

**Návrh na zmenu rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2012 - 2014**  
**Rozpočtové opatrenie č. 1/2012-MsZ**

Zmena rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2012 - 2014 č. 1 zahŕňa nasledovné:

**1. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:**

Príjmy:			r. 2012
Kód		Ukazovateľ	Presun v tis. €
133	012	Dane za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	-53,0
212	002	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	+53,0
312	001	Transfer - projekt ZŠ Tribečská - implementácia a vnútorné vybavenie	+48,8
322	001	Dotácia - ZŠ Tribečská - rekonštrukcia školy	-48,8

0,0

Výdavky:								r. 2012	
Prog.	Podpr.	Prvok	odd.	sk.	tr.	pd.	pol.	Ukazovateľ	Presun v tis. €
2	1		01	1	1	6	630	Odmeny - dohody	+0,1
2	2		01	1	1	6	630	Ostatné stroje, zariadenia, technika a ich opravy a údržba	+0,7
2	2		01	1	1	6	630	Kancelárske potreby a všeobecný materiál	+0,5
2	2		01	1	1	6	630	Softvér, licencie a podpora systému	+0,1
2	2		01	1	1	6	630	Vrátenie príjmov minulých rokov	+5,6
2	2		01	1	1	6	710	Kopírovací stroj - podateľňa	+1,4
3	1		01	1	1	6	630	Energie a voda	+34,0
3	1		01	1	1	6	630	Oprava strechy - budova býv. ZŠ Továrnická	+8,0
3	1		01	1	1	6	630	Klub dôchodcov ZŠ - oprava	+3,0
3	1		01	1	1	6	630	Energetická koncepcia	+10,0
3	1		01	1	1	6	710	Dodávka a montáž zás. ohrievača TÚV (objekt radnica)	+4,0
3	1		01	1	1	6	710	PD rekonštrukcia priestorov v suteréne rad.budovy	+5,5
3	2		08	4	0		630	Údržba cintorínov - materiál, opravy a iné služby	+2,8
3	2		08	4	0		710	Rekonštrukcia chodníka SC s osvetlením	+48,1
3	3		01	1	1	6	630	Tržnica - opravy, údržba a ostatné služby	+0,1
3	3		01	1	1	6	630	Ostatný materiál, opravy a údržba a iné služby	+3,0
3	3		01	1	1	6	710	Kamery na Nám. M. R. Štefánika a prenosné kamery	+1,0
4	3		03	2	0		630	Hasiace prístr., tech., náradie a ich údržba, opravy a iné služby	+0,5
5	1		06	2	0		630	Cestovný ruch a regionálny rozvoj	+0,5
6	4		04	4	3		630	Geometrické plány	+3,0
6	4		04	4	3		630	Zariadenie seniorov KOMFORT	+1,6
6	4		04	4	3		710	Zmeny a doplnky územného plánu č.3	+0,3
6	4		04	4	3		710	Rekonštrukcia prečerpávacej stanice na sklad CO vrátane PD	+13,5
6	4		04	4	3		710	Rekonštrukcia MŠ na denné centrum Slniečnica vrátane PD	+102,1
6	4		04	4	3		710	Rekonštrukcia plochy pred lekárnou HERBA	+5,1
6	4		04	4	3		710	Stavebná úprava Domu politických strán - PD	+11,4
7	1		06	4	0		630	Údržba a opravy verejného osvetlenia	+19,0
8	1		04	5	1		630	Opravy a údržba ciest a chodníkov	+24,0
8	3		04	5	1		630	Čakárne - opravy, údržba a ostatné služby	+0,2
8	3		04	5	1		640	Dotácia na mestskú verejnú dopravu	+34,0
9	1		05	1	0		630	Čistenie verejných komunikácií	+5,4
9	1		05	1	0		630	Odvoz všetkých druhov odpadu	+19,5
9	1		05	1	0		630	Poplatky a služby za uloženie odpadu	+13,0
9	1		05	1	0		630	Likvidácia následkov požiaru - Ul.pod kalváriou-Palanda	+20,0

