

Návrh III. úpravy rozpočtu mesta Turčianske Teplice na rok 2012

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2012	I. úprava rozpočtu v roku 2012	II. úprava rozpočtu v roku 2012	Návrh čiastkovej úpravy	Návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2012
BEŽNÉ PRÍJMY		4 469 229	4 469 229	4 479 988	-271 986	4 208 002
100	Daňové príjmy	2 442 651	2 442 651	2 442 651	0	2 442 651
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 749 151	1 749 151	1 749 151		1 749 151
121	Daň z nehnuteľností	280 000	280 000	280 000		280 000
133001	Daň za psa	3 000	3 000	3 000		3 000
133006	Daň za ubytovanie	200 000	200 000	200 000		200 000
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	3 500	3 500	3 500		3 500
133013	Daň za komunálne odpady	207 000	207 000	207 000		207 000
				0		0
200	Nedaňové príjmy	347 800	347 800	358 559	2 790	361 349
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0	0		0
212	Nájomné	208 700	208 700	208 700		208 700
212	Bytové hospodárstvo-Teplice	4 400	4 400	4 400		4 400
221	Správne poplatky	6 500	6 500	6 500	0	6 500
222	Pokuty	6 500	6 500	6 500		6 500
223	Platby za OSL, cintor.p poplatky	9 300	9 300	9 300		9 300
223	Obce, školy - SOÚ	100 000	100 000	100 000		100 000
223	Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby	12 000	12 000	12 000		12 000
242	Úroky z bankových účtov	400	400	400		400
292	Ostatné príjmy	0	0	10 759	2 790	13 549
				0		0
300	Granty a transfery	1 678 778	1 678 778	1 678 778	-274 776	1 404 002
311	Elektr. prieskum verej. mienky - odmena	0	0	0	3 300	3 300
312	Dotácia - Voľby do NRSR	0	0	0	5 837	5 837
312	Matrika, staveb.úrad, školský úrad,REGOB	42 900	42 900	42 900	0	42 900
312	Školstvo	1 556 300	1 556 300	1 556 300	-279 309	1 276 991
312	Školstvo - dotácia CVČ	0	0	0	1 500	1 500
312	ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa	18 900	18 900	18 900	2 259	21 159
312	Projekt - separovaný zber	60 678	60 678	60 678	-8 363	52 315
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		471 000	471 000	479 000	-112 776	366 224
233	Predaj pozemkov	0	0	0	1 182	1 182
322	Projekt - separovaný zber	361 000	361 000	361 000	-118 399	242 601
322	Projekt - verejné osvetlenie	110 000	110 000	110 000	4 441	114 441
322	Projekt - kamerový systém	0	0	8 000	0	8 000
FINANČNÉ OPERÁCIE		225 000	239 204	245 204	66 267	311 471
454	Prevod zostatku z minulého roka	150 000	164 204	170 204	141 267	311 471
513002	Bankový úver	75 000	75 000	75 000	-75 000	0
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM		5 165 229	5 179 433	5 204 192	-318 495	4 885 697

Návrh III. úpravy rozpočtu mesta Turčianske Teplice na rok 2012

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok/projek-t	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2012	I. úprava rozpočtu na rok 2012	II. úprava rozpočtu v roku 2012	Návrh čiastkovej úpravy	Návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2012
BEŽNÉ VÝDAVKY					4 402 683	4 402 683	4 406 911	-217 325	4 189 586
1					25 671	25 671	32 171	540	32 711
	1		01116	630	Manažment	5 400	5 400	5 400	0
