

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 5/2013

BEŽNÉ PRÍJMY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5
		€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 235 302	1 297 923	1 297 923
	110 Dane z príjmov fyzických osôb	820 000	844 171	844 171
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	402 558	437 912	441 382
	111003/2 Na originálne kompetencie	394 000	382 817	379 347
	z toho:			
	ŠKD pri Základnej škole	37 000	36 065	35 800
	Školská jedáleň pri ZŠ	37 000	36 128	35 836
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	43 000	42 122	41 830
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	170 000	164 360	162 737
	Základná umelecká škola	107 000	104 142	103 144
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	23 442	23 442	23 442
	120 Daň z majetku	270 000	270 000	270 000
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	270 000	270 000	270 000
	130 Dane za špecifické služby	145 302	183 752	183 752
z toho:	133001 Za psa	2 200	2 200	2 200
	133006 Za ubytovanie	3 500	3 500	3 500
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 500	1 500	1 500
	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	120 000
	133014 Za jadrové zariadenie	18 102	30 170	30 170
	200 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	227 454	234 941	234 941
	210 Príjmy z vlastníctva	182 954	184 074	184 074
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov	710	1 830	1 830
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	92 622	92 622	92 622
	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	1 500	1 500	1 500
	220 Administratívne a iné poplatky a služby	37 000	9 600	9 600
z toho:	221004 Ostatné správne poplatky	6 000	6 000	6 000
	221004/1 Poplatky za opatrovateľskú službu	1 200	1 200	1 200
	221004/2 Matričné poplatky	1 300	1 300	1 300
	221004/3 Za odobraté plasty /elektro odpad/	200	200	200
	223001 Za rozhlasové relácie	900	900	900
	223001/1 Iné poplatky /vodné za kotolne/	27 400	0	0
	223002 Školné MŠ, 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	7 000	40 767	40 767
z toho:	291004 Od fyzických osôb			

	291004/1	Za T-18		2 600	2 600
	291004/2	Cintorínské poplatky			
	291019	Z refundácie		3 767	3 767
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotle		27 400	27 400
	292008	Z výťažkov z lotérií a hier	1 000	1 000	1 000
	292009	Z odvodu	6 000	6 000	6 000
	292027	Iné nedaňové príjmy			
	300	Tuzemské bežné granty a transfery	362 004	500 376	507 116
	311	Granty			
	311000	Sponzorské príspevky		0	0
	312	Transfery	362 004	500 376	507 116
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie	334 000	434 001	434 001
		z toho: Základná škola	334 000	434 001	434 001
		v tom:			
		mzdový normatív	270 000	286 072	286 072
		prevádzkový normatív	64 000	60 929	60 929
		výmena okien a dverí v ZŠ		87 000	87 000
		Iné spolu:	28 004	66 375	73 115
	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	3 070	3 070
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	3 000	6 235	6 235
	312001/5	Školské potreby	1 000	1 000	1 000
	312001/6	Dopravné žiakom	2 000	2 000	2 000
	312012/7	Pozemné komunikácie - prenesené kompetencie	210	207	207
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	4 600	7 163	7 163
	312012/9	Životné prostredie - prenesené kompetencie	429	400	400
	312001/10	Rodinné prídavky		184	184
	312001/12	Odmena skladníkovi CO			
	312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo S		1 900	2 067
	312001/14	Voľby do VÚC			3 512
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov - prenesené kompetencie	1 310	1 258	1 258
	312001/16	Na 5 % zvýšenie plátov pedag. a nepedag.zamest.		9 183	12 244
	312011/16	Od ostatných subjektov verej.správy-obec M.Kozm.		81	81
	312001/17	Príspevok na podporu zamestnanosti			
	312001/18	AČ formou dobrovoľníckej činnosti		1 932	1 932
	312001/19	Na výkon samosprávnych funkcií obce			
	312001/20	Aktivačná činnosť	4 000	2 000	2 000
	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	668
	312001/28	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac.		20 710	20 710
	312007	Z rozpočtu obce -réžijné náklady ŠJ-I.MŠ			
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 824 760	2 033 240	2 039 980

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	0	9 938	9 938
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív - požiar. auto		5 650	5 650
	231000	Príjem z predaja kapit.aktív - predaj bytov		803	803
	233001	Príjem z predaja pozemkov		3 485	3 485
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	9 938	9 938

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5
			€	€	€
400	<i>Finančné operácie</i>				
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF na odkúpenie pohľadávky - úveru z TS		32 253	32 253
	454001	Prevod z RF na splátku časti istiny		27 800	27 800
	453000	Nevyčerpané dopravné z roku 2012		232	232
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	60 285	60 285