9	2		05	2	0	630	Voda z povrchového odtoku - mests. cest. komunikácie	+12,0	
10	2		06	2	0	630	Verejná zeleň - materiál, výsadba a údržba	+11,0	
11	2		06	6	0	630	Fontány - materiál, oprava a údržba, služby	+0,8	
11	2		06	2	0	710	Detský hrad - mestský park	+7,5	
12	1		08	1	0	630	Plaváreň - oprava plynového kotla	+0,7	
12	1		08	1	0	710	FŠ - certifikácia budov (šatne)	+0,6	
12	2		08	1	0	640	MFK Topvar Topoľčany - energie FŠ - dotácia	+18,0	
12	2		08	1	0	640	HC Topoľčany - športová činnosť mládeže a žien - dotácia	+0,7	
12	2		08	1	0	640	TJ Slovan V. Bedzany-šport.činnosť mládeže a prevádzka a údržba športoviska-dotácia	+0,3	
12	2		08	1	0	640	ŠK stol.tenisu Topoľčany-šport.činnosť mládeže a prevádzka a údržba športoviska-dotácia	+1,1	
12	2		08	1	0	640	ŠK COOPEX Topoľčany - šport.činnosť mládeže a prevádzka a údržba športoviska-dotácia	+1,0	
12	2		08	1	0	640	Športový klub polície Topoľčany - šport.činnosť mládeže a prevádzka a údržba športoviska-dotácia	+0,1	
12	2		08	1	0	640	TJ Slovan V. Bedzany-dotácia na zakúpenie garáže	+0,6	
12	2		08	1	0	640	Melico, s.r.o. Topoľčany - dotácia na zorganizovanie podujatia Rally Trábeč	+10,0	
13	1		08	1	0	710	LK - výmenník tepla	+3,9	
13	2		08	2	0	720	MsKS Topoľčany - dotácia na Dolby 3D - kino a ozvučenie (spolufinancov.)	+171,5	
13	3		08	1	0	630	Vybavenie zábavného parku Margarétka - stoly, stoličky, bufet	+8,5	
13	3		08	1	0	630	Zábavný park Margarétka - práce a služby	+2,8	
14	1	5	09			630	MŠ Ul. Škultétyho - oprava kanalizácie	+1,0	
14	1	6	09			630	MŠ Veľké Bedzany - sporák	+0,4	
14	1	10	09			710	MŠ 2 - Tribečská - projekt	+0,5	
14	2	1	09	1	2	1	630	ZŠ Hollého - projekt	+1,4
14	2	2	09			630	ZŠ Ul. tribečská - projekt	+51,9	
14	2	4	09	1	2	1	630	Projekt - implementácia	+2,9
14	2	6	09			710	ZŠ Ul. Tribečská- rekonštrukcia (projekt EÚ) - vrátenie fin.prostriedkov	+2,5	
14	4		09	5	0	1	710	ZUŠ L. Mokrého - rekonštrukcia budovy vrátane PD	+2,8
15	1		10	2	0	1	630	Reprezentačné výdavky	+0,4
15	1		10	2	0	1	630	Doprava - denné centrá	+0,2
15	1		10	2	0	1	630	Údržba - denné centrá	+0,8
15	1		10	2	0	1	630	Stravovanie pre bezdomovcov (polievky, štedrá večera a iné)	+2,5
15	2		10	4	0	2	640	Nemocenské dávky	+0,1
2	1		01	1	1	6	640	Odchodné (dôchodok)	-1,2
2	2		01	1	1	6	630	Výpočtová , telekomunikačná technika a ich opravy a údržba	-1,9
2	2		01	1	1	6	630	Exekučné a právne služby a súdne poplatky	-2,0
2	2		01	1	1	6	630	Daň z príjmov PO	-25,0
2	4		01	7	0		650	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	-2,0
2	4		01	7	1		820	Splácanie istiny ŠFRB	-3,5
3	1		01	1	1	6	630	Ostatné služby (revízie, upratovanie, poplatky atď.)	-1,0
3	3		01	1	1	6	710	Vstup do objektu - plot cukrovar	-12,0
4	3		03	2	0		630	Ostatné služby (revízie zariadení atď.)	-0,5
5	1		06	2	0		630	ITF Slovakiaitour Bratislava	-0,5
6	1		06	1	0		710	Rekonštrukcia bytov	-18,0
6	1		06	1	0		710	Sociálne byty Palanda - sklad paliva	-0,2
6	2		06	2	0		630	Regenerácia centra mesta - publicita, implementácia a iné	-1,0
6	4		04	4	3		630	Oprava pamätných tabúl na kostole	-7,0
6	4		04	4	3		710	Ostatné stavby	-5,0
8	1		04	5	1		710	Kruhová križovatka pri Baránku spolufinancovanie	-30,0
8	2		04	5	1		710	Lávka pre peších Palárikova - Gorkého	-55,0
9	1		05	1	0		630	Kompostáreň - prevádzka, poistenie atď.	-0,2
9	1		05	1	0		630	Dotried'ovací dvor - prevádzka, poistenie atď.	-23,0
9	2		05	2	0		630	Zimná údržba a údržba uličných vpustí	-5,0

