

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Poltár na rok 2012

(v €)

PRÍJMY

		Rozpočet 2012	I. zmena	II.zmena	2012 po zmene
	BEŽNÉ PRÍJMY				
100	DANOVÉ PRÍJMY	1 767 114,00	14 335,45	0,00	1 781 449,45
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majet.	1 401 337,00	14 335,45	0,00	1 415 672,45
111003	Výnos dane z príjmov územnej samospráve	1 401 337,00	14 335,45		1 415 672,45
120	Dane z majetku	214 675,00	0,00	0,00	214 675,00
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	69 526,00			69 526,00
121002	Daň zo stavieb	132 554,00			132 554,00
121003	Daň z bytov	12 595,00			12 595,00
130	Domáce dane na tovary a služby	151 102,00	0,00	0,00	151 102,00
133001	Za psa	4 380,00			4 380,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	500,00			500,00
133004	Za predajné automaty	102,00			102,00
133006	Za ubytovanie	170,00			170,00
133012	Za užívanie verejných priestranstiev	4 900,00			4 900,00
133012/1	Jednorázový prenájom	1 000,00			1 000,00
133012/2	Reklamné a informačné zariadenia	4 200,00			4 200,00
133012/3	Ambulantný predaj (KD)	5 650,00			5 650,00
133013	Zber, odvoz a a vývoz odpadu	103 000,00			103 000,00
133013/1	Uloženie TKO	27 200,00			27 200,00
139002	Príjmy zo zrušených pohľadávok				0,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	203 898,00	0,00	0,00	203 898,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva k majetku	97 539,00	0,00	0,00	97 539,00
211003	Príjmy z podnikania - dividendy				0,00
212001	Z úhrad za vydobyt.nerasty	1 232,00			1 232,00
212002	Prenájom pozemkov	6 500,00			6 500,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	7 844,00			7 844,00
212003/1	Nájomné tržnica	7 968,00			7 968,00
212003/3	Nájomné KD	6 970,00			6 970,00
212003/4	Nájomné Krištáľ	13 940,00			13 940,00
212003/5	Nájomné Dom služieb	7 985,00			7 985,00
212003-3	Z prenajatých bytov (splatenie úveru 730 b.j.)	21 000,00			21 000,00
212003-8	Nájomné - byt	300,00			300,00
212004	Nájomné Poltárska energetická	23 800,00			23 800,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	34 145,00	0,00	0,00	34 145,00
221004	Administratívne poplatky správne	2 000,00			2 000,00
221004/1	Overovanie - matrika	3 945,00			3 945,00
221004/4	Výherné automaty	25 000,00			25 000,00
221004/17	Spoločný obecný úrad - správne poplatky	3 000,00			3 000,00
221004/54	Rozkopávky				0,00
222003	Pokuty	200,00			200,00
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služ.	39 615,00	0,00	0,00	39 615,00
223001/1	Za predaj kuchynského odpadu (ŠJ pri MŠ)	80,00			80,00
223001/2	Pranie MŠ Sklárska	513,00			513,00
223001/3	Z činnosti KD	4 256,00			4 256,00
223001/6	Stravné a pobyt v ZOS	20 882,00			20 882,00
223001/7	Za opatrovateľskú službu	1 750,00			1 750,00
223001/8	Za vyhlasovanie v MR	1 500,00			1 500,00
223001/9	Knižnice-výpožičky kníh	500,00			500,00
223001/14	Verejné obstarávanie	0,00			0,00
223001/20	Réžijné náklady ŠJ Sklárska	4 494,00			4 494,00
223002/1	Školné - MŠ Sklárska	4 130,00			4 130,00
223002/2	Školné - MŠ Kanadská	1 510,00			1 510,00
229005	Za znečistenie ovzdušia				0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Z vkladov				0,00
292	Ostatné príjmy	32 599,00	0,00	0,00	32 599,00
292008	Výťažok z lotérií a hier	9 227,00			9 227,00
292012	Príjmy z dobropisov	23 372,00			23 372,00
09	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	871 219,00	80 645,00	0,00	951 864,00
	Základná škola Slobody	506 271,00	10 184,00		516 455,00
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	7 500,00			7 500,00
	Základná škola, Školská	357 448,00	70 461,00		427 909,00
	ZŠ Školská - vlastné príjmy	0,00			0,00
09	ŠKOLSTVO - originálne kompetencie	48 850,00	0,00	0,00	48 850,00
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 200,00			3 200,00
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	20 000,00			20 000,00
	ŠD Školská - vlastné príjmy	3 250,00			3 250,00
	Blesk - vlastné príjmy	3 000,00			3 000,00
	ZUŠ - vlastné príjmy	19 400,00			19 400,00
	Zariadenie sociálnych služieb	172 750,00			172 750,00
300	GRANTY A TRANSFÉRY	502 564,00	59 112,32	0,00	561 676,32

