

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013

BEŽNÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2013
				€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			1 235 302	1 297 923	1 266 290
	110	Dane z príjmov fyzických osôb		820 000	844 171	838 409
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		402 558	441 382	438 029
	111003/2	Na originálne kompetencie		394 000	379 347	376 938
		z toho:				
			ŠKD pri Základnej škole	37 000	35 800	35 800
			Školská jedáleň pri ZŠ	37 000	35 836	35 836
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	43 000	41 830	41 830
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	170 000	162 737	160 328
			Základná umelecká škola	107 000	103 144	103 144
	111003/3	Na opatrovateľskú službu		23 442	23 442	23 442
	120	Daň z majetku		270 000	270 000	273 432
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností		270 000	270 000	273 432
	130	Dane za špecifické služby		145 302	183 752	154 449
z toho:	133001	Za psa		2 200	2 200	1 780
	133006	Za ubytovanie		3 500	3 500	3 146
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		1 500	1 500	1 087
	133012/1	Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ.ul./			26 382	26 382
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		120 000	120 000	91 884
	133014	Za jadrové zariadenie		18 102	30 170	30 170
200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku			227 454	234 941	236 197
	210	Príjmy z vlastníctva		182 954	184 074	175 396
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		710	1 830	2 877
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení		92 622	92 622	73 813
	212003/1	Z prenajatých kotolní		33 194	33 194	43 380
	212003/2	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/		54 928	54 928	54 928
	212003/3	Nájomné z reklamy		1 500	1 500	398
	220	Administratívne a iné poplatky a služby		37 000	9 600	12 143
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky		6 000	6 000	5 677
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu		1 200	1 200	1 786
	221004/2	Matričné poplatky		1 300	1 300	1 975
	221004/3	Za odobraté plasty /elektro odpad/		200	200	12
	222003	Za porušenie predpisov				265
	223001	Za rozhlasové relácie		900	900	789
	223001/1	Iné poplatky /vodné za kotolne/		27 400	0	57
	223002	Školné MŠ, ul. Nová				1 582
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		500	500	592
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov		500	500	592
	290	Iné nedaňové príjmy		7 000	40 767	48 066

z toho:	291004	Od fyzických osôb			484
	291004/1	Za T-18		2 600	4 411
	291004/2	Cintorínske poplatky			931
	291019	Z refundácie		3 767	4 371
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne		27 400	27 475
	292008	Z výťažkov z lotérií a hier	1 000	1 000	1 232
	292009	Z odvodu	6 000	6 000	7 200
	292027	Iné nedaňové príjmy			1 962
300	Tuzemské bežné granty a transfery		362 004	528 293	528 368
	311	Granty			
	311000	Sponzorské príspevky		0	0
	312	Transfery	362 004	528 293	528 368
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie	334 000	448 221	448 221
		z toho:			
		Základná škola	334 000	448 221	448 221
		v tom:			
		mzdový normatív	270 000	299 034	299 034
		prevádzkový normatív	64 000	62 187	62 187
		výmena okien a dverí v ZŠ		87 000	87 000
		Iné spolu:	28 004	80 072	80 147
	312012/1	Matrika - prenesené kompetencie	5 765	4 838	4 838
	312012/2	Stavebný poriadok - prenesené kompetencie	3 690	3 546	3 546
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	2 000	4 218	4 218
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	3 000	5 839	5 839
	312001/5	Školské potreby	1 000	847	847
	312001/6	Dopravné žiakom	2 000	2 844	2 844
	312012/7	Pozemné komunikácie - prenesené kompetencie	210	207	207
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	4 600	6 780	6 780
	312012/9	Životné prostredie - prenesené kompetencie	429	400	400
	312001/10	Rodinné prídavky		345	345
	312001/12	Odmena skladníkovi CO			
	312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo S		2 067	2 067
	312001/14	Voľby do VÚC		3 512	3 512
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov - prenesené kompetencie	1 310	1 258	1 258
	312001/16	Na 5 % zvýšenie platov pedag. a nepedag.zamest.		12 243	12 243
	312011/16	Od ostatných subjektov verej.správy-obec M.Kozm.		81	81
	312001/17	Príspevok na podporu zamestnanosti			
	312001/18	Riešenie krit. stavu cestnej infraštruktúry		1 932	1 932
	312001/19	Na výkon samosprávnych funkcií obce			
	312001/20	Aktivačná činnosť	4 000	853	854
	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			
	312001/26	Odchodné - ZŠ		668	0
	312001/28	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac.		27 594	27 594
	312007	Z rozpočtu obce -réžijné náklady ŠJ-I.MŠ			742
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			1 824 760	2 061 157	2 030 855

