

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1/2012

BEŽNÉ PRÍJMY:		PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2011	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1
		€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 112 626	1 109 210	1 217 617
	110 Dane z príjmov fyzických osôb	794 202	801 540	849 947
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	428 106	414 598	440 735
	111003/2 Na originálne kompetencie	345 033	363 500	385 770
	z toho:			
	ŠKD pri Základnej škole	34 723	35 200	35 200
	Školská jedáleň pri ZŠ	35 100	35 300	35 692
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	40 250	38 000	38 000
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	139 960	160 000	175 578
	Základná umelecká škola	95 000	95 000	101 300
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	21 063	23 442	23 442
	120 Daň z majetku	207 207	211 518	271 518
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	207 207	211 518	271 518
	130 Dane za špecifické služby	111 217	96 152	96 152
z toho:	133001 Za psa	1 704	1 970	1 970
	133006 Za ubytovanie	6 046	3 800	3 800
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	237	180	180
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	97 196	84 168	84 168
	133014 Za jadrové zariadenie	6 034	6 034	6 034
200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	175 336	165 816	165 816
	210 Príjmy z vlastníctva	148 400	149 158	149 158
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov	1 532	716	716
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	49 910	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/	62 146	54 928	54 928
	212003/3 Nájomné z reklamy	1 618		
	220 Administratívne a iné poplatky a služby	11 792	10 358	10 358
z toho:	221004 Ostatné správne poplatky	3 533	6 500	6 500
	221004/1 Poplatky za opatrovateľskú službu	1 903	1 260	1 260
	221004/2 Matričné poplatky	1 592	1 200	1 200
	221004/3 Za odobraté plasty	1 218		
	223001 Za rozhlasové relácie	1 269	1 000	1 000
	223001/1 Poplatok z reklamy	690	398	398
	223002 Školné MŠ, ul. Nová	708		
	223003 Stravné ŠJ, ul. Nová	879		
	240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	586	500	500
z toho:	242000 Úroky z domácich vkladov	586	500	500
	290 Iné nedaňové príjmy	14 558	5 800	5 800
z toho:	291004/8 Od FO za manip. popl. za predaj pozemku pod garážar	1 022		
	292008 Z výťažkov z lotérií a hier	1 139	800	800

	292009	Z odvodu		4 800	5 000	5 000
	291019	Z refundácie		7 597		
300	Tuzemské bežné granty a transfery			437 810	384 776	361 791
	311	Granty		400		
	311000	Sponzorské príspevky		400		
	312	Transfery		437 410	384 776	361 791
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie			353 132	330 147
		z toho:	Základná škola	353 132	353 132	330 147
			v tom:			
			mzdový normatív	288 783	288 783	266 524
			prevádzkový normatív	64 349	64 349	63 623
		Iné:		84 278	31 644	31 644
	312001/1	Matrika		5 765	5 765	5 765
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie		3 735	3 735	3 735
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		4 756	3 000	3 000
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ		3 937	2 500	2 500
	312001/5	Školské potreby		1 029	1 500	1 500
	312001/6	Dopravné žiakom		2 964	2 200	2 200
	312001/7	Pozemné komunikácie		213	213	213
	312001/8	Vzdelávacie poukazy		7 521	4 600	4 600
	312001/9	Životné prostredie		458	458	458
	312001/10	Rodinné prídavky		198		
	312001/211	Aktivačná činnosť		8 320	6 000	6 000
	312001/12	Odmena skladníkovi CO		0	348	348
	312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov z		2 490		
	312001/14	Sčítanie obyvateľov a bytov		3 904		
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov		1 325	1 325	1 325
	312001/16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana		2 251		
	312001/17	Príspevok na podporu zamestnanosti		6 443		
	312001/18	AČ formou dobrovoľníckej činnosti		2 153		
	312001/19	Na výkon samosprávnych funkcií obce		756		
	312001/21	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac. I.		8 160		
	312001/22	Z recyklačného fondu		2 013		
	312001/23	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac. II.		3 120		
	312001/24	Prostriedky z rozpočtu EÚ na rekonštrukciu mest.zóny		2 627		
	312001/25	Zefektívnenie separovaného zberu		8 882		
	312001/26	Odchodné - ZŠ		1 258		
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				1 725 772	1 659 802	1 745 224

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2011	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	580 841	0	0
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív	4 450		
	233001	Príjem z predaja pozemkov	1 980		
	322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ na rekonštrukciu mest.zóny	574 411		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			580 841	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2011	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1

		€	€	€
	400 Finančné operácie	35 370	0	0
	454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	15 000		
	513002 Poskytnutý bankový úver dlhodobý	600		
	454002 Prevod 50 % HV z BYTREALU Tlmače s.r.o. za r.2010	19 770		
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	35 370	0	0

		PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2011	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1
BEŽNÉ VÝDAVKY:		€	€	€
600	Bežné výdavky			
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	464 057	491 229	492 074
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnaní	191 645	196 243	196 243
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	167 867	186 743	186 743
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	5 628	6 500	6 500
	614000/1 Fond primátora	2 100	3 000	3 000
	642012 Odstupné	16 050		
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	61 900	67 302	67 302
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	18 389	18 675	18 675
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	41 561	46 635	46 635
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 950	1 992	1 992
	630 Tovary a služby	210 512	227 684	228 529
	631 Cestovné náhrady	486	400	400
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	486	400	400
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné		0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	42 043	46 300	46 300
z toho:	632001 Elektrická energia	3 627	8 000	8 000
	632001/1 Tepelná energia	16 217	16 000	16 000
	632002 Vodné, stočné	2 331	2 000	2 000
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	11 257	14 000	14 000
	632003 Poštové služby /priechočné/	2 317	2 000	2 000
	632003/1 Telekomunikačné služby	6 070	4 000	4 000
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	224	300	300
	633 Materiál	14 826	13 700	13 700
z toho:	633002 Výpočtová technika	1 653	1 000	1 000
	633006 Všeobecný materiál	9 119	9 000	9 000
	633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	1 473	700	700
	633010 Pracovné odevy a pomôcky	362		
	633016 Reprezentačné	2 219	3 000	3 000
	634 Dopravné	6 893	5 300	5 300
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	3 230	2 500	2 500
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 373	1 000	1 000
	634003 Poistenie	454	550	550
	634004 Prepravné	1 586	1 000	1 000
	634005 Parkovacie karty, známky	250	250	250
	635 Rutinná a štandardná údržba	7 389	32 500	32 500

z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	3 186	2 000	2 000
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	612	500	500
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 591	30 000	30 000
	637	Služby	138 875	129 484	130 329
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 257	700	700
	637002	Konkurzy a športové súťaže	255	200	200
	637002/1	Konkurzy a súťaže - rekonštrukcia centrálnej zóny, ver	2 788		
	637002/2	Konkurzy a súťaže - kanalizácia Tlmače, verej.obstar.	3 000		
	637004	Všeobecné služby	1 091	4 000	4 000
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	94 299	90 000	90 000
	637005	Špeciálne služby	2 956	6 000	6 000
	637005/1	Právne služby	441	2 000	2 000
	637005/25	Špec.služby-zefektívnenie separ. zberu,real. VO	468		
	637006	Náhrady - dohody	3 084	2 000	2 000
	637012	Poplatky a odvody	1 219	1 000	1 845
	637014	Stravovanie	10 206	11 600	11 600
	637015	Poistné	8 166	5 500	5 500
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 736	1 500	1 500
	637023	Kolkové známky	827		
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	6 475	4 984	4 984
	637026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu	559		
	637031	Pokuty a penále	48	0	0
	Na prenesené kompetencie - zo ŠR:		68 924	19 879	19 879
z toho:	org.2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 735	3 735	3 735
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 756	3 000	3 000
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	3 937	2 500	2 500
	5	Školské potreby	1 029	1 500	1 500
	6	Dopravné žiakom	2 920	2 200	2 200
	7	Pozemné komunikácie	213	213	213
	8	Vzdelávacie poukazy	7 521	4 600	4 600
	9	Životné prostredie	458	458	458
	10	Rodinné prídavky	176	0	0
	12	Odmena skladníkovi CO	0	348	348
	13	Na skvalit. podmienok na vých a vzd.žiakov zo SZP	2 490		
	14	Sčítanie obyvateľov a bytov	3 904		
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 325	1 325	1 325
	16	Príspevok pre prijatie znevýhodneného občana	1 851		
	17	Príspevok na podporu zamestnanosti	5 444		
	18	AČ formou dobrovoľníckej služby	1 441		
	19	Na výkon samosprávnych funkcií obce	756		
	21	Podpora zamestnanosti - protipovodňoví prac. I.	10 168		
	22	Recyklačný fond	2 013		
	23	Podpora zamestnanosti - protipovodňoví prac. II.	4 647		
	25	Zefektívnenie separovaného zberu	8 882		
	26	Odchodné - ZŠ	1 258		
01.1.1.6	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		8 772	6 400	6 400
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 893	6 000	6 000
	630	Tovary a služby	3 879	400	400
	633006	Všeobecný materiál	1 309		
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	2 570	400	400
01.3.3.	MATRIKA		5 765	11 836	11 836
		Prenesené kompetencie:	5 765	5 765	5 765
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 265	5 265	5 265

