

Rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2009 - 2011

Konverzný kurz:

30,1260

BEŽNÉ PRÍJMY:				ROK 2009		ROK 2010	ROK 2011
				tis. Sk	€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			37 112	1 231 893	1 240 191	1 281 783
	110 Dane z príjmov fyzických osôb			28 444	944 168	981 943	1 021 211
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		16 347	542 621	564 396	587 034
	111003/2	Na originálne kompetencie		11 547	383 290	398 626	414 592
		z toho:					
		ŠKD pri Základnej škole		1 120	37 177	38 671	40 231
		v tom:					
		mzdový normatív					
		prevádzkový normatív					
		Školská jedáleň pri ZŠ		1 300	43 152	44 878	46 671
		v tom:					
		mzdový normatív					
		prevádzkový normatív					
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová		1 120	37 177	38 671	40 231
		v tom:					
		mzdový normatív					
		prevádzkový normatív					
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9		5 200	172 608	179 513	186 683
		v tom:					
		mzdový normatív					
		prevádzkový normatív					
		Základná umelecká škola		2 807	93 175	96 893	100 777
		v tom:					
		mzdový normatív					
		prevádzkový normatív					
	111003/3	Na opatrovateľskú službu		550	18 257	18 921	19 584
	120	Daň z majetku		6 380	211 777	211 777	212 441
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností		6 380	211 777	211 777	212 441
	130	Dane za špecifické služby		2 153	71 467	46 471	48 131
z toho:	133001	Za psa		49	1 627		
	133006	Za ubytovanie		120	3 983		
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		18	597		
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		1 915	63 566		
	133014	Za jadrové zariadenie		186	6 174		
	200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		4 057	134 668	129 357	130 353
	210	Príjmy z vlastníctva		3 267	108 445	107 216	107 216
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		25	830	830	830
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení		1 500	49 791	51 451	51 451
	212003/1	Z prenajatých kotolní a verej. priestranstiev		87	2 888	2 888	2 888
	212003/9	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/		1 655	54 936	54 936	54 936
	220	Administratívne a iné poplatky a služby		475	15 767	16 265	16 929
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky		370	12 282		
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu		20	664		
	221004/2	Matričné poplatky		60	1 992		
	223001	Za rozhlasové relácie		15	498		
	223001/1	Poplatok z reklamy		10	332		
	223002	Školné MŠ, ul. Nová					
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová					
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		15	498	498	664
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov		15	498	498	664

	290	Iné nedaňové príjmy		300	9 958	2 490	2 656
z toho:	291004	Od fyzických osôb		280	9 294	1 660	1 660
	292006	Z náhrad z poistného plnenia					
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		20	664	830	996
	300	Tuzemské bežné granty a transfery		11 962	397 066	424 285	453 529
	311	Granty					
	311000	Sponzorské príspevky					
	312	Transfery		11 962	397 066	424 285	453 529
z toho:	312001	Na školstvo	prenesené kompetencie	11 530	382 726	407 621	434 176
		z toho:	Základná škola	11 530	382 726	407 621	434 176
			v tom:				
			mzdový normatív				
			prevádzkový normatív				
	312001/09	Aktivačná činnosť		100	3 319	4 979	6 639
	312001/1	Matrika		165	5 477	5 975	6 639
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie		104	3 452	3 485	3 485
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi					
	312001/4	Motivačný príspevok					
	312001/5	Školské potreby					
	312001/6	Dopravné žiakom					
	312001/7	Pozemné komunikácie		7	232	232	266
	312001/8	Vzdelávacie poukazy					
	312001/9	Životné prostredie		16	531	664	830
	312001/10	Úsek evidencie obyvateľov		40	1 328	1 328	1 494
	312001/11	Rodinné prídavky					
	312001/12	Odmena skladníkovi CO					
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				53 131	1 763 626	1 793 833	1 865 664

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			ROK 2009		ROK 2010	ROK 2011
			tis. Sk	€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	908	30 140		
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív				
	233001	Príjem z predaja pozemkov	908	30 140		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			908	30 140		