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2013
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	0	9 938	9 940
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív - požiar. auto		5 650	5 650
	231000	Príjem z predaja kapit.aktív - predaj bytov		803	805
	233001	Príjem z predaja pozemkov		3 485	3 485
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	9 938	9 940

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2013
			€	€	€
400	Finančné operácie				
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF		32 253	32 253
		na odkúpenie pohľadávky - úveru z TS			
	454001	Prevod z RF na splátku časti istiny		27 800	27 800
	453000	Nevyčerpané dopravné z roku 2012		232	
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	60 285	60 053

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2013
			€	€	€
600	Bežné výdavky				
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		630 376	651 739	545 948
	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	234 120	234 120	205 110
z toho:	611000	Tarifný plat, osob.plat,	224 620	222 464	197 563
	614000	Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 500	6 500	4 592
	614000/1	Fond primátora	3 000	3 000	799
	642012	Odstupné		1 617	1 617
	642013	Odchodné		539	539
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	80 593	80 593	73 418
z toho:	621000	Poistné do zdravotných poisťovní	22 466	22 466	21 313
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	56 135	56 135	50 113
	627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 992	1 992	1 992
	630	Tovary a služby	315 663	337 026	267 420
	631	Cestovné náhrady	400	400	416
z toho:	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	400	400	416
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	95 300	104 800	96 452
z toho:	632001	Elektrická energia	13 000	18 000	13 212

	632001/1	Tepelná energia	28 000	28 000	25 257
	632002	Vodné, stočné	29 000	29 000	27 544
	632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	18 500	18 500	20 197
	632003	Poštové služby /priečinočné/	2 500	7 000	4 723
	632003/1	Telekomunikačné služby	4 000	4 000	5 519
	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	0
	633	<i>Materiál</i>	14 200	20 519	18 007
z toho:	633002	Výpočtová technika		202	384
	633006	Všeobecný materiál	10 000	10 000	8 576
	633009	Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	700	700	777
	633010	Pracovné odevy a pomôcky	500	900	323
	633016	Reprezentačné	3 000	8 717	7 947
	634	<i>Dopravné</i>	24 050	27 050	25 674
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	4 300	6 300	9 647
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	2 000	2 867
	634003	Poistenie	16 000	16 000	12 264
	634004	Prepravné	500	500	145
	634005	Parkovacie karty, známky	2 250	2 250	751
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	40 824	40 824	21 030
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 500	2 500	3 053
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 000	1 000	459
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	37 324	37 324	17 518
	637	<i>Služby</i>	140 889	143 433	105 841
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	1 300	1 500	1 493
	637002	Konkurzy a športové súťaže	200	200	0
	637002/1	Konkurzy - verejné obstarávanie okná do ZŠ		1 300	1 300
	637003	Propagácia, reklama a inzercia		102	102
	637004	Všeobecné služby	5 908	5 908	4 233
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	84 045	84 045	55 334
	637005	Špeciálne služby	6 000	6 000	7 617
	637005/1	Právne služby	7 000	7 942	7 942
	637006	Náhrady - dohody	5 000	5 000	949
	637012	Poplatky a odvody	4 296	4 296	2 821
	637014	Stravovanie	14 704	14 704	11 054
	637015	Poistné	5 000	5 000	4 470
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 900	1 900	1 930
	637023	Kolkové známky			318
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	5 536	5 536	6 278
01.1.1.6	Iné spoločenské služby - príspevky		4 470	5 920	6 087
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	2 970	4 420	4 586
		- Materské centrum Lipka	200	200	200
		- iné	1 000	1 350	1 555
	641009	- Spoločný úrad Levice	1 770	1 770	1 731
	641012	Príspevok pre centrá voľného času		1 100	1 100
	642006	Na členské príspevky	1 500	1 500	1 501
	Na prenesené kompetencie - zo ŠR:		18 239	62 159	55 760
z toho:	org.2	Stavebný poriadok	3 690	3 546	3 546
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	2 000	4 218	4 218
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	3 000	5 839	5 839
	5	Školské potreby	1 000	847	847