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Poltár na rok 2012

(v €)

PRÍJMY

	Rozpočet 2012	I. zmena	II. zmena	2012 po zmene
311 Granty	0,00	0,00	0,00	0,00
311/1 Sponzorské zmluvy MŠ Sklárska				0,00
311/2 Sponzorské zmluvy MŠ Kanadská				0,00
311/7 Príspevky od obcí pre SOÚ				0,00
311 Zbierka na požiar				0,00
312001 TRANSFERY	502 564,00	59 112,32	0,00	561 676,32
Matrika	6 759,00	11,55		6 770,55
Zariadenie opatrovateľskej služby	117 712,00			117 712,00
ZSS	90 000,00			90 000,00
Spoločný obecný úrad	22 550,00			22 550,00
Spoločný školský úrad	12 592,00	-14,00		12 578,00
Bytová politika	4 830,00			4 830,00
Register obyvateľstva	1 940,00	-3,23		1 936,77
Rodinné prídavky	1 450,00			1 450,00
Úrad práce a SV (§ 50 i.)				0,00
Strava v HN	20 000,00			20 000,00
Školské potreby	5 528,00			5 528,00
Dopravné - ZŠ Slobody	13 476,00			13 476,00
Dopravné - ZŠ Školská	7 328,00			7 328,00
Asistenti učiteľa	7 200,00			7 200,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	5 020,00	1 998,00		7 018,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	5 445,00	1 573,00		7 018,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	5 940,00	1 060,00		7 000,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	6 840,00	1 760,00		8 600,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	6 708,00			6 708,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	2 496,00			2 496,00
Terénna sociálna práca		49 787,00		49 787,00
Skládka TKO Slaná Lehota	0,00	2 940,00		2 940,00
Uzavretie skládky dotácia EÚ + ŠR				
Projekt moderná škola + ost.transféry	0,00			0,00
Evidencia pozemkov	250,00			250,00
Nákup kníh do knižnice	0,00			0,00
Voľby do NR SR 2012				
Osobitný príjemca	156 000,00			156 000,00
Aktívna činnosť	2 500,00			2 500,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 566 395,00	154 092,77	0,00	3 720 487,77
				0,00
230 Kapitálové príjmy	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
322001/10 ZOS				0,00
233001 Predaj pozemkov - regulácia potoka				0,00
322001 Uzavretie skládky dotácia EÚ + ŠR				
Dotácia zo ŠR na polikliniku			500 000,00	500 000,00
Finančné operácie	50 000,00	0,00	120 000,00	170 000,00
Prevod z fondu rozvoja bývania				0,00
Prevody zostatkov r.2011				0,00
Prevod z rezervného fondu	50 000,00		120 000,00	170 000,00
PRÍJMY CELKOM	3 616 395,00	154 092,77	620 000,00	4 390 487,77

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Poltár na rok 2012

(v €)

