

Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2/2013

BEŽNÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
				€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			1 235 302	1 308 501	1 308 501
	110	Dane z príjmov fyzických osôb		820 000	858 199	858 199
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		402 558	440 757	440 757
	111003/2	Na originálne kompetencie		394 000	394 000	394 000
		z toho:				
			ŠKD pri Základnej škole	37 000	37 000	37 000
			Školská jedáleň pri ZŠ	37 000	37 000	37 000
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	43 000	43 000	43 000
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	170 000	170 000	170 000
			Základná umelecká škola	107 000	107 000	107 000
	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	180 302	180 302
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./			35 000	35 000
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		120 000	120 000	120 000
	133014	Za jadrové zariadenie		18 102	18 102	18 102
200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku			227 454	227 454	230 054
	210	Príjmy z vlastníctva		182 954	182 954	182 954
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		710	710	710
	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	37 000	37 000
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	27 400	27 400
	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		7 000	7 000	9 600
z toho:	291004/1	Za T-18				2 600
	291019	Z refundácie				
	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	362 004	350 938
	311	Granty				
	311000	Sponzorské príspevky				
	312	Transfery		362 004	362 004	350 938
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie		334 000	334 000	326 242
		z toho:	Základná škola	334 000	334 000	326 242
			v tom:			
			mzdový normatív	270 000	270 000	264 511
			prevádzkový normatív	64 000	64 000	61 731
		Iné spolu:		28 004	28 004	24 696
	312012/1	Matrika - prenesené kompetencie		5 765	5 765	4 838
	312012/2	Stavebný poriadok - prenesené kompetencie		3 690	3 690	3 546
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		2 000	2 000	2 000
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ		3 000	3 000	3 000
	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	210	207
	312001/8	Vzdelávacie poukazy		4 600	4 600	7 163
	312012/9	Životné prostredie - prenesené kompetencie		429	429	400
	312001/10	Rodinné prídavky				
	312001/213	Aktivačná činnosť		4 000	4 000	4 000
	312001/12	Odmena skladníkovi CO				
	312001/13	Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzd. žiakov zo S				1 900
	312001/14	Voľby do NR SR				
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov - prenesené kompetencie		1 310	1 310	1 258
	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				
	312001/26	Odchodné - ZŠ				
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				1 824 760	1 897 959	1 889 493

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	0	0	9 135
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív - požiar. auto			5 650
	233001	Príjem z predaja pozemkov			3 485
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	0	9 135

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
400	Finančné operácie				
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF		33 300	32 253
		na odkúpenie pohľadávky - úveru z TS			
	454001	Prevod z RF na splátku časti istiny			27 800
	453000	Nevyčerpané dopravné z roku 2012			232
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	33 300	60 285

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
600	Bežné výdavky				
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		630 376	630 376	630 376
	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	234 120	234 120	234 120
z toho:	611000	Tarifný plat, osob.plat,	224 620	224 620	224 620
	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	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	315 663	315 663
	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	95 300	95 300	95 300
z toho:	632001	Elektrická energia	13 000	13 000	13 000
	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	2 500	2 500
	632003/1	Telekomunikačné služby	4 000	4 000	4 000
	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	300

	633	Materiál	14 200	14 200	14 200
z toho:	633002	Výpočtová technika			
	633006	Všeobecný materiál	10 000	10 000	10 000
	633009	Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	700	700	700
	633010	Pracovné odevy a pomôcky	500	500	500
	633016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000
	634	Dopravné	24 050	24 050	24 050
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	4 300	4 300	4 300
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	1 000
	634003	Poistenie	16 000	16 000	16 000
	634004	Prepravné	500	500	500
	634005	Parkovacie karty, známky	2 250	2 250	2 250
	635	Rutinná a štandardná údržba	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	Služby	140 889	140 889	140 889
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	1 300	1 300	1 300
	637002	Konkurzy a športové súťaže	200	200	200
	637003	Propagácia, reklama a inzercia			
	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	7 000
	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			
	637031	Pokuty a penále			
01.1.1.6	Iné spoločenské služby - príspevky		4 470	4 470	4 470
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	2 970	2 970	2 970
		- Materské centrum Lipka	200	200	200
		- iné	1 000	1 000	1 000
	641009	- Spoločný úrad Levice	1 770	1 770	1 770
	642006	Na členské príspevky	1 500	1 500	1 500
	Na prenesené kompetencie - zo ŠR:		18 239	18 239	22 706
z toho:	org.2	Stavebný poriadok	3 690	3 690	3 546
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	2 000
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	3 000	3 000	3 000
	5	Školské potreby	1 000	1 000	1 000
	6	Dopravné žiakom	2 000	2 000	2 232
	7	Pozemné komunikácie	210	210	207
	8	Vzdelávacie poukazy	4 600	4 600	7 163
	9	Životné prostredie	429	429	400
	10	Rodinné prídavky			
	12	Odmena skladníkovi CO			
	13	Na skvalit. podmienok na vých a vzd.žakov zo SZP			1 900
	14	Voľby do NR SR			