10	3		04	4	3	710	Prehodnotenie spracovanej PD protipovod. ochrany	-4,0	
10	3		04	4	3	710	Protipovodňové opatrenie V. Bedzany**	-8,0	
10	3		04	4	3	710	Protipovodňové opatrenia M. Bedzany **	-10,0	
12	2		08	1	0	640	HC Topoľčany - energie ZŠ - dotácia	-7,0	
12	2		08	1	0	640	HC THP Topvar Topoľčany - energie ŠH - dotácia	-5,0	
12	2		08	1	0	640	TJ Slovan V. Bedzany - energie - dotácia	-1,0	
12	2		08	1	0	640	Športový klub stolného tenisu Topoľčany - energie - dotácia	-5,0	
12	2		08	1	0	640	Športový klub polície Topoľčany - energie - dotácia	-0,5	
12	2		08	1	0	640	M.R.T.Slovakia, s.r.o. Topoľčany - dotácia na zorganizovanie podujatia Rallye Trábeč	-10,0	
13	1		08	1	0	630	Vybavenie kúpaliska, ochranné pomôcky, poistenie a iné služby	-1,0	
13	1		08	1	0	630	Opravy a údržba kúpaliska vrátane materiálu	-2,2	
13	2		08	2	0	710	Spol.dom - ozvučenie Dolby Digital Surround (spolufinancov.)	-36,5	
13	2		08	2	0	710	Spol. dom - premietanie Dolby 3D - kino (spolufinancov.)	-135,0	
13	3		08	1	0	710	Realizácia zábavného parku Margarétka (oddychová zóna)	-9,5	
14	1	5	09			630	MŠ Ul. Škultétyho - projekt	-1,0	
14	1	10	09			710	MŠ Ul. Škultétyho - rekonštrukcia - projekt	-75,0	
14	2	6	09			710	ZŠ Ul. Tribečská - rekonštrukcia - projekt	-109,0	
14	2	6	09			710	ZŠ Ul. Tribečská - systém evidencie výdaja stravy ŠJ	-0,4	
14	2	6	09			710	ZŠ Ul. Hollého - rekonštrukcia - projekt	-100,0	
14	6		09			630	TOP VEDAM medzinárodná súťaž žiakov (ubytov., stravovanie)	-1,3	
14	6		09			630	Ocenenie - pedagogickí zamestnanci	-0,5	
15	1		10	2	0	2	640	Dotácia na stravovanie dôchodcov	-2,5
15	2		10	4	0	2	610	Mzdy	-0,1
15	4		08	4	0		630	Sociálne pohreby	-1,0

0,0

## 2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:

Príjmy:			r. 2012
Kód		Ukazovateľ	Prekročenie v tis. €
111	003	Daň z príjmov FO - zo závislej činnosti a funkčných požitkov	-108,7
212	003	Príjmy z prenajatých budov - právne subjekty (školstvo)	+0,6
212	004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - právne subjekty (školstvo)	+0,1
221	004	Administratívne poplatky - za výherné prístroje-správne poplatky	-50,0
221	004	Administratívne poplatky - správne (reklamné zariadenia)	+2,0
222	003	Pokuty a penále - v blokovaní konaní - MsP	+7,0
223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - energie, plyn, vodné, stočné	+3,0
223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - právne subjekty (školstvo)	+7,2
223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - neprávne subjekty (školstvo)	+0,2
223	002	Príjmy - právne subjekty - školstvo (poplatky)	+1,7
223	004	Za predaj zariadenia	+0,6
244		Z termínovaných vkladov	-1,5
292	006	Ostatné príjmy - z poistného plnenia	+0,3
292	012	Ostatné príjmy - z dobropisov	+14,2
292	012	Ostatné príjmy - z dobropisov - právne subjekty (školstvo)	+7,8
292	027	Ostatné príjmy - právne subjekty (školstvo)	+0,1
311		Grant - právne subjekty (školstvo)	+2,8
312	001	Transfery - právne subjekty (školstvo)	+21,8
312	001	Transfery obciam - školstvo	+133,4
312	001	Transfery obciam - deti v hmotnej núdzi	+8,0

312	001	Transfer - projekt Klaster - verejné obstarávanie	-55,0
312	001	Transfer - voľby	+1,6
312	008	Transfery z rozpočtu VÚC - neprávne subjekty (školsťvo)	+0,5
231	1	Príjem z predaja kapitálových aktív - budov a tech.zariadení	+0,3
231	2	Príjem z predaja kapitálových aktív - bytov /FRB/	+21,1
233	001	Príjem z predaja pozemkov	+75,3
322	001	Dotácia - výstavba soc. bytov - Palanda	-174,0
322	001	Dotácia - MŠ Škultétyho - rekonštrukcia školy	-92,4
322	001	Dotácia - VO M a V. Bedzany - modernizácia a budovanie	-2,0
322	001	Dotácia - Zariadenie seniorov KOMFORT Topoľčany	-600,0
322	001	Dotácia - dotriedňovací dvor Topoľčany	+229,0
453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	+66,1
454		Ostatné príjmy - prevod z mimorozpočt. zdrojov (RF)	+196,5
454		Ostatné príjmy - prevod z mimorozpočt. zdrojov (FRB)	-98,5
454		Ostatné príjmy - prevod z mimorozpočt. zdrojov (prebytok hosp.)	-75,5
514	002	Bankové úvery - dlhodobé - na výstavbu soc.bytov- ŠFRB (Palanda)	-176,0

