

Rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2011 - 2013

Konverzný kurz:

30,1260

BEŽNÉ PRÍJMY:		ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
		€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	959 366	961 370	965 770
	110 Dane z príjmov fyzických osôb	648 600	650 600	655 000
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	307 537	309 600	309 000
	111003/2 Na originálne kompetencie	320 000	320 000	325 000
	z toho:			
	ŠKD pri Základnej škole	35 000	35 000	36 000
	Školská jedáleň pri ZŠ	36 000	36 000	37 000
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	29 000	29 000	30 000
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	130 000	130 000	131 000
	Základná umelecká škola	90 000	90 000	91 000
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	21 063	21 000	21 000
	120 Daň z majetku	211 660	211 660	211 660
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	211 660	211 660	211 660
	130 Dane za špecifické služby	99 106	99 110	99 110
z toho:	133001 Za psa	1 396		
	133006 Za ubytovanie	3 500		
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	300		
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	87 876		
	133014 Za jadrové zariadenie	6 034		
	200 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	158 182	158 100	158 200
	210 Príjmy z vlastníctva	137 684	137 600	137 600
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov	752		
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	48 810		
	212003/1 Z prenajatých kotolní	33 194		
	212003/2 Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/	54 928		
	220 Administratívne a iné poplatky a služby	14 398	14 400	14 500
z toho:	221004 Ostatné správne poplatky	11 000		
	221004/1 Poplatky za opatrovateľskú službu	1 100		
	221004/2 Matričné poplatky	900		
	223001 Za rozhlasové relácie	1 000		
	223001/1 Poplatok z reklamy	398		
	223002 Školné MŠ, ul. Nová			
	223003 Stravné ŠJ, ul. Nová			
	240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	100	100	100
z toho:	242000 Úroky z domácich vkladov	100	100	100
	290 Iné nedaňové príjmy	6 000	6 000	6 000
z toho:	292006 Z náhrad z poistného plnenia	0		
	292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 200		
	292009 Z odvodu	4 800		

300	Tuzemské bežné granty a transfery		398 113	398 129	398 139
	311	Granty			
	311000	Sponzorské príspevky			
	312	Transfery	398 113	398 129	398 139
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie			
		z toho: Základná škola	372 598	372 500	372 500
		v tom:			
		mzdový normatív	303 627	303 600	303 600
		prevádzkový normatív	68 971	68 900	68 900
	312001/1	Matrika	5 620	5 630	5 630
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	2 216	2 220	2 220
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	3 000
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	2 000	2 000	2 000
	312001/5	Školské potreby	500	500	500
	312001/6	Dopravné žiakom	1 400	1 400	1 400
	312001/7	Pozemné komunikácie	210	210	215
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	4 000	4 000	4 000
	312001/9	Životné prostredie	465	465	470
	312001/10	Aktivačná činnosť	4 400	4 500	4 500
	312001/12	Odmena skladníkovi CO	348	348	348
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 356	1 356	1 356
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			1 515 661	1 517 599	1 522 109
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy			
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív			
	233001	Príjem z predaja pozemkov			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
			€	€	€
	400	Finančné operácie	15 000	5 000	5 000
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	15 000	5 000	5 000
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý			
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			15 000	5 000	5 000

BEŽNÉ VÝDAVKY:		ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
		€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	427 518	421 501	424 318
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	162 000	162 000	163 000
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	152 750	152 750	153 750
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 250	6 250	6 250
	614000/1 Fond primátora	3 000	3 000	3 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	57 921	57 921	58 268
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	16 200	16 200	16 300
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	40 421	40 421	40 668
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 300	1 300	1 300
	630 Tovary a služby	207 597	201 580	203 050
	631 Cestovné náhrady	400	300	300
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	400	300	300
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné	0		
	632 Energie, voda a komunikácie	41 500	41 700	41 800
z toho:	632001 Elektrická energia	8 000	8 100	8 100
	632001/1 Tepelná energia	12 000	12 100	12 200
	632002 Vodné, stočné	1 200	1 200	1 200
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	15 000	15 000	15 000
	632003 Poštové služby /priečinočné/	2 000	2 000	2 000
	632003/1 Telekomunikačné služby	3 000	3 000	3 000
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	300	300	300
	633 Materiál	11 600	10 100	10 200
	633006 Všeobecný materiál	8 000	7 500	7 600
	633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	600	600	600
	633016 Reprezentačné	3 000	2 000	2 000
	634 Dopravné	4 750	4 250	4 250
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	2 500	2 300	2 300
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	700	700
	634003 Poistenie	800	800	800
	634004 Prepravné	200	200	200
	634005 Parkovacie karty, známky	250	250	250
	635 Rutinná a štandardná údržba	19 500	17 500	18 500
z toho:	635002 Výpočtovej techniky a softvéru	1 500	1 000	1 000
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	500
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	17 500	16 000	17 000
	637 Služby	129 847	127 730	128 000
z toho:	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	600	600	600
	637004 Všeobecné služby	4 000	3 383	3 653
	637004/1 Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	90 000	90 000	90 000
	637005 Špeciálne služby	7 000	6 000	6 000
	637006 Náhrady - dohody	1 516	1 516	1 516
	637005/1 Právne služby	2 500	2 000	2 000
	637012 Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000
	637014 Stravovanie	9 231	9 231	9 231
	637015 Poistné	5 500	5 500	5 500
	637016 Prídely do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 500
	637026 Odmeny poslancom a členom komisií	7 000	7 000	7 000
	637031 Pokuty a penále	0	0	0