	2				Plánovanie	10 855	10 855	14 335	540
	1		01116	630	Strategické plánovanie	10 855	10 855	14 335	540
	2		0443	630	Územné plánovanie	0	0	0	0
	3		01116	630	Verejné obstarávanie	0	0	0	0
	3		01116	630	Kontrola	266	266	266	0
	4				Daňová a rozpočtová politika	7 250	7 250	7 250	0
	1				Audit a rating	7 250	7 250	7 250	0
			01116	630	Rating	4 250	4 250	4 250	0
			0112	630	Audit	3 000	3 000	3 000	0
	2				Daňová agenda	0	0	0	0
	3				Rozpočtová agenda	0	0	0	0
	4				Účtovníctvo	0	0	0	0
	5				Členstvo v samospr. org. a združ.	1 900	1 900	4 920	0
			01116	640	Členské ÚMS, RVC, APUMS, AKE	1 500	1 500	1 500	0
			0860	640	Členské AICES, CITENERGO, Obl. org. cest. ruchu	400	400	3 420	0
2					Propagácia a marketing	12 150	12 150	12 150	2 831
	1		0860	630	Propag. a prezent. mesta	4 000	4 000	4 000	3 504
	2		01116	630	Partnerské mestá	3 500	3 500	3 500	0
	3		0860	630	Turistické inform. centrum	3 000	3 000	3 000	-673
	4		0860	630	Kronika mesta	150	150	150	0
	5				Mestský informačný systém	1 500	1 500	1 500	0
	1		01116	630	Web stránka mesta	1 500	1 500	1 500	0
	2		01116	630	Digitálne mesto	0	0	0	0
3					Interné služby mesta	136 910	136 910	138 026	-1 489
	1		01116	630	Právne služby	14 000	14 000	14 000	0
	2		01116	630	Činnosť orgánov mesta	900	900	900	0
	3				Hospod. správa a údržb. majetku mesta	112 300	112 300	113 416	-6 246
	1				Hosp. správa a údržba nehn. majetku	108 900	108 900	110 016	-6 246
			0660	630	Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov	16 520	16 520	17 020	-4 050
			01116	630	Správa kult. domov	62 080	62 080	62 196	-96
			08209	630	Správa KaSS	30 300	30 300	30 800	-2 100
	2				Hosp. správa a údržba pozemkov	3 400	3 400	3 400	0
			01116	630				0	0
			0443	630	Geometr. plány	3 400	3 400	3 400	0
	4				Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 700	2 700	2 700	3 978
			01116	630	Výdavky na školenia	2 700	2 700	2 700	3 978
	5		01116	630	Archív a registratúra	100	100	100	0
	6		01116	630	Informačné technológie	6 910	6 910	6 910	779
4					Služby občanom	154 934	154 934	154 966	376
	1		08209	630	Organizácia občianskych obradov	9 610	9 610	9 610	0
	2				Klientske centrum	15 719	15 719	15 719	376
	1		01116	630	Rybárske listky	0	0	0	0
	2				Služby podnikateľom	0	0	0	0
	3				Činnosť matriky	13 449	13 449	13 449	376
			0133	610	Mzdy	9 130	9 130	9 130	0
			0133	620	Odvody	3 200	3 200	3 200	0
			0133	630	Tovary a služby	1 119	1 119	1 119	376
	4				Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0
	5				Evidencia obyvateľov	2 270	2 270	2 270	0
			01116	610	Mzdy	1 460	1 460	1 460	0
			01116	620	Odvody	510	510	510	0
			01116	630	Tovary a služby	300	300	300	0
	6				Výber daní a poplatkov	0	0	0	0
	7				Prideľov. súpis. a orient. čísiel	0	0	0	0
	3		0620	630	Verejné toalety	1 430	1 430	1 430	0
	4		0840	630	Cintor. a pohrebné služby	20 470	20 470	20 170	0
	5				Médiá	12 000	12 000	12 000	0
	1		08209	630	Teplícké zvesti	9 000	9 000	9 000	0
	2		0830	630	Miestny rozhlas	3 000	3 000	3 000	0
	6		0620	630	Zberňa šatstva	0	0	332	0
	7				Stavebný úrad	28 105	28 105	28 105	0
			01116	610	Mzdy	16 930	16 930	16 930	0
