Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2012

BEŽNÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2012
				€	€	€
100	***Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku***			***1 109 210***	***1 231 405***	***1 186 019***
	110	***Dane z príjmov fyzických osôb***		801 540	849 947	806 190
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		414 598	431 892	388 135
	111003/2	Na originálne kompetencie		363 500	394 613	394 613
		z toho:				
			ŠKD pri Základnej škole	35 200	36 450	36 450
			Školská jedáleň pri ZŠ	35 300	37 793	37 793
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	38 000	38 000	38 000
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	160 000	176 578	176 578
			Základná umelecká škola	95 000	105 792	105 792
	111003/3	Na opatrovateľskú službu		23 442	23 442	23 442
	120	***Daň z majetku***		211 518	271 518	267 532
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností		211 518	271 518	267 532
	130	***Dane za špecifické služby***		96 152	109 940	112 297
z toho:	133001	Za psa		1 970	1 970	2 001
	133006	Za ubytovanie		3 800	4 100	5 642
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		180	1 600	1 835
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		84 168	84 168	84 717
	133014	Za jadrové zariadenie		6 034	18 102	18 102
200	***Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku***			***165 816***	***184 154***	***193 125***
	210	***Príjmy z vlastníctva***		149 158	164 556	147 357
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		716	716	1 278
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení		60 320	75 320	84 010
	212003/1	Z prenajatých kotolní		33 194	33 194	24 895
	212003/2	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/		54 928	54 928	36 619
	212003/3	Nájomné z reklamy			398	555
	220	***Administratívne a iné poplatky a služby***		10 358	9 960	15 552
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky		6 500	6 500	5 398
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu		1 260	1 260	1 368
	221004/2	Matričné poplatky		1 200	1 200	1 547
	221004/3	Za odobraté plasty				464
	222003	Za pokuty				415
	223001	Za rozhlasové relácie		1 000	1 000	1 046
	223001/1	Poplatok z reklamy		398	0	695
	223002	Školné MŠ, ul.Nová				1 176
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová				3 443
	240	***Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov***		500	500	604
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov		500	500	604
	290	***Iné nedaňové príjmy***		5 800	9 138	29 612
z toho:	291004	Od fyzických osôb				400

	292008	Z výťažkov z lotérií a hier			800	800	1 217
	292009	Z odvodu			5 000	5 000	6 400
	292017	Z vratiek					1 992
	292019	Z refundácie				3 338	3 338
	292019/1	Refundácia vodného za kotolne					15 479
	292027	Iné nedaňové príjmy					786
300		***Tuzemské bežné granty a transfery***			***384 776***	***646 153***	***646 652***
	311	***Granty***					500
	311000	Sponzorské príspevky					500
	312	***Transfery***			384 776	646 153	646 153
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie			353 132	364 207	364 207
		z toho:	**Základná škola**		353 132	364 207	364 207
			v tom:				
				mzdový normatív	288 783	291 729	291 733
				prevádzkový normatív	64 349	72 478	72 474
		Iné:			31 644	281 946	281 946
	312001/1	Matrika			5 765	5 775	5 775
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie			3 735	3 689	3 689
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi			3 000	4 145	4 145
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ			2 500	4 470	4 470
	312001/5	Školské potreby			1 500	847	847
	312001/6	Dopravné žiakom			2 200	2 884	2 884
	312001/7	Pozemné komunikácie			213	210	210
	312001/8	Vzdelávacie poukazy			4 600	7 354	7 354
	312001/9	Životné prostredie			458	429	429
	312001/10	Rodinné prídavky					
	312001/212	Aktivačná činnosť			6 000	2 472	2 472
	312001/12	Odmena skladníkovi CO			348	0	0
	312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo S				2 300	2 300
	312001/14	Voľby do NR SR				3 764	3 764
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov			1 325	1 309	1 309
	312001/16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana					
	312001/18	AČ formou dobrovoľníckej činnosti					
	312001/19	Na výkon samosprávnych funkcií obce					
	312001/21	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac. I.				4 000	4 000
	312001/22	Z recyklačného fondu					
	312001/23	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac. II.				3 000	3 000
	312001/24	Prostriedky z rozpočtu EÚ na rekonštrukciu mest.zóny					
	312001/25	Zefektívnenie separovaného zberu				219 915	219 915
	312001/26	Odchodné - ZŠ				1 280	1 280
	312001/28	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac.				14 103	14 103
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:					**1 659 802**	**2 061 712**	**2 025 796**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2012
			€	€	€
	230	***Kapitálové príjmy***	***0***	***760 685***	***760 685***
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív		5	5
	322001	Prostriedky z EÚ+ŠR na rekonštr.mestskej zóny		40 147	40 147
	322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ na separovaný zber		644 688	644 688
	322001	Prostriedky zo ŠR na separovaný zber		75 845	75 845
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	760 685	760 685