	630	Tovary a služby	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál		150	150
	637014	Stravovanie	322	200	200
	637016	Prídel do sociálneho fondu	78	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
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní		6 071	6 071
	630	Tovary a služby			
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		39 352	43 985	43 985
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	3 002	4 157	4 157
	651002/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	15 244	20 102	20 102
	651002/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	21 106	19 726	19 726
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		876	500	500
	630	Tovary a služby	876		
	633006	Všeobecný materiál	236		
	634001	Palivo	50		
	634002	Servis, údržba, opravy	590		
	642	Bežný transfer		500	500
z toho:	642001	Príspevok MDPZ		500	500
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		16 400	16 400	16 400
	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
	641012/2	Cintorínske služby	2 400	2 400	2 400
04.6.0.	Komunikácie		11 193	18 773	21 977
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	11 193	13 133	13 133
	635006/1	Dopravné značenie		5 640	8 844
05.1.0.	Životné prostredie - nakladanie s odpadmi		12 905	10 000	10 000
z toho:	635006	Verejná čistota	12 905	9 000	9 000
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov		1 000	1 000
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		38 654	33 000	33 000
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	31 876	22 000	22 000
	637006	Náhrady - dohody	6 778	11 000	11 000
06.2.0.	Rozvoj obce		553	1 000	1 000
z toho:	635006	Údržba lavičiek	553	500	500
	635006/1	Údržba detských ihrísk		500	500
06.4.0.	Verejné osvetlenie		27 293	29 000	29 000
	632	Energie	19 307	23 000	23 000
	632001	Elektrická energia	19 307	23 000	23 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 986	6 000	6 000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	7 986	6 000	6 000
06.6.0.	Bývanie		7 967	7 968	7 968
	637004	Správcovstvo nebytových priestorov	7 967	7 968	7 968
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		25 480	23 000	23 000
	630	Tovary a služby	2 596	5 000	5 000
z toho:	632001	Elektrická energia	2 596	5 000	5 000

	642	Bežné transfery organizáciám	22 884	18 000	18 000
	642001	Telovýchovné združenia	14 493	18 000	18 000
	637006	Dohody	8 391		
08.2.0.	Kultúrne služby		81 330	68 000	68 000
	641	Bežné transfery organizáciám	81 330	68 000	68 000
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	68 470	68 000	68 000
	641001/1	Vykrytie straty k 31.12.2010	11 740		
	641001/2	Príspevok mesta na "Tlmačskú 25"	1 120		
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 839	2 800	2 800
z toho:	633006	Materiál	299	300	300
	633016	Reprezentačné	403	1 000	1 000
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 737	1 500	1 500
		Sponzorstvo z Kom.poisťovne na kultúrne akcie	400		
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		5 705	4 250	5 516
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	4 295	3 000	4 266
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400	400
		- Materské centrum Lipka	150	150	150
		- Spoločný úrad Levice	705	1 270	2 536
		- iné	3 040	1 180	1 180
	642006	Na členské príspevky	1 410	1 250	1 250
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		195 889	198 000	213 578
		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	45 059	38 000	38 000
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	150 830	160 000	175 578
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		377 200	362 132	339 147
		Základná škola	377 200	362 132	339 147
z toho:	610+620	Mzdový normatív	288 783	288 783	266 524
	630	Prevádzkový normatív	64 349	64 349	63 623
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	9 000	9 000	9 000
	630	Vlastné príjmy RO	15 068		
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		144 162	130 200	136 500
		Základná umelecká škola	105 592	95 000	101 300
		Školský klub detí pri Základnej škole	38 570	35 200	35 200
09.6.0.1.	Školské stravovanie		47 724	35 300	35 692
		Školská jedáleň pri Základnej škole	47 724	35 300	35 692
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		18 072	23 442	23 442
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	17 107	22 672	22 672
	630	Prevádzkové výdavky - dohody	12	50	50
	640	Príspevok spoločnej úradovni	720	720	720
	642013	Odchodné	233		
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		3 327	2 500	2 500
	642	Bežné transfery jednotlivcom	3 327	2 500	2 500
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	3 327	2 500	2 500
		Rezerva			20 822
Bežné výdavky spolu:			1 604 439	1 539 594	1 565 016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2011	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1
			€	€	€

700	Kapitálové výdavky			
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	624 798		60 000
z toho:	711005 Nákup nehmotných aktív-počít. upravenie leteckej fo	828		
	712001 Nákup stavebných objektov	1		
	713001 Nákup inter. zariadenia-erb mesta na budove MsÚ	984		
	713004 Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení /traktor-ko	3 955		
	Relax-teplovzdušné zariadenie	4 336		
	Relax-robot na čistenie bazéna	3 800		
	714004 Zefektívnenie separovaného zberu pre TS z EÚ	0		60 000
	717001 Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače-d.č.-z EÚ	280 803		
	717001 Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače-d.č.-z M	14 779		
	717002 Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače-d.č.-z úv	1 200		
	717002 Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače-d.č.-z EÚ	293 609		
	717002 Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače-d.č.-z M	20 503		
Kapitálové výdavky spolu:		624 798	0	60 000

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2011	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1
		€	€	€
800	Výdavkové finančné operácie			
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	118 828	120 208	120 208
z toho:	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových	73 930	73 929	73 929
	úverov dlhodobých /SES REAL+KD/			
	821007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných	33 822	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:		118 828	120 208	120 208

SUMARIZÁCIA:				
		PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2011	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1
		€	€	€
Bežné príjmy		1 725 772	1 659 802	1 745 224
Kapitálové príjmy		580 841		
Príjmové finančné operácie		35 370		
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		52 938		
Rozpočtové príjmy spolu:		2 394 921	1 659 802	1 745 224
Bežné výdavky		1 604 439	1 539 594	1 565 016
Kapitálové výdavky		624 798	0	60 000
Výdavkové finančné operácie		118 828	120 208	120 208
Rozpočtové výdavky spolu:		2 348 065	1 659 802	1 745 224