			01116	620	Odvody	5 920	5 920	5 920	0
			01116	630	Tovary a služby	5 255	5 255	5 255	0
	8				Právne poradenstvo pre obyvateľov	0	0	0	0
	9				Poukážkový systém	67 600	67 600	67 600	0
5					Bezpečnosť, právo a poriadok	117 720	117 720	117 720	514
	1				Verejný poriadok a bezpečnosť	111 920	111 920	111 920	514
	1				Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku	78 790	78 790	78 790	514

	0310	610	Mzdy	51 200	51 200	51 200	-1 115	50 085
	0310	620	Odvody	18 300	18 300	18 300	-390	17 910
	0310	630	Tovary a služby	8 170	8 170	8 170	1 897	10 067
	0310	640	Transfery	1 120	1 120	1 120	122	1 242
2			Kamerový systém	33 130	33 130	33 130	0	33 130
	0310	610	Mzdy	22 000	22 000	22 000	0	22 000
	0310	620	Odvody	7 700	7 700	7 700	0	7 700
	0310	630	Tovary a služby	3 430	3 430	3 430	0	3 430
2			Civilná ochrana	0	0	0	0	0
3	0320		Ochrana pred požiarimi	5 800	5 800	5 800	0	5 800
6			Odpadové hospodárstvo	268 872	268 872	268 872	-8 754	260 118
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	172 000	172 000	172 000	0	172 000
	0510	630		150 000	150 000	150 000	0	150 000
	0510	640	Členský príspevok - skládka	22 000	22 000	22 000	0	22 000
2			Recyklácia odpadu	96 872	96 872	96 872	-8 754	88 118
1	0510	630	Zber separovaného odpadu	33 000	33 000	33 000	0	33 000
2	0510	630	Projekt - Separovaný zber	63 872	63 872	63 872	-8 754	55 118
3	0510	630	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0
4	0510	630	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	0	0	0	0
7			Miestne komunikácie	81 445	81 445	81 445	11 875	93 320
1			Výstavba pozemných komunikácií	125	125	125	45	170
1	0443	630	Vysporiadavanie pozemkov pod MK	125	125	125	45	170
2	04513	630	Výstavba MK	0	0	0	0	0
3	04513	630	Rekonštrukcia MK	0	0	0	0	0
2			Oprava pozemných komunikácií	35 000	35 000	35 000	0	35 000
1	04513	630	Oprava pozemných komunikácií	20 000	20 000	20 000	0	20 000
2	04513	630	Oprava chodníkov	15 000	15 000	15 000	0	15 000
3	04513	630	Oprava parkovísk	0	0	0	0	0
3			Údržba komunikácií	46 320	46 320	46 320	11 830	58 150
1	04513	630	Zimná údržba	28 000	28 000	28 000	11 830	39 830
2	04513	630	Letná údržba	15 000	15 000	15 000	0	15 000
3	04513	630	Dopravné značenie	3 320	3 320	3 320	0	3 320
4	04514		Administrácia a správa MK	0	0	0	0	0
8			Vzdelávanie	2 371 300	2 371 300	2 371 300	-242 949	2 128 351
1	RO		Materské školy	318 620	318 620	318 620	0	318 620
2	RO		Základné školy	1 082 740	1 082 740	1 082 740	-125 717	957 023
3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	343 710	343 710	343 710	1 500	345 210
	09502	630	CVC - olympiády	0	0	0	1 500	1 500
	RO			343 710	343 710	343 710	0	343 710
4	RO		Školské jedálne	154 240	154 240	154 240	0	154 240
5	RO		Stredné školy - gymnázium	461 590	461 590	461 590	-113 732	347 858
6			Sociálna výpomoc žiakom	10 400	10 400	10 400	-5 000	5 400
	10701	630		5 000	5 000	5 000	-5 000	0
	RO			5 400	5 400	5 400	0	5 400
9			Kultúra	92 259	92 259	91 089	60	91 149
1	08209	630	Kultúrne podujatia	51 804	51 804	52 634	0	52 634
2			Podpora kultúrnej infraštruktúry	33 815	33 815	31 815	60	31 875