	6	Dopravné žiakom	2 000	2 946	2 946
	7	Pozemné komunikácie	210	207	207
	8	Vzdelávacie poukazy	4 600	6 780	6 780
	9	Životné prostredie	429	400	400
	10	Rodinné prídavky		345	345
	12	Odmena skladníkovi CO			
	13	Na skvalit. podmienok na vých a vzd. žiakov zo SZP		2 067	2 067
	14	Voľby do VÚC		3 512	3 512
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 310	1 258	1 258
	16	Na 5 % zvýšenie plátov pedag. a nepedag. zamest.		0	
	17	Príspevok na podporu zamestnanosti			
	18	Riešenie krit. stavu cestnej infraštruktúry		1 932	
	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		668	668
	28	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac.		27 594	23 127
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	4 000	853	661
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	3 700	493	303
	630	Tovary a služby	300	360	358
z toho:	633006	Všeobecný materiál		130	129
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	300	230	229
01.3.3.		MATRIKA	11 836	11 836	12 953
		Prenesené kompetencie:	5 765	4 838	4 838
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 265	4 338	4 418
	630	Tovary a služby	400	400	320
z toho:	633006	Všeobecný materiál	150	150	53
	637014	Stravovanie	200	200	217
	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 MšÚ:	6 071	6 998	8 115
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	6 071	6 998	7 635
	630	Tovary a služby			480
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	34 467	33 518	34 538
z toho:	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	2 786	2 786	2 453
	651002/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	12 830	12 830	11 320
	651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Mládežnícka 311	17 902	17 902	17 902
	651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová ul.			2 863
	651002	Splátka úrokov - úver TS	949	0	0
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi			
	630	Tovary a služby			
	633006	Všeobecný materiál			
	634001	Palivo			
	634002	Servis, údržba, opravy			
	642	Bežný transfer			
z toho:	642001	Príspevok MDPZ			
04.1.2.		Všeobecno-pracovná oblasť	29 000	49 989	51 232

	641012	Ostatným subjektom verej. správy	29 000	49 989	51 232
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	29 000	29 000	30 166
	641012/1	Vykrytie straty v Relax-centre za rok 2012		20 989	20 989
	641012/2	Cintorínske služby		0	77
04.6.0.	Komunikácie		4 000	4 000	4 955
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	3 000	3 000	2 023
	635006/1	Dopravné značenie	1 000	1 000	1 000
	635006	Riešenie krit.stavu cestnej infraštruktúry-zo ŠR			1 932
05.1.0.	Životné prostredie - nakladanie s odpadmi				26
z toho:	635006	Verejná čistota			26
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov			
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		7 000	7 750	8 127
z toho:	635004	Oprava kosačiek	1 000	1 200	1 250
	635006	Údržba verejnej zelene	3 000	3 750	3 971
	637006	Náhrady - dohody	3 000	2 800	2 906
06.2.0.	Rozvoj obce		500	500	596
z toho:	635006	Údržba lavičiek			
	635006/1	Údržba detských ihrísk	500	500	596
06.4.0.	Verejné osvetlenie		29 000	29 000	27 339
	632	Energie	23 000	23 000	23 402
	632001	Elektrická energia	23 000	23 000	23 402
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	3 937
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	6 000	6 000	3 937
06.6.0.	Bývanie		7 968	7 968	8 630
	637004	Správcovstvo nebytových priestorov	7 968	7 968	8 630
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		26 000	21 000	16 665
	630	Tovary a služby	14 000	9 000	4 665
z toho:	632001	Elektrická energia	5 000	0	0
	630	T - 18	9 000	8 200	3 990
	637006	T - 18 - dohody		800	675
	642	Bežné transfery organizáciám	12 000	12 000	12 000
	642001	Telovýchovné združenia	12 000	12 000	12 000
08.2.0.	Kultúrne služby		62 000	65 750	65 750
	641	Bežné transfery organizáciám	62 000	65 750	65 750
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	62 000	65 750	65 750
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 300	2 300	1 402
z toho:	633006	Materiál	200	200	50
	633016	Reprezentačné	600	600	617
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 500	1 500	735
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		213 000	227 760	225 842
		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	43 000	41 830	41 334
		MŠ-dotácia na 5 % zvýšenie platov		1 169	1 169
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	170 000	179 906	178 485
		MŠ-dotácia na 5 % zvýšenie platov		4 854	4 854

