

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2/2012

BEŽNÉ PRÍJMY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
		€	€	
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 109 210	1 217 617	1 229 685
	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	440 735	438 779
	111003/2 Na originálne kompetencie	363 500	385 770	387 726
	z toho:			
	ŠKD pri Základnej škole	35 200	35 200	36 450
	Školská jedáleň pri ZŠ	35 300	35 692	36 398
	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	96 152	108 220
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	180
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	84 168	84 168	84 168
	133014 Za jadrové zariadenie	6 034	6 034	18 102
200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	165 816	165 816	165 816
	210 Príjmy z vlastníctva	149 158	149 158	149 158
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			
	220 Administratívne a iné poplatky a služby	10 358	10 358	10 358
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	398
	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	5 800
z toho:	291004/8 Od FO za manip. popl. za predaj pozemku pod garážar			
	292008 Z výťažkov z lotérií a hier	800	800	800

	292009	Z odvodu		5 000	5 000	5 000
	291019	Z refundácie				
300	Tuzemské bežné granty a transfery			384 776	361 791	522 101
	311	Granty				
	311000	Sponzorské príspevky				
	312	Transfery		384 776	361 791	522 101
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie		353 132	330 147	330 147
		z toho: Základná škola		353 132	330 147	330 147
		v tom:				
		mzdový normatív		288 783	266 524	266 524
		prevádzkový normatív		64 349	63 623	63 623
		Iné:		31 644	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		3 000	3 000	3 000
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ		2 500	2 500	2 500
	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	213
	312001/8	Vzdelávacie poukazy		4 600	4 600	4 600
	312001/9	Životné prostredie		458	458	458
	312001/10	Rodinné prídavky				
	312001/211	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 z				
	312001/14	Sčítanie obyvateľov a bytov				
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov		1 325	1 325	1 325
	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
	312001/26	Odchodné - ZŠ				
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				1 659 802	1 745 224	1 917 602

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	0	0	358 663
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív			
	233001	Príjem z predaja pozemkov			
	322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ na separovaný zber			320 909
	322001	Prostriedky zo ŠR na separovaný zber			37 754
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	0	358 663

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
	400	Finančné operácie	0	0	85 180
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF			85 180
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	0	85 180

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
	600	Bežné výdavky			
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		491 229	492 074	670 822
	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	228 529	407 277
	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	46 300	52 300
z toho:	632001	Elektrická energia	8 000	8 000	8 000
	632001/1	Tepelná energia	16 000	16 000	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	14 000
	632003	Poštové služby /priečinočné/	2 000	2 000	2 000
	632003/1	Telekomunikačné služby	4 000	4 000	4 000
	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	300
	633	Materiál	13 700	13 700	182 448
z toho:	633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000
	633004/25	Prevádzkové stroje, zariadenia - separ. zber			168 748
	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	5 300	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	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	130 329
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	700	700	700
	637002	Konkurzy a športové súťaže	200	200	200
	637002/1	Konkurzy a súťaže - rekonštrukcia centrálnej zóny, ver			
	637002/2	Konkurzy a súťaže - kanalizácia Tlmače, verej.obstar.			
	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			
	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			
	637031	Pokuty a penále	0	0	0
	Na prenesené kompetencie - zo ŠR:		19 879	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	3 000	3 000	3 000
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	2 500	2 500	2 500
	5	Školské potreby	1 500	1 500	1 500
	6	Dopravné žiakom	2 200	2 200	2 200
	7	Pozemné komunikácie	213	213	213
	8	Vzdelávacie poukazy	4 600	4 600	4 600
	9	Životné prostredie	458	458	458
	10	Rodinné prídavky	0	0	0
	12	Odmena skladníkov CO	348	348	348
	13	Na skvalit. podmienok na vých a vzd.žiakov zo SZP			
	14	Sčítanie obyvateľov a bytov			
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 325	1 325	1 325
	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	11 836
		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	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	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		18 773	21 977	19 337
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	13 133	13 133	13 133
	635006/1	Dopravné značenie	5 640	8 844	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	33 000	34 100
z toho:	635004	Oprava kosačiek			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 <i>Tovary a služby</i>	5 000	5 000	5 000
z toho:	632001 Elektrická energia	5 000	5 000	5 000
	642 <i>Bežné transfery organizáciám</i>	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 <i>Bežné transfery organizáciám</i>	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
	Sponzorstvo z Kom.poisťovne na kultúrne akcie			
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky	4 250	5 516	5 516
	642001 Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	3 000	4 266	4 266
z toho:	- Jednota dôchodcov	400	400	400
	- Materské centrum Lipka	150	150	150
	- Spoločný úrad Levice	1 270	2 536	2 536
	- iné	1 180	1 180	1 180
	642006 Na členské príspevky	1 250	1 250	1 250
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	198 000	213 578	213 578
	<i>Materská škola + ŠJ, ul.Nová</i>	38 000	38 000	38 000
	<i>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</i>	160 000	175 578	175 578
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	362 132	339 147	339 147
	<i>Základná škola</i>	362 132	339 147	339 147
z toho:	610+620 Mzdový normatív	288 783	266 524	266 524
	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	136 500	137 750
	<i>Základná umelecká škola</i>	95 000	101 300	101 300
	<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	35 200	35 200	36 450
09.6.0.1.	Školské stravovanie	35 300	35 692	36 398
	<i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>	35 300	35 692	36 398
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 <i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	2 500	2 500	2 500
z toho:	642026 Jednorázové sociálne výpomoci	2 500	2 500	2 500
	Rezerva		20 822	81 991
Bežné výdavky spolu:		1 539 594	1 565 016	1 805 349

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
700	Kapitálové výdavky				
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy			60 000	435 888
z toho:	713002	Nákup výpočtovej techniky			512
	713005	Nákup techn.zariadení - kostolné hodiny			5 000
	713005	Nákup techn.zariadení - merače rýchlosti			5 983
	713005	Zefektívnenie separovaného zberu pre TS z EÚ			97 410
	713005	Zefektívnenie separovaného zberu pre TS zo ŠR			11 460
	713005	Zefektívnenie separovaného zberu pre TS z MsÚ			5 730
	714004	Zefektívnenie separovaného zberu pre TS z EÚ			223 499
	714004	Zefektívnenie separovaného zberu pre TS zo ŠR			26 294
	714004	Zefektívnenie separovaného zberu pre TS z MsÚ		60 000	60 000
Kapitálové výdavky spolu:			0	60 000	435 888

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
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. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2	
	€	€	€	
Bežné príjmy	1 659 802	1 745 224	1 917 602	
Kapitálové príjmy			358 663	
Príjmové finančné operácie			85 180	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				
Rozpočtové príjmy spolu:	1 659 802	1 745 224	2 361 445	
Bežné výdavky	1 539 594	1 565 016	1 805 349	
Kapitálové výdavky	0	60 000	435 888	
Výdavkové finančné operácie	120 208	120 208	120 208	
Rozpočtové výdavky spolu:	1 659 802	1 745 224	2 361 445	