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5
			€	€	€
600	<i>Bežné výdavky</i>				
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		630 376	649 297	651 739
	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	234 120	234 120	234 120
z toho:	611000	Tarifný plat, osob.plat,	224 620	222 464	222 464
	614000	Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 500	6 500	6 500
	614000/1	Fond primátora	3 000	3 000	3 000
	642012	Odstupné		1 617	1 617
	642013	Odchodné		539	539
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 593	80 593	80 593
z toho:	621000	Poistné do zdravotných poisťovní	22 466	22 466	22 466
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	56 135	56 135	56 135
	627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 992	1 992	1 992
	630	Tovary a služby	315 663	334 584	337 026
	631	<i>Cestovné náhrady</i>	400	400	400
z toho:	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	400	400	400
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	0	0	0
	632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	95 300	104 800	104 800
z toho:	632001	Elektrická energia	13 000	18 000	18 000
	632001/1	Tepelná energia	28 000	28 000	28 000

	632002	Vodné, stočné	29 000	29 000	29 000
	632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	18 500	18 500	18 500
	632003	Poštové služby /priečinočné/	2 500	7 000	7 000
	632003/1	Telekomunikačné služby	4 000	4 000	4 000
	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	300
	633	<i>Materiál</i>	14 200	20 519	20 519
z toho:	633002	Výpočtová technika		202	202
	633006	Všeobecný materiál	10 000	10 000	10 000
	633009	Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	700	700	700
	633010	Pracovné odevy a pomôcky	500	900	900
	633016	Reprezentačné	3 000	8 717	8 717
	634	<i>Dopravné</i>	24 050	27 050	27 050
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	4 300	6 300	6 300
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	2 000	2 000
	634003	Poistenie	16 000	16 000	16 000
	634004	Prepravné	500	500	500
	634005	Parkovacie karty, známky	2 250	2 250	2 250
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	40 824	40 824	40 824
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 500	2 500	2 500
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 000	1 000	1 000
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	37 324	37 324	37 324
	637	<i>Služby</i>	140 889	140 991	143 433
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 300	1 300	1 500
	637002	Konkurzy a športové súťaže	200	200	200
	637002/1	Konkurzy - verejné obstarávanie okná do ZŠ			1 300
	637003	Propagácia, reklama a inzercia		102	102
	637004	Všeobecné služby	5 908	5 908	5 908
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	84 045	84 045	84 045
	637005	Špeciálne služby	6 000	6 000	6 000
	637005/1	Právne služby	7 000	7 000	7 942
	637006	Náhrady - dohody	5 000	5 000	5 000
	637012	Poplatky a odvody	4 296	4 296	4 296
	637014	Stravovanie	14 704	14 704	14 704
	637015	Poistné	5 000	5 000	5 000
	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 900	1 900	1 900
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	5 536	5 536	5 536
	637026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu			
01.1.1.6	Iné spoločenské služby - príspevky		4 470	5 920	5 920
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	2 970	4 420	4 420
		- Materské centrum Lipka	200	200	200
		- iné	1 000	1 350	1 350
	641009	- Spoločný úrad Levice	1 770	1 770	1 770
	641012	Príspevok pre centrá voľného času		1 100	1 100
	642006	Na členské príspevky	1 500	1 500	1 500
	Na prenesené kompetencie - zo ŠR:		18 239	49 837	53 516
z toho:	org.2	Stavebný poriadok	3 690	3 546	3 546
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	2 000	3 070	3 070
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	3 000	6 235	6 235
	5	Školské potreby	1 000	1 000	1 000
	6	Dopravné žiakom	2 000	2 232	2 232

	7	Pozemné komunikácie	210	207	207
	8	Vzdelávacie poukazy	4 600	7 163	7 163
	9	Životné prostredie	429	400	400
	10	Rodinné prídavky		184	184
	12	Odmena skladníkovi CO			
	13	Na skvalit. podmienok na vých a vzd.žiakov zo SZP		1 900	2 067
	14	Voľby do VÚC			3 512
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 310	1 258	1 258
	16	Na 5 % zvýšenie plátov pedag. a nepedag.zamest.		0	0
	17	Príspevok na podporu zamestnanosti			
	18	AČ formou dobrovoľníckej služby		1 932	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			
	28	Na podporu zamestnanosti-protipovodňoví prac.		20 710	20 710
01.1.1.6	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		4 000	2 000	2 000
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	3 700	1 700	1 700
	630	Tovary a služby	300	300	300
z toho:	633006	Všeobecný materiál			
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	300	300	300
01.3.3.	MATRIKA		11 836	11 836	11 836
		Prenesené kompetencie:	5 765	4 838	4 838
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 265	4 338	4 338
	630	Tovary a služby	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál	150	150	150
	637014	Stravovanie	200	200	200
	637016	Prídely 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	6 998	6 998
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	6 071	6 998	6 998
	630	Tovary a služby			
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		34 467	33 518	33 518
z toho:	651001/9	Splátka úrokov - projekty z EF	2 786	2 786	2 786
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	12 830	12 830	12 830
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	17 902	17 902	17 902
	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	49 989
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	29 000	49 989	49 989
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	29 000	29 000	29 000