	<i>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</i>		15 495	15 499	15 509
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	2 216	2 220	2 220
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 000	3 000	3 000
		Pre deti predškolského veku v MŠ	2 000	2 000	2 000
		Školské potreby	500	500	500
		Dopravné žiakom	1 400	1 400	1 400
		Pozemné komunikácie	210	210	215
		Vzdelávacie poukazy	4 000	4 000	4 000
		Životné prostredie	465	465	470
		Úsek evidencie obyvateľstva	1 356	1 356	1 356
		Odmena skladníkovi CO	348	348	348
01.1.1.6	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		4 400	4 500	4 500
	<i>610+620</i>	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	1 960	2 000	2 000
	<i>630</i>	<i>Tovary a služby</i>	2 440	2 500	2 500
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov			
01.3.3.	MATRIKA		5 620	5 630	5 630
	<i>610+620</i>	<i>Mzdy a odvody do poisťovní</i>	5 120	5 130	5 130
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania			
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne			
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne			
	<i>630</i>	<i>Tovary a služby</i>	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál			
	637014	Stravovanie			
	637016	Prídela do sociálneho fondu			
	<i>642</i>	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku			
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		30 407	27 918	24 937
	651002/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	7 499	6 521	5 505
	651002/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	21 106	19 726	17 902
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	1 802	1 671	1 530
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	<i>642</i>	<i>Bežný transfer</i>			
z toho:	642001	Príspevok MDPZ			
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		16 000	16 000	16 000
	<i>641012</i>	<i>Ostatným subjektom verej. správy</i>	16 000		
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000		
	641012/2	Cintorínske služby	2 000		
04.6.0.	Komunikácie		12 000	12 000	11 500
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000	11 500
05.1.0.	Životné prostredie		15 000	15 000	14 500
z toho:	635006	Verejná čistota	14 000	14 000	13 500
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 000	1 000	1 000
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		28 014	27 074	27 000
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	28 014	27 074	27 000

06.2.0.	Rozvoj obce		0	500	0
z toho:	633006	Nákup lavičiek			
	635006	Údržba detských ihrísk	0	500	0
06.4.0.	Verejné osvetlenie		29 000	28 500	28 000
	632	Energie	24 000	23 500	23 000
	632001	Elektrická energia	24 000	23 500	23 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000	5 000	5 000
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		25 000	25 000	25 000
	630	Tovary a služby	7 000		
z toho:	632001	Elektrická energia	7 000		
	642	Bežné transfery organizáciám	18 000		
	642001	Telovýchovné združenia	18 000		
08.2.0.	Kultúrne služby		67 500	67 500	67 500
	641	Bežné transfery organizáciám	67 500		
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	67 500		
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 500	2 600	2 600
z toho:	633006	Materiál	1 150		
	633016	Reprezentačné	200		
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 150		
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		3 250	3 200	3 200
	642001	Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	2 000	1 950	1 950
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400	400
		- Materské centrum Lipka	150	150	150
		- Spoločný úrad - stavebný poriadok	900	900	900
		- iné	550	500	500
	642006	Na členské príspevky	1 250	1 250	1 250
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		159 000	159 000	161 000
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	29 000	29 000	30 000
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	130 000	130 000	131 000
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		379 598	379 500	379 500
		Základná škola	379 598	379 500	379 500
z toho:	610+620	Mzdový normatív	303 627	303 600	303 600
	630	Prevádzkový normatív	68 971	68 900	68 900
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		125 000	125 000	127 000
		Základná umelecká škola	90 000	90 000	91 000
		Školský klub detí pri Základnej škole	35 000	35 000	36 000
09.6.0.1.	Školské stravovanie		36 000	36 000	37 000
		Školská jedáleň pri Základnej škole	36 000	36 000	37 000

10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		21 063	21 000	20 914
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	20 243	20 180	20 094
	630	Prevádzkové výdavky	100	100	100
	640	Príspevok spoločnej úradovni	720	720	720
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 500	1 500	1 500
	642	Bežné transfery jednotlivcom	1 500		
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 500		
Bežné výdavky spolu:			1 411 833	1 402 390	1 405 076
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:					
			ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
			€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy				
z toho:	713001	Nákup interiérového vybavenia			
	713002	Nákup výpočtovej techniky			
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení			
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia			
06.2.0.	Rozvoj obce				
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			
Kapitálové výdavky spolu:			0	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
			€	€	€
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		118 828	120 209	122 033
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 930	73 930	73 930
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	33 822	35 203	37 027
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	11 076
Výdavkové finančné operácie spolu:			118 828	120 209	122 033

SUMARIZÁCIA:					
			ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
			€	€	€
Bežné príjmy			1 515 661	1 517 599	1 522 109
Kapitálové príjmy			0	0	0
Príjmové finančné operácie			15 000	5 000	5 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:			1 530 661	1 522 599	1 527 109
Bežné výdavky			1 411 833	1 402 390	1 405 076
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			118 828	120 209	122 033
Rozpočtové výdavky spolu:			1 530 661	1 522 599	1 527 109