-632,4

Výdavky:

r. 2012

Prog.	Podpr.	Prvok	odd.	sk.	tr.	pdt.	pol.	Ukazovateľ	Prekročenie v tis. €
2	5		01	6	0		600	Voľby	+1,6
4	2		03	1	0		710	Vybavenie služobne MsP	+7,0
5	1		06	2	0		630	Klaster - projekt	-38,0
6	1		06	1	0		710	Sociálne byty Palanda	-356,5
6	1		06	1	0		710	Sociálne byty Palanda - TV+IS /FRB/	-100,0
11	1		06	6	0		630	Pohľadávky-nájomné+služby (Mestské služby Topoľčany s.r.o., Toma s.r.o.)	+7,0
14	1	1	09				610 - 640	Bež. výd. z vytvorených príjmov, dotácia predškóláci	+4,8
14	1	2	09				610 - 640	Bež. výd. z vytvorených príjmov, dotácia predškóláci	+6,9
14	1	3	09				630	MŠ Tribečská 2 - projekt	+0,8
14	1	3	09				610 - 640	Bež. výd. z vytvorených príjmov, dotácia predškóláci	+6,0
14	1	4	09				610 - 640	Bež. výd. z vytvorených príjmov, dotácia predškóláci	+0,4
14	1	5	09				610 - 640	Bež. výd. z vytvorených príjmov, dotácia predškóláci	+1,1
14	1	6	09				610 - 640	Bež. výd. z vytvorených príjmov, dotácia predškóláci	+0,3
14	1	7	09				610 - 640	Bež. výd. z vytvorených príjmov, dotácia predškóláci	+1,1
14	1	8	09				610 - 640	Bež. výd. z vytvorených príjmov, dotácia predškóláci	+3,0
14	1	9	09	1	1	1	640	Transf. jednotlivcom a nezisk. PO - hmot. núdza	+0,5
14	2	1	09	1	2	1	610 - 620	Mzdy, odvody - ZŠ	+19,1
14	2	1	09	1	2	1	630 - 640	Tovary a služby, bežné transfery - ZŠ	+2,0
14	2	1	09				610 - 640	Bežné výdavky - z vytvorených príjmov	+10,7
14	2	1	09				610 - 640	Bežné výdavky - vzdel. poukazy, cestovné, odchodné, soc.znevýhod.	+0,5
14	2	2	09	1	2	1	610 - 620	Mzdy, odvody - ZŠ	+35,0
14	2	2	09	1	2	1	630 - 640	Tovary a služby, bežné transfery - ZŠ	+2,5
14	2	2	09	1	2	1	640	Dávky v hmotnej núdzi	+2,0
14	2	2	09				610 - 640	Bežné výdavky - z vytvorených príjmov	+2,4
14	2	2	09				610 - 640	Bežné výdavky - vzdel. poukazy, cestovné, odchodné, soc.znevýhod.	+11,6
14	2	3	09	1	2	1	610 - 620	Mzdy, odvody - ZŠ	+14,0
14	2	3	09	1	2	1	630 - 640	Tovary a služby, bežné transfery - ZŠ	-1,5
14	2	3	09	1	2	1	630	ZŠ Gogoľova - výmena okien, oprava budovy	+66,0
14	2	3	09	1	2	1	640	Dávky v hmotnej núdzi	+1,5
14	2	3	09				610 - 640	Bežné výdavky - z vytvorených príjmov	+2,4
14	2	3	09				610 - 640	Bežné výdavky - vzdel. poukazy, cestovné, odchodné, soc.znevýhod.	+0,4
14	2	4	09	1	2	1	610 - 620	Mzdy, odvody - ZŠ	+42,7
14	2	4	09	1	2	1	630 - 640	Tovary a služby, bežné transfery - ZŠ	+2,7
14	2	4	09				610 - 640	Bežné výdavky - z vytvorených príjmov	+3,3
14	2	4	09				610 - 640	Bežné výdavky - vzdel. poukazy, cestovné, odchodné, soc.znevýhod.	+4,0

14	2	5	09	1	2	2	640	Dávky v hmotnej núdzi	+4,0
14	4	1	09	5	0	1	630 - 640	Tovary a služby, bežné transfery	+0,3
14	4	1	09	5	0	1	610 - 640	Bežné výdavky - z vytvorených príjmov	+0,1
14	4	2	09	5	0	2	630	Tovary a služby	+0,9
2	2		01	1	1	6	630	Daň z príjmov PO	-405,0

-632,4

**Ing. Peter BALÁŽ, v.r.**  
**primátor**