	1 900	
	312001/14	Voľby prezidenta SR			4 920	4 920
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov		1 258	1 249	
	312001/16	Odchodné ZŠ			4 247	4 247
	312001/19	Voľby do Európskeho parlamentu			3 290	3 290
	312001/20	Aktivačná činnosť			334	334
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				1 915 502	1 974 716	83 006

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	Zmena rozpočtu
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	0	14 069	14 069
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív - traktor		3 155	3 155
	233001	Príjem z predaja pozemkov - Krčmárová		914	914
	322001	Modernizácia miestneho rozhlasu - dotácia zo ŠR		10 000	10 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	14 069	14 069

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	Zmena rozpočtu
		€	€	€
	400 Finančné operácie	0	102 185	
	453000 Nevyčerpané dopravné z roku 2013		130	
	454001 Prevod prostr. z RF - nákup kotla do dolnej MŠ		2 500	
	454001 Prevod prostr. z RF - rekonštr. MK na Ružovej ul.		20 000	
	- montáž mestského rozhlasu		10 000	
	- rek. verejného osvetlenia		4 295	
	454001 Prevod prostr. z RF - oprava strechy na MŠ		4 260	
	- oprava strechy na Relax-centre		30 000	
	454001 Prevod prostr. z RF - územnoplán. dokumentácia		5 000	
	- kontajnerové stanovište		5 000	
	- spevnené plochy na parkovanie		7 000	
	- štrukturovaný kabeľný systém na MsÚ		4 000	
	- 5% financovanie projektu výmena okien		10 000	
	v Materskej škole na Lipníku			
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	102 185	

BEŽNÉ VÝDAVKY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	Zmena rozpočtu
		€	€	€
600	Bežné výdavky			
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	587 423	594 929	3 828
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	227 010	225 010	
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat	216 000	216 000	
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	7 200	7 200	
	614000/1 Fond primátora	3 000	1 000	
	642012 Odstupné	810	810	
	642013 Odchodné			
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	81 162	81 162	
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	22 620	22 620	
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	56 550	56 550	
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 992	1 992	
	630 Tovary a služby	279 251	288 757	3 828
	631 Cestovné náhrady	400	400	
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	400	400	
	632 Energie, voda a komunikácie	101 800	101 800	
z toho:	632001 Elektrická energia	18 000	18 000	
	632001/1 Tepelná energia	28 000	28 000	
	632002 Vodné, stočné	28 000	28 000	
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	18 500	18 500	
	632003 Poštové služby	4 000	4 000	
	632003/1 Telekomunikačné služby	5 000	5 000	
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	
	633 Materiál	14 300	14 590	290
z toho:	633002 Výpočtová technika		290	290
	633006 Všeobecný materiál	10 000	10 000	
	633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	700	700	

	633010	Pracovné odevy a pomôcky	600	600	
	633016	Reprezentačné	3 000	3 000	
	634	Dopravné	21 500	23 750	2 250
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 500	500
	634003	Poistenie	10 000	11 750	1 750
	634004	Prepravné	300	300	
	634005	Parkovacie karty, známky	1 200	1 200	
	635	Rutinná a štandardná údržba	24 975	28 301	1 788
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 500	2 500	
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 500	1 500	
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	20 975	20 041	1 788
	635006	Oprava strechy v MŠ na Lipníku - z RF		4 260	
	637	Služby	116 276	119 916	-500
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 400	1 400	
	637002	Konkurzy a športové súťaže	200	0	-200
	637003	Propagácia, inzercia, reklama	100	400	300
	637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	60 000	60 000	
	637005	Špeciálne služby	6 000	10 140	
	637005/1	Právne služby	6 000	6 000	
	637006	Náhrady - dohody	5 247	4 647	-600
	637012	Poplatky a odvody	3 000	3 000	
	637014	Stravovanie	13 903	13 903	
	637015	Poistné	5 000	5 000	
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 900	1 900	
	637023	Kolky			
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	7 526	7 526	
	637026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu			
	637031	Pokuty a penále			
01.1.1.6	642006	Na členské príspevky	1 500	1 500	
		Dotácie zo ŠR:	24 311	36 916	12 598
z toho:	org. 2	Stavebný poriadok	3 546	3 520	
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	4 000	4 000	
	5	Školské potreby	1 000	1 000	
	6	Dopravné žiakom	2 000	2 130	
	7	Miestne a účelové komunikácie	207	164	
	8	Vzdelávacie poukazy	7 000	7 000	
	9	Životné prostredie	400	355	
	10	Rodinné prídavky		141	141
	13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd. žiakov zo SZP	1 900	1 900	
	14	Voľby prezidenta SR		4 920	4 920
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 258	1 249	
	16	Odchodné ZŠ		4 247	4 247
	19	Voľby do Európskeho parlamentu		3 290	3 290
01.1.1.6	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		3 240	3 240	
		Prenesené kompetencie:		334	334
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní			
	633006	Všeobecný materiál			
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov		334	334

		Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody na 5 ľudí /20%/	3 240	2 906	-334
01.3.3.	MATRIKA		12 484	12 464	
		Prenesené kompetencie:	4 838	4 818	
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 338	4 318	
	630	Tovary a služby	400	400	
z toho:	633006	Všeobecný materiál	100	100	
	637014	Stravovanie	230	230	
	637016	Prídel do sociálneho fondu	70	70	
	642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	
		Z rozpočtu MsÚ:	7 646	7 646	
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	7 646	7 646	
	630	Tovary a služby			
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		37 955	37 955	
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	2 360	2 360	
	651002/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	10 169	10 169	
	651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	16 230	16 230	
	651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB /byty Topoľová ul./	9 196	9 196	
03.1.0.	Policačné služby		49 280	47 580	-1 700
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	38 000	37 030	-970
		mzdy	28 160	27 190	-970
		odvody	9 840	9 840	
z toho:	630,640,	Tovary a služby	11 280	10 550	-730
	637014	Stravovanie	1 900	1 900	
	637001	Školenie, cestovné náhrady	1 800	120	120
	633007	Výstroj	2 600	5 100	500
	634002	Služobné auto	1 800	1 400	-400
	634001	Pohonné hmoty, poistné	1 500	1 000	-500
	632003/1	Telefón	180	180	
	633002	Nákup výpočtovej techniky	500	0	
	633006	Služobný pes	1 000	150	-650
	633006	Materiálne výdavky - zak. bicykle		500	
	635002	Údržba výpočtovej techniky		200	200
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		48 000	60 849	600
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	48 000	60 849	600
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	48 000	48 000	
	641012/1	Vykrytie straty v Relax-centre za rok 2013		12 249	
	641012/2	Cintorínske služby		600	600
04.6.0.	Komunikácie		4 000	4 000	
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	3 000	3 000	
	635006/1	Dopravné značenie	1 000	1 000	
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		8 600	8 600	
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	4 000	4 000	
	637006	Náhrady - dohody	3 500	3 500	
	635004	Oprava kosačiek	1 100	1 100	
06.2.0.	Rozvoj obce		7 000	7 980	980
z toho:	635006	Údržba lavičiek		980	980
	635006/1	Údržba detských ihrísk	7 000	7 000	

06.4.0.	Verejné osvetlenie		29 000	31 000	2 000
	632 Energie		25 000	25 000	
	632001 Elektrická energia		25 000	25 000	
	635 Rutinná a štandardná údržba		4 000	6 000	2 000
	635006 Oprava a údržba verejného osvetlenia		4 000	6 000	2 000
06.6.0.	Bývanie		7 968	9 504	
	637004 Správcovstvo nebyt. priestorov - Mládež. 311		7 968	7 968	
	637004/40 Správcovstvo nebyt. priestorov - Topoľová 40			1 536	
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		22 000	22 000	
	630 Tovary a služby		8 000	8 000	
	630 Ostatné služby a materiál				
	630 Výdavky na T-18		8 000	8 000	
	642 Bežné transfery organizáciám		14 000	14 000	
	642001 Telovýchovné združenia		14 000	14 000	
08.2.0.	Kultúrne služby		62 000	66 565	4 000
	641 Bežné transfery organizáciám		62 000	66 565	4 000
z toho:	641001 Mestské kultúrne stredisko		62 000	66 565	4 000
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 100	2 100	
z toho:	633006 Materiál		100	100	
	633016 Reprezentačné		1 070	1 070	
	637013 Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim		930	930	
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		4 330	4 330	
	642001 Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné		4 330	4 330	
	- Materské centrum Lipka		150	200	
	- VATRA		350	350	
	- iné		1 000	950	
	641009 Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad Levice		1 730	1 730	
	641012 Príspevok pre centrá voľného času		1 100	1 100	
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		164 848	214 886	
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová		32 323	43 465	
	Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9		132 525	171 421	
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		351 000	396 945	59 794
	Základná škola		351 000	396 945	59 794
z toho:	610+620 Mzdový normatív		290 000	302 000	20 000
	630 Prevádzkový normatív		61 000	55 151	
	Oprava strechy ZŠ			35 838	35 838
	Z rozpočtu MsÚ - šatníkové skrinky			3 956	3 956
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		130 844	159 142	1 226
	Základná umelecká škola		108 869	119 916	
	Školský klub detí pri Základnej škole		21 975	39 226	1 226
09.6.0.1.	Školské stravovanie		24 722	39 519	1 019
	Školská jedáleň pri Základnej škole		24 722	39 519	1 019
10.7.0.	Voľnočasové centrum		10 700	10 700	
z toho:	610+620 Mzdy a odvody		6 800	6 800	