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2012
			€	€	€
	400	***Finančné operácie***	***0***	***85 444***	***85 180***
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF		85 180	85 180
	453000	Nevyčerpané prostr. zo ŠR za r. 2011		264	
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			**0**	**85 444**	**85 180**

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2012
			€	€	€
600	*Bežné výdavky*				
01.1.1.6.	**Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/**		**491 229**	**773 520**	**698 826**
	610	***Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania***	***196 243***	***196 243***	***170 360***
z toho:	611000	Tarifný plat, osob.plat,	186 743	182 090	156 682
	614000	Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 500	6 500	6 025
	614000/1	Fond primátora	3 000	3 000	3 000
	642012	Odstupné		3 102	3 102
	642013	Odchodné		1 551	1 551
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***67 302***	***67 302***	***64 116***
z toho:	621000	Poistné do zdravotných poisťovní	18 675	18 675	18 741
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	46 635	46 635	43 283
	627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 992	1 992	2 092
	630	***Tovary a služby***	***227 684***	***509 975***	***464 350***
	631	*Cestovné náhrady*	400	400	330
z toho:	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	400	400	330
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	0	0	0
	632	*Energie, voda a komunikácie*	46 300	58 129	68 303
z toho:	632001	Elektrická energia	8 000	8 000	8 959
	632001/1	Tepelná energia	16 000	22 000	15 848
	632002	Vodné, stočné	2 000	2 000	17 232
	632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	14 000	18 029	13 124
	632003	Poštové služby /priečinočné/	2 000	3 000	7 615
	632003/1	Telekomunikačné služby	4 000	4 800	5 301