	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 310	1 310	1 258
	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		4 000	4 000	4 000
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	3 700	3 700	3 700
	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	5 765	4 838
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 265	5 265	4 338
	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	6 998
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	6 071	6 071	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	29 000	49 989
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	29 000	29 000	29 000
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
	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	7 000
z toho:	635004	Oprava kosačiek	1 000	1 000	1 000
	635006	Údržba verejnej zelene	3 000	3 000	3 000
	637006	Náhrady - dohody	3 000	3 000	3 000
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	26 000	26 000
	630	Tovary a služby	14 000	14 000	14 000
z toho:	632001	Elektrická energia	5 000	5 000	5 000
	630	T - 18	9 000	9 000	9 000
	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	62 000
	641	Bežné transfery organizáciám	62 000	62 000	62 000
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	62 000	62 000	62 000
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	213 000	213 000
		<i>Materská škola + ŠJ, ul. Nová</i>	43 000	43 000	43 000
		<i>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</i>	170 000	170 000	170 000
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		334 000	334 000	329 634
		<i>Základná škola</i>	334 000	334 000	329 634
z toho:	610+620	Mzdový normatív	270 000	270 000	264 511
	630	Prevádzkový normatív	64 000	64 000	61 731
	630	Vlastné príjmy RO			
	630	Dofinancovanie T-18 za rok 2012 a 1/2013			3 392
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		144 000	144 000	144 000
		<i>Základná umelecká škola</i>	107 000	107 000	107 000
		<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	37 000	37 000	37 000
09.6.0.1.	Školské stravovanie		37 000	37 000	37 000
		<i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>	37 000	37 000	37 000
10.7.0.	Voľnočasové centrum		10 900	10 900	10 900
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	6 800	6 800	6 800

	630	Prevádzkové výdavky	3 700	3 700	3 700
	640	Záujmová činnosť	400	400	400
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		23 442	23 442	23 442
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	22 651	22 651	22 651
	630	Prevádzkové výdavky - dohody	50	50	50
	640	Príspevok spoločnej úradovni	741	741	741
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			
Bežné výdavky spolu:			1 635 998	1 635 049	1 663 897

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
700	Kapitálové výdavky				
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		3 600	21 715	53 968
	711005	Ostatné nehmotné aktíva			32 253
	712001	Zábezpeka pre ŠFRB k bytovke na Topoľovej ul.		18 115	18 115
	713005	Nákup techn. zariadení	3 600	3 600	3 600
06.2.0.	Rozvoj obce		44 000	79 000	79 000
z toho:	717002	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici	15 000	15 000	15 000
	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.		35 000	35 000
09.1.2.1	717002	Základná škola - postupná výmena okien	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky spolu:			47 600	100 715	132 968

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
			€	€	€
800	Výdavkové finančné operácie				
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		141 162	155 332	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		33 300	0

Výdavkové finančné operácie spolu:			141 162	155 332	122 032

SUMARIZÁCIA:			
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1	ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2
	€	€	€
Bežné príjmy	1 824 760	1 897 959	1 889 493
Kapitálové príjmy			9 135
Príjmové finančné operácie		33 300	60 285
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			
Rozpočtové príjmy spolu:	1 824 760	1 931 259	1 967 379
Bežné výdavky	1 635 998	1 635 049	1 663 897
Kapitálové výdavky	47 600	100 715	132 968
Výdavkové finančné operácie	141 162	155 332	122 032
Rozpočtové výdavky spolu:	1 824 760	1 891 096	1 918 897