09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		334 000	451 613	458 115
		Základná škola - prenesené kompetencie	334 000	448 221	448 221
z toho:	610+620	Mzdový normatív	270 000	299 034	299 034
	630	Prevádzkový normatív	64 000	62 187	62 187
		Dotácia na výmenu okien a dverí v ZŠ		87 000	87 000
	630	Vlastné príjmy RO			6 502
	630	Dofinancovanie T-18 za rok 2012 a 1/2013-z MsÚ		3 392	3 392
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		144 000	157 003	120 202
		Základná umelecká škola	107 000	116 106	116 346
		ZUŠ-dotácia na 5 % zvýšenie platov		3 856	3 856
		Školský klub detí pri Základnej škole	37 000	35 800	39 720
		ŠKD-dotácia na 5 % zvýšenie platov		1 241	1 241
09.6.0.1.	Školské stravovanie		37 000	37 040	52 067
		Školská jedáleň pri Základnej škole	37 000	35 836	50 863
		ŠJ-dotácia na 5 % zvýšenie platov		1 204	1 204
10.7.0.	Voľnočasové centrum		10 900	10 900	8 341
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	6 800	6 800	7 205
	630	Prevádzkové výdavky	3 700	3 700	736
	640	Záujmová činnosť /JDS/	400	400	400
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		23 442	23 442	12 265
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	22 651	22 651	11 480
	630	Prevádzkové výdavky - dohody	50	50	44
	640	Príspevok spoločnej úradovni	741	741	741
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		2 500	2 500	1 828
	642	Bežné transfery jednotlivcom	2 500	2 500	1 828
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	2 500	2 500	1 828
Bežné výdavky spolu:			1 635 998	1 864 539	1 760 290

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2013
			€	€	€
700	Kapitálové výdavky				
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		3 600	54 568	34 718
	711005	Ostatné nehmotné aktíva		32 253	32 253
	712001	Zábezpeka pre ŠFRB k bytovke na Topoľovej ul.		18 115	1
	713002	Nákup výpočtovej techniky		600	572
	713005	Nákup techn. zariadení	3 600	3 300	1 592
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia		300	300
06.2.0.	Rozvoj obce		44 000	71 482	40 757
z toho:	717002	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici	15 000	12 425	
	717002	Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu	11 000	11 000	10 703
	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	5 000	5 000	
	717002	Rozšírenie urnového hája	3 000	3 000	
	717002	Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul.		26 382	26 382
	712001	Nákup detskej šmýkaly na detské ihrisko		1 100	1 100
	713004	Nákup kotla do kultúrneho domu - dolná časť		2 575	2 572

09.1.2.1	717002	Základná škola - postupná výmena okien	10 000	10 000	
Kapitálové výdavky spolu:			47 600	126 050	75 475

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2013
			€	€	€
800	<i>Výdavkové finančné operácie</i>				
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		141 162	122 032	128 226
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových	73 929	73 929	73 929
		úverov dlhodobých /SES REAL+KD/			
	821007/44	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných	37 027	37 027	37 027
		bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/-Mlád.311			
	821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných			6 194
		bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/-Topoľová			
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových	11 076	11 076	11 076
		úverov dlhodobých /projekty z EF/			
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankového	19 130	0	0
		úveru /TS/			
Výdavkové finančné operácie spolu:			141 162	122 032	128 226

SUMARIZÁCIA:				
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 6	PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2013	
	€	€	€	
Bežné príjmy	1 824 760	2 061 157	2 030 855	
Kapitálové príjmy		9 938	9 940	
Príjmové finančné operácie		60 285	60 053	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		55 450	0	
Rozpočtové príjmy spolu:	1 824 760	2 186 830	2 100 848	
Bežné výdavky	1 635 998	1 864 539	1 760 290	
Kapitálové výdavky	47 600	126 050	75 475	
Výdavkové finančné operácie	141 162	122 032	128 226	
Rozpočtové výdavky spolu:	1 824 760	2 112 621	1 963 991	