

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 4/2012

BEŽNÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4
				€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			1 109 210	1 230 205	1 231 405
	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	438 384	436 892
	111003/2	Na originálne kompetencie		363 500	388 121	389 613
		z toho:				
			ŠKD pri Základnej škole	35 200	36 450	36 450
			Školská jedáleň pri ZŠ	35 300	36 793	36 793
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	38 000	38 000	38 000
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	160 000	175 578	176 578
			Základná umelecká škola	95 000	101 300	101 792
	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	108 740	109 940
z toho:	133001	Za psa		1 970	1 970	1 970
	133006	Za ubytovanie		3 800	3 800	4 100
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		180	700	1 600
	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	169 154	184 154
	210	Príjmy z vlastníctva		149 158	149 556	164 556
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		716	716	716
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení		60 320	60 320	75 320
	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	398
	220	Administratívne a iné poplatky a služby		10 358	9 960	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	0	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	9 138	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	3 338
300	Tuzemské bežné granty a transfery		384 776	560 523	560 523
	311	Granty			
	311000	Sponzorské príspevky			
	312	Transfery	384 776	560 523	560 523
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie	353 132	350 147	350 147
		z toho: Základná škola	353 132	350 147	350 147
		v tom:			
		mzdový normatív	288 783	286 524	286 524
		prevádzkový normatív	64 349	63 623	63 623
		Iné:	31 644	210 376	210 376
	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	3 000	3 000
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	2 500	3 587	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	210	210
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	4 600	4 600	4 600
	312001/9	Životné prostredie	458	429	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 Š		2 500	2 500
	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			
	312001/17	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		171 465	171 465
	312001/26	Odchodné - ZŠ			
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			1 659 802	1 959 882	1 976 082

			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	0	760 533	760 685
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív			5
	322001	Prostriedky z EÚ+ŠR na rekonštr.mestskej zóny		40 000	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	760 533	760 685

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4
			€	€	€
	400	Finančné operácie	0	85 180	85 444
	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	85 180	85 444

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4
			€	€	€
	600	Bežné výdavky			
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		491 229	747 448	779 440
	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	196 243	196 243	196 243
z toho:	611000	Tarifný plat, osob.plat,	186 743	186 743	182 090
	614000	Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 500	6 500	6 500
	614000/1	Fond primátora	3 000	3 000	3 000
	642012	Odstupné			3 102
	642013	Odchodné			1 551
	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	483 903	515 895
	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	55 129	58 129
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	16 029	18 029
	632003	Poštové služby /priečinočné/	2 000	2 000	3 000
	632003/1	Telekomunikačné služby	4 000	4 800	4 800
	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	300
	633	Materiál	13 700	193 603	192 603
z toho:	633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	0
	633004/25	Prevádzkové stroje, zariadenia - separ. zber		179 903	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	9 900
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	2 500	2 500	3 000
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	1 100
	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	58 942
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 000	2 000	2 500
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	1 200
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	30 000	30 000	55 242
	637	Služby	129 484	192 971	195 921
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	700	1 080	1 080
	637002	Konkurzy a športové súťaže	200	200	3 150
	637002/1	Konkurzy a súťaže - rekonštrukcia centrálnej zóny, ver. ol			
	637002/2	Konkurzy a súťaže - kanalizácia Tlmače, verej.obstar.			
	637003/25	Propagácia, reklama-zefektívnenie separ.zberu		33 882	33 882
	637004/25	Všeobecné služby-zefektívnenie separ.zberu		1 020	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	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			
01.1.1.6	642001	Príspevok Technické služby Tlmače			0
	Na prenesené kompetencie - zo ŠR:		19 879	27 136	67 545
z toho:	org.2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 735	3 689	3 689
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	3 000
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	2 500	3 587	3 587
	5	Školské potreby	1 500	1 500	1 500
	6	Dopravné žiakom	2 200	2 200	2 442
	7	Pozemné komunikácie	213	210	210
	8	Vzdelávacie poukazy	4 600	4 600	4 600
	9	Životné prostredie	458	429	429
	10	Rodinné prídavky	0	0	22
	12	Odmena skladníkovi CO	348	348	348
	13	Na skvalit. podmienok na vých a vzd.žiakov zo SZP		2 500	2 500
	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.			
	22	Recyklačný fond			
	23	Podpora zamestnanosti - protipovodňoví prac. II.			
	25	Zefektívnenie separovaného zberu			
	26	Odchodné - ZŠ			
	24	Rekonštr. centrálnej časti mesta Tlmače-dolná č.			40 145

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	11 846	11 846
		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	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	34 357	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	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	34 420
z toho:	635004	Oprava kosačiek		1 100	1 420
	635006	Údržba verejnej zelene	22 000	22 000	28 000
	637006	Náhrady - dohody	11 000	11 000	5 000
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			
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	7 228	7 526
	642001	Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	3 000	5 748	6 046
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400	400
		- Materské centrum Lipka	150	200	200
		- Spoločný úrad Levice	1 270	4 018	4 316
		- iné	1 180	1 130	1 130
	642006	Na členské príspevky	1 250	1 480	1 480
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		198 000	213 578	214 578
		<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	176 578
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		362 132	359 147	359 147
		<i>Základná škola</i>	362 132	359 147	359 147
z toho:	610+620	Mzdový normatív	288 783	286 524	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	138 242
		<i>Základná umelecká škola</i>	95 000	101 300	101 792
		<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	35 200	36 450	36 450
09.6.0.1.	Školské stravovanie		35 300	36 793	36 793
		<i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>	35 300	36 793	36 793
09.5.0.2	Centrum voľného času				2 840
z toho:	610+620	Mzdy a odvody			2 840
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		23 442	23 442	23 442
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	22 672	22 672	22 651
	630	Prevádzkové výdavky - dohody	50	50	50
	640	Príspevok spoločnej úradovni	720	720	741

	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		34 770	0
Bežné výdavky spolu:			1 539 594	1 882 085	1 924 666
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4
			€	€	€
700	Kapitálové výdavky				
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy			803 302	777 337
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		670 709	644 064
	717001	Výstavby chodníka ku kostolu na Lipníku		5 000	5 680
	717002	Rekonštrukcia - prístrešok chata Dudince		1 498	1 498
Kapitálové výdavky spolu:			0	803 302	777 337

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4
			€	€	€
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. 3	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4
	€	€	€
Bežné príjmy	1 659 802	1 959 882	1 976 082
Kapitálové príjmy		760 533	760 685
Príjmové finančné operácie		85 180	85 444
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			
Rozpočtové príjmy spolu:	1 659 802	2 805 595	2 822 211
Bežné výdavky	1 539 594	1 882 085	1 924 666
Kapitálové výdavky	0	803 302	777 337
Výdavkové finančné operácie	120 208	120 208	120 208
Rozpočtové výdavky spolu:	1 659 802	2 805 595	2 822 211