1	08209	630	Kino Turiec	18 100	18 100	16 100	0	16 100
2	08205	630	Mestská knižnica	1 000	1 000	1 000	60	1 060
3			Galéria MG	14 715	14 715	14 715	0	14 715
	08206	610	Mzdy	3 350	3 350	3 350	0	3 350
	08206	620	Odvody	1 200	1 200	1 200	0	1 200
	08206	630	Tovary a služby	10 165	10 165	10 165	0	10 165
3	08209	630	Grantový systém	6 640	6 640	6 640	0	6 640
10			Šport	94 100	94 100	91 850	0	91 850
1	0810	640	Grantový systém	13 300	13 300	13 300	0	13 300
2			Športoviská	80 800	80 800	78 550	0	78 550
1	0810	630	Futbalové štadióny	31 500	31 500	29 250	0	29 250
2	0810	630	Umelá ľadová plocha	49 100	49 100	49 100	0	49 100
3	0810	630	Tenisové kurty	0	0	0	0	0
4	0810	630	Kúpalisko	0	0	0	0	0
5	0810	630	Multifunkčné ihrisko	200	200	200	0	200
11			Prostredie pre život	127 500	127 500	127 500	7 600	135 100
1			Verejné osvetlenie	61 000	61 000	61 000	7 600	68 600
1	0640	630	Prevádzka VO	47 000	47 000	47 000	7 600	54 600
2	0640	630	Údržba VO	14 000	14 000	14 000	0	14 000
3	0640	630	Výstavba a rekonštrukcia VO	0	0	0	0	0
2			Verejná zeleň	65 000	65 000	65 000	0	65 000
1	0620	630	Údržba verejnej zelene	61 681	61 681	61 681	0	61 681
2	0620	630	Výsadba verejnej zelene	3 319	3 319	3 319	0	3 319
3			Detiské ihriská	1 500	1 500	1 500	0	1 500
1	0620	630	Údržba detiských ihrísk	1 500	1 500	1 500	0	1 500
12			Bývanie	65 019	65 019	65 019	0	65 019
1			Hospod. správa a evidencia bytov	0	0	0	0	0
2			Bytový fond	61 619	61 619	61 619	0	61 619
1			Nájomné byty	61 619	61 619	61 619	0	0
	0170	650	Úroky z úverov ŠFRB	24 619	24 619	24 619	0	0
	0610	630	Opravy bytových domov	37 000	37 000	37 000	0	0
3			Agenda ŠFRB	3 400	3 400	3 400	0	3 400
	01116	610	Mzdy	2 223	2 223	2 223	0	2 223

	01116	620	Odvody	777	777	777	0	777
	01116	630	Tovary a služby	400	400	400	0	400
13			Sociálne služby	150 765	150 765	150 765	-9 500	141 265
1			Jednorazová sociálna výpomoc	35 900	35 900	35 900	-10 000	25 900
1	10403	640	Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi	11 900	11 900	11 900	0	11 900
2	10202	640	Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých	15 200	15 200	15 200	-10 000	5 200
3			Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit.	6 800	6 800	6 800	0	6 800
	10403	640	Tvorba fondu pre deti umiestnené v dets. domovoch	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	10701	640	Príspevok - strava, aktivační pracovníci	800	800	800	0	800
4			Podpora miestnych spolkov - SČK a SZZP	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	0840	640	Príspevok SČK	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	10202	640	Príspevok SZZP, Jednota dôchodcov	1 000	1 000	1 000	0	1 000
2	10201	630	Kluby dôchodcov	7 630	7 630	7 630	500	8 130
3			Starostlivosť pre odkázaných	107 235	107 235	107 235	0	107 235
1			Rozvoz a poskytovanie stravy	0	0	0	0	0
	10202	610		0	0	0	0	0
	10202	630		0	0	0	0	0
2			Opatrovanie v domácnosti	107 235	107 235	107 235	0	107 235
	10202	610	Mzdy	73 870	73 870	73 870	0	73 870
	10202	620	Odvody	25 820	25 820	25 820	0	25 820
	10202	630	Tovary a služby	7 545	7 545	7 545	0	7 545
4	10202		Osobitný príjemca	0	0	0	0	0