VÝDAVKY

		Rozpočet 2012	I. zmena	II.zmena	2012 po zmene
	BEŽNÉ VÝDAVKY				
01.1.1.6	Mestská samospráva	458 886,00	-1 000,00	4 778,00	462 664,00
01.1.1.6	Mestské zastupiteľstvo + komisie	15 349,00			15 349,00
	SPOLU	474 235,00	-1 000,00	4 778,00	478 013,00
	06.2.0. Príspevok príspevkovej organizácii				
	Bežné výdavky	200 000,00			200 000,00
	Účelové výdavky	0,00	2 000,00		2 000,00
	Leasing	0,00			0,00
	SPOLU	200 000,00	2 000,00	0,00	202 000,00
02.2.0.	Civilná ochrana	500,00			500,00
08.2.0.9.	ZPOZ	3 624,00	0,00	0,00	3 624,00
03.2.0.	PO Poltár	3 641,00	0,00	70,00	3 711,00
03.2.0.	PO Poltár (Mladý požiarnik)	200,00	0,00	-70,00	130,00
05.1.0.	Uloženie odpadu	49 790,00			49 790,00
	Zber a vývoz odpadu	24 895,00			24 895,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	55 600,00			55 600,00
	SPOLU	138 250,00	0,00	0,00	138 250,00
	KOMISIE				
10.7.0.	Sociálna komisia	1 400,00			1 400,00
	Živelná pohroma	4 000,00			4 000,00
	Školská komisia	1 700,00			1 700,00
	Športová komisia	1 400,00			1 400,00
	Kultúrna komisia	1 700,00			1 700,00
	SPOLU	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
	ŠPORT				
08.1.0.	Telovýchovná jednota	12 826,00			12 826,00
	Energie TJ	4 200,00			4 200,00
	Telocvičňa	1 300,00			1 300,00
	Hala	2 500,00	3 500,00	1 500,00	7 500,00
	Volejbal (642002/2)	5 000,00			5 000,00
	SPOLU	25 826,00	3 500,00	1 500,00	30 826,00
	KLUBY				
08.4.0.	Dôchodcov	780,00			780,00
	Služby-klub dôchodcov	1 326,00			1 326,00
	ZŤP	830,00			830,00
	SČK	307,00			307,00
	SZPB	279,00			279,00
	Únia rómskych materských centier	160,00			160,00
	Cirkev	320,00			320,00
	Kynologický	279,00			279,00
	SPOLU	4 281,00	0,00	0,00	4 281,00
	04.5.1 Úprava miestnych komunikácií	20 000,00			20 000,00
	KULTÚRA				
08.2.0.1.	Prevádzka KD	52 839,00	1 000,00	0,00	53 839,00
08.3.0.	Vydávanie novín (637004)	1 780,00			1 780,00
08.2.0.5.	Nákup kníh do knižníc	300,00			300,00

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Poltár na rok 2012

(v €)

VÝDAVKY

	Rozpočet 2012	I. zmena	II.zmena	2012 po zmene
08.2.0.5. PREVÁDZKA BUDOV				0,00
Mestská ľudová knižnica Poltár	12 677,00	0,00	0,00	12 677,00
Kultúrny dom Sl. Lehota a Knižnica Zelené	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
08.2.0.6. Prevádzka budovy múzea	695,00	0,00	0,00	695,00
04.1.1. Dom služieb	20 983,00	0,00	0,00	20 983,00
SPOLU KULTÚRA	91 404,00	1 000,00	0,00	92 404,00
DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE				
Školstvo				
Základná škola Ulica slobody	506 271,00	10 184,00		516 455,00
ZŠ Slobody - vlastné príjmy	7 500,00			7 500,00
Základná škola Ulica školská	357 448,00	70 461,00		427 909,00
ZŠ Školská - vlastné príjmy				0,00
S P O L U	871 219,00	80 645,00	0,00	951 864,00
TRANSFERY				
Register obyvateľstva	1940	-3,23		1936,77
Obnova evidencie pozemkov	250,00			250,00
Matrika	11 395,00	0,00	0,00	11 395,00
ZSS	90 000,00			90 000,00
ZOS	117 712,00	0,00	0,00	117 712,00
Opatrovateľky	21 440,00	0,00	0,00	21 440,00
Bytová politika	7 304,00	0,00	0,00	7 304,00
Spoločný obecný úrad	25 750,00	0,00	0,00	25 750,00
Spoločný školský úrad	13 383,00	0,00	0,00	13 383,00
Rodinné prídavky	1 450,00			1 450,00
Úrad práce a SV (§ 50 i.)				0,00
Strava v hmotnej núdzi	20 000,00			20 000,00
Terénna sociálna práca		52 177,00		52 177,00
Skládka TKO Slaná Lehota		12 883,00		12 883,00
Školské potreby	5 079,00			5 079,00
Dopravné - ZŠ Slobody	13 476,00			13 476,00
Dopravné - ZŠ Školská	7 328,00			7 328,00
Asistenti učiteľa	7 200,00			7 200,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	5 020,00	1 998,00		7 018,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	5 445,00	1 573,00		7 018,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	5 940,00	1 060,00		7 000,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	6 840,00	1 760,00		8 600,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska				0,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská				0,00
Voľby do NR SR 2012				
Osobitný príjemca	156 000,00			156 000,00
Aktivačná činnosť	2 500,00			2 500,00
S P O L U	525 452,00	71 447,77	0,00	596 899,77
Zariadenie sociálnych služieb	172 750,00			172 750,00
SPOLU ZSS	172 750,00	0,00	0,00	172 750,00
				0,00
ŠKOLY				0,00
MŠ Sklárska	183 665,00	0,00	0,00	183 665,00
MŠ Kanadská	71 254,00	0,00	0,00	71 254,00
ŠJ Sklárska	45 282,00	0,00	0,00	45 282,00
ŠD Slobody	24 630,00			24 630,00