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:						
	400	Finančné operácie				
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF				
	454002	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ost.				
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV:						
Bežné príjmy			53 131	1 763 626	1 793 833	1 865 664
Kapitálové príjmy			908	30 140		
Príjmové finančné operácie						
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou						
Rozpočtové príjmy spolu:			54 039	1 793 766	1 793 833	1 865 664

BEŽNÉ VÝDAVKY:		ROK 2009		ROK 2010	ROK 2011
		tis. Sk	€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	14 372	477 063	454 690	480 283
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	5 540	183 894	196 010	209 022
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	4 970	164 974	176 426	188 774
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	350	11 618	11 950	12 282
	614000/1 Fond primátora	220	7 303	7 635	7 967
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 845	61 243	65 492	70 039
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	500	16 597	17 792	19 053
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	1 305	43 318	46 372	49 658
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	40	1 328	1 328	1 328
	630 Tovary a služby	6 987	231 926	192 890	199 562
	631 Cestovné náhrady	30	996	1 162	1 162
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	30	996	1 162	1 162
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné				
	632 Energie, voda a komunikácie	1 110	36 845	37 741	39 069
z toho:	632001 Elektrická energia	320	10 622		
	632001/1 Plyn				
	632001/2 Tepelná energia	100	3 319		
	632002 Vodné, stočné	50	1 660		
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	350	11 618		
	632003 Poštové služby /priečinočné/	140	4 647		
	632003/1 Telekomunikačné služby	140	4 647		
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	10	332		
	633 Materiál	500	16 597	17 261	17 593
z toho:	633001 Interiérové vybavenie				
	633002 Výpočtová technika	40	1 328		
	633006 Všeobecný materiál	300	9 958		
	633009 Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	30	996		
	633016 Reprezentačné	130	4 315		
	634 Dopravné	150	4 979	5 311	5 643
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	85	2 821		
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	25	830		
	634003 Poistenie	25	830		
	634004 Prepravné	7	232		
	634005 Parkovacie karty, známky	8	266		
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 517	50 355	33 194	36 513
z toho:	635002 Výpočtovej techniky a softvéru	120	3 983		
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	67	2 224		
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	1 330	44 148		
	637 Služby	3 680	122 154	99 084	101 241
z toho:	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	50	1 660		
	637002 Konkurzy a športové súťaže	30	996		
	637004 Všeobecné služby	338	11 220		
	637004/1 Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	1 965	65 226		
	637005 Špeciálne služby	150	4 979		
	637005/1 Právne služby	100	3 319		
	637009 Odmena - bezpečnostný technik	48	1 593		
	637012 Poplatky a odvody	50	1 660		
	637014 Stravovanie	276	9 162		
	637015 Poistné	160	5 311		
	637016 Prídely do sociálneho fondu	50	1 660		

	637026	Odmeny poslancom a členom komisií	206	6 838		
	637027	Odmeny zamest. mimo prac.pomeru - dohody	257	8 531		
	637030	Preddavky na rozpočtové výdavky				
	637031	Pokuty a penále				
		<i>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</i>	167	5 543	5 709	6 074
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	104	3 452	3 485	3 485
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi				
		Motivačný príspevok				
		Školské potreby				
		Dopravné žiakom				
		Pozemné komunikácie	7	232	232	266
		Vzdelávacie poukazy				
		Životné prostredie	16	531	664	830
		Úsek evidencie obyvateľstva	40	1 328	1 328	1 494
		Rodinné prídavky				
		Odmena skladníkovi CO				
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	100	3 319	4 979	6 639
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní (do 4/09)	80	2 656		
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	59	1 958		
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne	6	199		
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	15	498		
	630	Tovary a služby	20	664		
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	18	597		
	637015	Poistné	2	66		
01.3.3.		MATRIKA	165	5 477	5 975	6 639
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	145	4 813		
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania				
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne				
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne				
	630	Tovary a služby	17	564		
z toho:	633006	Všeobecný materiál				
	637014	Stravovanie				
	637016	Prídel do sociálneho fondu				
	642	Bežné transfery jednotlivcom	3	100		
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku				
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	1 800	59 749	54 139	48 861
	651002/210	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	1 058	35 119	31 435	27 750
	651002/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	723	23 999	22 572	21 111
	651002/207	Splátka úrokov - leasing	19	631	133	
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	40	1 328	996	1 162
	642	Bežný transfer	40	1 328	996	1 162
z toho:	642001	Príspevok MDPZ	40	1 328	996	1 162
04.1.2.		Všeobecno-pracovná oblasť	625	20 746	24 729	25 559
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	625	20 746	24 729	25 559
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	550	18 257	22 240	22 904
	641012/2	Cintorínske služby	75	2 490	2 490	2 656
04.6.0.		Komunikácie	875	29 045	31 202	31 534
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	875	29 045	31 202	31 534