	641012/1	Vykrytie straty v Relax-centre za rok 2012		20 989	20 989
	641012/2	Cintorínske služby			
04.6.0.	Komunikácie		4 000	4 000	4 000
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	3 000	3 000	3 000
	635006/1	Dopravné značenie	1 000	1 000	1 000
05.1.0.	Životné prostredie - nakladanie s odpadmi				
z toho:	635006	Verejná čistota			
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov			
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		7 000	7 000	7 750
z toho:	635004	Oprava kosačiek	1 000	1 000	1 200
	635006	Údržba verejnej zelene	3 000	3 000	3 750
	637006	Náhrady - dohody	3 000	3 000	2 800
06.2.0.	Rozvoj obce		500	500	500
z toho:	635006	Údržba lavičiek			
	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		26 000	21 000	21 000
	630	Tovary a služby	14 000	9 000	9 000
z toho:	632001	Elektrická energia	5 000	0	0
	630	T - 18	9 000	8 200	8 200
	637006	T - 18 - dohody		800	800
	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	62 000	65 750
	641	Bežné transfery organizáciám	62 000	62 000	65 750
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	62 000	62 000	65 750
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 300	2 300	2 300
z toho:	633006	Materiál	200	200	200
	633016	Reprezentačné	600	600	600
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 500	1 500	1 500
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		213 000	211 000	227 760
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	43 000	42 122	41 830
		MŠ-dotácia na 5 % zvýšenie plátov		878	1 170
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	170 000	164 360	179 906
		MŠ-dotácia na 5 % zvýšenie plátov		3 640	4 854
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		334 000	438 142	463 461
		Základná škola - prenesené kompetencie	334 000	434 750	434 750
z toho:	610+620	Mzdový normatív	270 000	286 072	286 072
	630	Prevádzkový normatív	64 000	60 929	60 929

		Dotácia na výmenu okien a dverí v ZŠ		87 000	87 000
		ZŠ-dotácia na 5 % zvýšenie plátov-z obce M.Kozm.		81	81
		Odchodné		668	668
	630	Vlastné príjmy RO			25 319
	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	144 000
		Základná umelecká škola		107 000	104 142
		ZUŠ-dotácia na 5 % zvýšenie plátov		2 858	3 856
		Školský klub detí pri Základnej škole		37 000	36 065
		ŠKD-dotácia na 5 % zvýšenie plátov		935	1 200
09.6.0.1.	Školské stravovanie			37 000	37 000
		Školská jedáleň pri Základnej škole		37 000	36 128
		ŠJ-dotácia na 5 % zvýšenie plátov		872	1 164
10.7.0.	Voľnočasové centrum			10 900	10 900
z toho:	610+620	Mzdy a odvody		6 800	6 800
	630	Prevádzkové výdavky		3 700	3 700
	640	Záujmová činnosť /JDS/		400	400
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba			23 442	23 442
z toho:	610+620	Mzdy a odvody		22 651	22 651
	630	Prevádzkové výdavky - dohody		50	50
	640	Príspevok spoločnej úradovni		741	741
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			2 500	2 500
	642	Bežné transfery jednotlivcom		2 500	2 500
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci		2 500	2 500
Bežné výdavky spolu:				1 635 998	1 803 149

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5
			€	€	€
700	Kapitálové výdavky				
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		3 600	53 968	54 568
	711005	Ostatné nehmotné aktíva		32 253	32 253
	712001	Zábezpeka pre ŠFRB k bytovke na Topoľovej ul.		18 115	18 115
	713002	Nákup výpočtovej techniky			600
	713005	Nákup techn. zariadení	3 600	3 300	3 300
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia		300	300
06.2.0.	Rozvoj obce		44 000	71 482	71 482
z toho:	717002	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici	15 000	12 425	12 425
	717002	Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu	11 000	11 000	11 000
	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	5 000	5 000	5 000
	717002	Rozšírenie urnového hája	3 000	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	2 575
09.1.2.1	717002	Základná škola - postupná výmena okien	10 000	10 000	10 000

Kapitálové výdavky spolu:			47 600	125 450	126 050

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5
			€	€	€
800	Výdavkové finančné operácie				
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		141 162	122 032	122 032
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/	37 027	37 027	37 027
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	11 076
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru /TS/	19 130	0	0
	821005	Kúpa pohľadávky - úveru z TS		0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:			141 162	122 032	122 032

SUMARIZÁCIA:			
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5
	€	€	€
Bežné príjmy	1 824 760	2 033 240	2 039 980
Kapitálové príjmy		9 938	9 938
Príjmové finančné operácie		60 285	60 285
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			55 450
Rozpočtové príjmy spolu:	1 824 760	2 103 463	2 165 653
Bežné výdavky	1 635 998	1 803 149	1 868 811
Kapitálové výdavky	47 600	125 450	126 050
Výdavkové finančné operácie	141 162	122 032	122 032
Rozpočtové výdavky spolu:	1 824 760	2 050 631	2 116 893