	630	Prevádzkové výdavky	3 500	3 500	
	640	Záujmová činnosť - Jednota dôchodcov	400	400	
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		17 035	17 035	
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	16 194	16 194	
	630	Prevádzkové výdavky	100	100	
	641006	Príspevok spoločnej úradovni	741	741	
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 600	1 600	
	642	Bežné transfery jednotlivcom	1 600	1 600	
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 600	1 600	
	642014	Jednotlivcovi			
01.1.1.6	633006	Rezerva /originálne kompetencie/	84 135	0	
Bežné výdavky spolu:			1 696 075	1 791 339	84 345

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	Zmena rozpočtu
			€	€	€
700	Kapitálové výdavky				
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy		4 365	27 569	2 730
	711005	Ostatné nehmotné aktíva			
	712001	Zábezpeka pre ŠFRB k bytovke na Topoľovej ul.	2 865	2 865	
	713001	Nákup interiérového vybavenia			
	713002	Nákup výpočtovej techniky	600	600	
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zar.-krovinorez	900	1 930	1 030
	713004	Nákup kotla do dolnej Materskej školy		2 500	
	713004	Zakúpenie el. hodín v bytovom dome Topoľová-34ks		7 046	
	714004	Nákup prac. strojov - radlica na odhrňanie snehu		1 928	
	716000	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie		5 000	
	718002	Štrukturovaný kabeľný systém na MsÚ		4 000	
	713005	Policačné služby - alkohol tester		1 700	1 700
06.2.0.	Rozvoj obce		64 325	121 325	10 000
	717002	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici	15 000	20 000	
	717002	Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu	10 000	10 773	773
	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	5 000	5 000	
	717002	Rozšírenie urnového hája	3 000	2 227	-773
	717002	Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul.	21 325	21 325	
	717002	Oprava strechy na Relax-centre		35 380	5 380
	717002	Kontajnerové stanovište na Mládežníckej ulici		5 000	
	717002	Spevnené plochy na parkovanie		7 000	
	717002	5% financovanie projektu výmena okien v MŠ		4 620	-5 380
		na Lipníku			
	717002	Modernizácia miestneho rozhlasu - zo ŠR		10 000	10 000
09.1.2.1	717002	Základná škola - postupná výmena okien	10 000	0	
Kapitálové výdavky spolu:			68 690	148 894	12 730

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	Zmena rozpočtu
		€	€	€
800	Výdavkové finančné operácie			
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	150 737	150 737	
z toho:	821005/15 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 929	73 929	
	821005/9 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	
	821007/44 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	38 698	38 698	
	821007/40 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/-Topoľ.ul.	27 034	27 034	
Výdavkové finančné operácie spolu:		150 737	150 737	

SUMARIZÁCIA:			
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5	Zmena rozpočtu
	€	€	€
Bežné príjmy	1 915 502	1 974 716	83 006
Kapitálové príjmy		14 069	14 069
Príjmové finančné operácie		102 185	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			
Rozpočtové príjmy spolu:	1 915 502	2 090 970	97 075
Bežné výdavky	1 696 075	1 791 339	84 345
Kapitálové výdavky	68 690	148 894	12 730
Výdavkové finančné operácie	150 737	150 737	
Rozpočtové výdavky spolu:	1 915 502	2 090 970	97 075