14			Administratíva	704 038	704 038	704 038	21 571	725 609
1			Splátky úverov, úrokov, leasing	24 196	24 196	24 196	10	24 206
	0112	630	Bankové poplatky	2 876	2 876	2 876	10	2 886
	0112	650	Poplatky spojené s úvermi	370	370	370	0	370
	0170	650	Úroky z komerčných úverov	20 950	20 950	20 950	0	20 950
2			Verejná správa	679 842	679 842	679 842	21 561	701 403
	01116	610	Mzdy	380 190	380 190	380 190	0	380 190
	01116	620	Odvody	139 255	139 255	139 255	0	139 255
	0160	620	Odvody - voľby do NRSR	0	0	0	349	349
	01116	630	Tovary a služby	160 397	160 397	160 397	15 724	176 121
	0160	630	Tovary a služby - voľby do NRSR	0	0	0	5 488	5 488
	01116	640	Transfery	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				607 829	622 033	642 564	-90 170	552 394
1			Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	5 000	5 000
2			Plánovanie	0	0	0	5 000	5 000
2	0443	630	Územné plánovanie	0	0	0	5 000	5 000
3			Interné služby mesta	2 340	2 340	2 340	0	2 340
3			Hospod. správa a údrž. majetku mesta	2 340	2 340	2 340	0	2 340
1			Hosp. správa a údržba nehn. majetku	2 340	2 340	2 340	0	2 340
	0660	710	Doplatok - kanalizač. prípojka	2 340	2 340	2 340	0	2 340
4			Služby občanom	5 006	5 006	5 006	0	5 006
4	0840	710	Cintor. a pohrebné služby	0	0	0	0	0
5			Médiá	5 006	5 006	5 006	0	5 006
2	0830	710	Miestny rozhlas	5 006	5 006	5 006	0	5 006
5			Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	20 531	0	20 531
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	20 531	0	20 531
2			Kamerový systém	0	0	20 531	0	20 531
	0310	710	Tovary a služby	0	0	20 531	0	20 531
6			Odpadové hospodárstvo	382 883	397 087	397 087	-140 793	256 294
2			Recyklácia odpadu	382 883	397 087	397 087	-140 793	256 294
2	0510	710	Projekt - Separovaný zber	382 883	397 087	397 087	-140 793	256 294
7			Miestne komunikácie	194 000	194 000	194 000	45 623	239 623
1			Výstavba pozemných komunikácií	194 000	194 000	194 000	45 623	239 623
1	0443	710	Vysporiadanie pozemkov pod MK	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2	04513	710	Výstavba MK	0	0	0	32 000	32 000
3	04513	710	Rekonštrukcia MK	192 000	192 000	192 000	13 623	205 623
9			Kultúra	600	600	600	0	600
2			Podpora kultúrnej infraštruktúry	600	600	600	0	600
1	08209	710	Kino Turiec	600	600	600	0	600
10			Šport	23 000	23 000	23 000	0	23 000
2			Športoviská	23 000	23 000	23 000	0	23 000
1	0810	710	Futbalové štadióny	0	0	0	0	0
2	0810	710	Umelá ľadová plocha	23 000	23 000	23 000	0	23 000
4	0810	710	Kúpalisko	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE				154 717	154 717	154 717	-11 000	143 717
12			Bývanie	55 791	55 791	55 791	0	55 791
2			Bytový fond	55 791	55 791	55 791	0	55 791
1	0170	820	Nájomné byty - splátky istín úverov ŠFRB	55 791	55 791	55 791	0	55 791
14			Administratíva	98 926	98 926	98 926	-11 000	87 926
1			Splátky úverov, úrokov, leasing	98 926	98 926	98 926	-11 000	87 926
	0170	820	Splátky istín komerčných bankových úverov	98 926	98 926	98 926	-11 000	87 926
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM				5 165 229	5 179 433	5 204 192	-318 495	4 885 697