	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	224
	633	*Materiál*	13 700	192 603	180 526
z toho:	633002	Výpočtová technika	1 000	0	0
	633004/25	Prevádzkové stroje, zariadenia - separ. zber		179 903	168 748
	633006	Všeobecný materiál	9 000	9 000	8 237
	633009	Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	700	700	701
	633016	Reprezentačné	3 000	3 000	2 840
	634	*Dopravné*	5 300	9 900	9 601
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	2 500	3 000	3 951
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 100	1 842
	634003	Poistenie	550	4 550	2 713
	634004	Prepravné	1 000	1 000	844
	634005	Parkovacie karty, známky	250	250	251
	635	*Rutinná a štandartná údržba*	32 500	53 022	31 459
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 000	2 500	2 220
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	1 200	63
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	30 000	49 322	29 176
	637	*Služby*	129 484	195 921	174 131
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	700	1 080	971
	637002	Konkurzy a športové súťaže	200	3 150	4 243
	637003/25	Propagácia, reklama-zefektívnenie separ.zberu		33 882	34 469
	637004/25	Všeobecné služby-zefektívnenie separ.zberu		1 020	1 500
	637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	5 042
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	90 000	90 000	64 094
	637005	Špeciálne služby	6 000	6 000	6 891
	637005/1	Právne služby	2 000	2 000	2 163
	637005/25	Špec.služby-zefektívnenie separ. zberu,real. VO		27 360	27 360
	637006	Náhrady - dohody	2 000	2 000	1 579
	637012	Poplatky a odvody	1 000	1 845	2 008
	637014	Stravovanie	11 600	11 600	12 123
	637015	Poistné	5 500	5 500	4 214
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 542
	637023	Kolkové známky			8
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	4 984	4 984	5 321
	637026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu			603
	Na prenesené kompetencie - zo ŠR:		**19 879**	**142 645**	**53 733**
z toho:	org.2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 735	3 689	3 689
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	4 145	4 145
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	2 500	4 470	4 470
	5	Školské potreby	1 500	847	847
	6	Dopravné žiakom	2 200	3 126	2 894
	7	Pozemné komunikácie	213	210	210
	8	Vzdelávacie poukazy	4 600	7 354	7 354
	9	Životné prostredie	458	429	429
	10	Rodinné prídavky	0	22	22
	12	Odmena skladníkovi CO	348	0	0
	13	Na skvalit. podmienok na vých a vzd.žiakov zo SZP		2 300	2 300
	14	Voľby do NR SR		3 764	3 764
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 325	1 309	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.		4 000	2 174
	22	Recyklačný fond			
	23	Podpora zamestnanosti - protipovodňoví prac. II.		3 000	1 496
	25	Zefektívnenie separovaného zberu		48 450	
	26	Odchodné - ZŠ		1 280	1 280
	24	Rekonštr. centrálnej časti mesta Tlmače-dolná č.		40 147	
	28	Podpora zamestnanosti - protipovodňoví prac.		14 103	17 350
01.1.1.6	**Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**		**6 400**	**2 870**	**11 723**
		Prenesené kompetencie:		**2 470**	**3 120**
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	6 000	2 470	894
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov			2 226
		Z rozpočtu MsÚ:		**400**	**8 603**
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní			8 263
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov z MsÚ	400	400	340
01.3.3.	**MATRIKA**		**11 836**	**11 846**	**13 275**
		Prenesené kompetencie:	***5 765***	***5 775***	***5 775***
z toho:	*610+620*	*Mzdy a odvody do poisťovní*	5 265	5 275	5 275
	630	*Tovary a služby*	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál	150	150	0
	637014	Stravovanie	200	200	314
	637016	Prídel do sociálneho fondu	50	50	86
	642	*Bežné transfery jednotlivcom*	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100
		Z rozpočtu MsÚ:	***6 071***	***6 071***	***7 500***
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	6 071	6 071	7 147
	630	Tovary a služby			353
01.7.0.	**Transakcie verejného dlhu**		**43 985**	**43 985**	**39 796**
	651001/9	Splátka úrokov - projekty z EF	4 157	4 157	3 429
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	20 102	20 102	16 641
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	19 726	19 726	19 726
03.2.0.	***Ochrana pred požiarmi***		**500**	**500**	**0**
	630	***Tovary a služby***			
	633006	Všeobecný materiál			
	634001	Palivo			
	634002	Servis, údržba, opravy			
	642	***Bežný transfer***	500	500	0
z toho:	642001	Príspevok MDPZ	500	500	
04.1.2.	**Všeobecno-pracovná oblasť**		**16 400**	**34 357**	**34 557**
	641012	***Ostatným subjektom verej. správy***	16 400	34 357	34 557
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	17 957
	641012/2	Cintorínské služby	2 400	2 400	2 600
04.6.0.	**Komunikácie**		**18 773**	**19 337**	**10 686**
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	13 133	13 133	7 734
	635006/1	Dopravné značenie	5 640	6 204	2 952
05.1.0.	**Životné prostredie - nakladanie s odpadmi**		**10 000**	**10 920**	**11 952**
z toho:	635006	Verejná čistota	9 000	9 000	9 915
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 000	1 920	2 037