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Poltár na rok 2012

(v €)

VÝDAVKY

	Rozpočet 2012	I. zmena	II.zmena	2012 po zmene
ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 200,00			3 200,00
ŠJ Slobody	79 713,00			79 713,00
ŠJ Slobody - vlastné príjmy	20 000,00			20 000,00
ŠD Školská	17 342,00			17 342,00
ŠD Školská - vlastné príjmy	3 250,00			3 250,00
Blesk	23 518,00			23 518,00
Blesk - vlastné príjmy	3 000,00			3 000,00
SCŠPP	69 907,00			69 907,00
ZUŠ	209 304,00			209 304,00
ZUŠ - vlastné príjmy	19 400,00			19 400,00
S P O L U	773 465,00	0,00	0,00	773 465,00
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	3 307 082,00	157 592,77	6 278,00	3 470 952,77
DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE				
06.6.0.0. 700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
Rozvoj mesta	55 333,74		120 178,85	175 512,26
z toho: 5 % spolufinancovanie projektov škôl		14 871,09		14 871,09
revitalizácia centra mesta			76 653,18	76 653,18
predĺženie vodovodu Zelené			5 285,73	5 285,73
uzavretie a rekultivácia skládky odpadov SL			44 518,34	44 518,34
kanalizácia mesta Ul.družby, obrancov mieru			5 483,92	5 483,92
vypracovanie proj.dokumentácie prestavby internátu			12 000,00	12 000,00
vybavenie budovy ZSS elektropožiarnou signalizáciou			12 500,00	12 500,00
technológia do prečerp.stanice pri knižnici			1 500,00	1 500,00
reštaurácia Krištál - lapač tukov			2 700,00	2 700,00
Školstvo	65 310,76			65 310,76
z toho: výmena okien ZŠ Slobody		58 810,76		58 810,76
5 % spolufinancovanie projektov škôl		6 500,00		6 500,00
Mestský podnik služieb				0,00
Polikliniku			500 000,00	500 000,00
Kúpa pozemkov	71 485,50	-3 500,00	-6 456,52	61 528,98
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	192 130,00	-3 500,00	613 722,00	802 352,00
FINANČNÉ OPERÁCIE				
01.7.0. Splácanie istiny (32 b.j. 821007/1)	7 490,00			7 490,00
01.7.0. Splácanie istiny (kúpalisko 821005)	36 513,00			36 513,00
01.7.0. Splácanie úveru Domova dôchodcov	13 264,00			13 264,00
01.7.0. Splácanie úveru STS /MONT-REAL/	19 916,00			19 916,00
01.7.0. Splátka úveru - miestne komunikácie	40 000,00			40 000,00
01.7.0. Leasing na pohrebné vozidlo	0,00			0,00
Daň z príjmu				0,00
SPOLU FINANČNE OPERÁCIE	117 183,00	0,00	0,00	117 183,00
CELKOM VÝDAVKY	3 616 395,00	154 092,77	620 000,00	4 390 487,77