05.4.0.	**Ochrana prírody a krajiny**		**33 000**	**34 420**	**35 449**
z toho:	635004	Oprava kosačiek		1 420	1 438
	635006	Údržba verejnej zelene	22 000	28 000	29 426
	637006	Náhrady - dohody	11 000	5 000	4 585
06.2.0.	**Rozvoj obce**		**1 000**	**1 000**	**452**
z toho:	635006	Údržba lavičiek	500	500	452
	635006/1	Údržba detských ihrísk	500	500	0
06.4.0.	**Verejné osvetlenie**		**29 000**	**29 000**	**29 229**
	632	***Energie***	23 000	23 000	22 010
	632001	Elektrická energia	23 000	23 000	22 010
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	6 000	6 000	7 219
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	6 000	6 000	7 219
06.6.0.	**Bývanie**		**7 968**	**7 968**	**7 967**
	637004	Správcovstvo nebytových priestorov	7 968	7 968	7 967
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**		**23 000**	**23 000**	**20 062**
	630	***Tovary a služby***	5 000	5 000	2 680
z toho:	632001	Elektrická energia	5 000	5 000	2 680
	642	***Bežné transfery organizáciám***	18 000	18 000	17 382
	642001	Telovýchovné združenia	18 000	18 000	17 216
	637006	Dohody			166
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
08.2.0.9.	**Ostatné kultúrne služby - ZPOZ**		**2 800**	**2 800**	**1 504**
z toho:	633006	Materiál	300	300	254
	633016	Reprezentačné	1 000	1 000	452
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 500	1 500	798
08.4.0.	**Iné spoločenské služby - príspevky**		**4 250**	**7 526**	**6 375**
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	3 000	6 046	4 895
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400	400
		- Materské centrum Lipka	150	200	250
		- Spoločný úrad Levice	1 270	4 316	3 045
		- iné	1 180	1 130	1 200
	642006	Na členské príspevky	1 250	1 480	1 480
09.1.1.1.	**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**		**198 000**	**216 854**	**233 024**
		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	38 000	38 000	43 511
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	160 000	178 854	189 513
09.1.2.1.	**Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**		**362 132**	**388 381**	**387 639**
		Základná škola	362 132	388 381	387 639
z toho:	610+620	Mzdový normatív	288 783	291 729	291 733
	630	Prevádzkový normatív	64 349	72 478	72 474
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	9 000	9 000	9 000
	630	Vlastné príjmy RO		15 174	14 432
09.5.0.1.	**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**		**130 200**	**142 244**	**157 902**
		Základná umelecká škola	95 000	105 794	117 955
		Školský klub detí pri Základnej škole	35 200	36 450	39 947

09.6.0.1.	**Školské stravovanie**		**35 300**	**37 793**	**49 427**
		Školská jedáleň pri Základnej škole	35 300	37 793	49 427
09.5.0.2	**Centrum voľného času**			**2 840**	**2 409**
z toho:	610+620	Mzdy a odvody		2 840	2 288
		Sponzorstvo 500 €			121
10.2.0.2.	**Opatrovateľská služba**		**23 442**	**23 442**	**14 743**
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	22 672	22 651	13 990
	630	Prevádzkové výdavky - dohody	50	50	12
	640	Príspevok spoločnej úradovni	720	741	741
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**		**2 500**	**2 500**	**1 817**
	642	***Bežné transfery jednotlivcom***	2 500	2 500	1 817
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	2 500	2 500	1 817
Bežné výdavky spolu:			**1 539 594**	**2 027 748**	**1 890 547**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			**SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012**	**ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6**	**PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2012**
			€	€	€
700	*Kapitálové výdavky*				
01.1.1.6.	**Výdavky verejnej správy**			**777 337**	**776 404**
z toho:	711001	Nákup pozemkov - Franc. ul.			95
	712001	Nákup rozvody VO,komunikácie, chodníky-Franc.ul.			111
	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	113 461
	714004	Zefektívnenie separ. zberu pre TS z EÚ+ŠR+MsÚ		644 064	644 064
	717001	Výstavba chodníka ku kostolu na Lipníku		5 680	5 680
	717002	Rekonštrukcia - prístrešok chata Dudince		1 498	1 498
Kapitálové výdavky spolu:			**0**	**777 337**	**776 404**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			**SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012**	**ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6**	**PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2012**
			€	€	€
800	*Výdavkové finančné operácie*				
01.7.0.	**Transakcie verejného dlhu**		**120 208**	**120 208**	**120 208**
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových	73 929	73 929	73 929
		úverov dlhodobých /SES REAL+KD/			
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných	35 203	35 203	35 203
		bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/			
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových	11 076	11 076	11 076
		úverov dlhodobých /projekty z EF/			
Výdavkové finančné operácie spolu:			**120 208**	**120 208**	**120 208**

SUMARIZÁCIA:			
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2012
	€	€	€
Bežné príjmy	1 659 802	2 061 712	2 025 796
Kapitálové príjmy		760 685	760 685
Príjmové finančné operácie		85 444	85 180
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		17 452	54 699
Rozpočtové príjmy spolu:	**1 659 802**	**2 925 293**	**2 926 360**
Bežné výdavky	1 539 594	2 027 748	1 890 547
Kapitálové výdavky	0	777 337	776 404
Výdavkové finančné operácie	120 208	120 208	120 208
Rozpočtové výdavky spolu:	**1 659 802**	**2 925 293**	**2 787 159**