05.1.0.	Životné prostredie	900	29 875	26 555	32 862
z toho:	635006 Verejná čistota	850	28 215	26 555	29 543
	633006 Nákup zberných nádob a smetných košov	50	1 660		3 319
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 200	73 027	74 686	79 234
z toho:	635006 Údržba verejnej zelene	2 200	73 027	74 686	79 234
06.2.0.	Rozvoj obce	0		1 660	1 660
z toho:	633006 Nákup lavičiek	0			
	635006 Údržba detských ihrísk			1 660	1 660
06.4.0.	Verejné osvetlenie	750	24 895	32 862	33 858
	632 Energie	650	21 576	22 240	22 904
	632001 Elektrická energia	650	21 576	10 622	22 904
	635 Rutinná a štandardná údržba	100	3 319	10 622	10 954
	635006 Oprava a údržba verejného osvetlenia	100	3 319	10 622	10 954
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 167	38 737	35 186	36 845
	630 Tovary a služby	300	9 958	11 950	12 946
z toho:	632001 Elektrická energia	300	9 958	11 950	12 946
	642 Bežné transfery organizáciám	867	28 779	23 236	23 900
	642001 Telovýchovné združenia	867	28 779	23 236	23 900
08.2.0.	Kultúrne služby	2 370	78 670	76 977	78 006
	641 Bežné transfery organizáciám	2 370	78 670	76 977	78 006
z toho:	641001 Mestské kultúrne stredisko	2 370	78 670	76 977	78 006
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	110	3 651	3 983	4 315
z toho:	633006 Materiál	25	830	996	1 162
	633016 Reprezentačné	25	830	996	996
	637013 Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	60	1 992	1 992	2 158
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky	175	5 809	5 643	5 643
	642001 Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	100	3 319	3 983	3 983
	- Jednota dôchodcov	25	830		
	- Zväz protifašistických bojovníkov	5	166		
	- MO Matice slovenskej	10	332		
	- Materské centrum Lipka	10	332		
	- iné	50	1 660		
	642006 Na členské príspevky	45	1 494	1 660	1 660
	642013 Odchodné /Balážová/	30	996		
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	6 320	209 786	218 184	226 914
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	1 120	37 177	38 671	40 231
z toho:	610+620 Mzdový normatív	860	28 547		
	630 Prevádzkový normatív	260	8 630		
	Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	5 200	172 608	179 513	186 683
z toho:	610+620 Mzdový normatív				
	630 Prevádzkový normatív				
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	11 530	382 726	407 621	434 176
	Základná škola	11 530	382 726	407 621	434 176
z toho:	610+620 Mzdový normatív				
	630 Prevádzkový normatív				

09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		3 927	130 353	135 564	141 008
		Základná umelecká škola	2 807	93 175	96 893	100 777
z toho:	610+620	Mzdový normatív				
	630	Prevádzkový normatív				
		Školský klub detí pri Základnej škole	1 120	37 177	38 671	40 231
z toho:	610+620	Mzdový normatív				
	630	Prevádzkový normatív				
09.6.0.1.	Školské stravovanie		1 300	43 152	44 878	46 671
		Školská jedáleň pri Základnej škole	1 300	43 152	44 878	46 671
z toho:	610+620	Mzdový normatív				
	630	Prevádzkový normatív				
10.1.2.3.	Opatrovateľská služba		550	18 257	18 921	19 584
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	518	17 194		
	630	Prevádzkové výdavky	12	398		
	640	Príspevok spoločnej úradovni	20	664		
10.4.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		50	1 660	1 826	1 992
	642	Bežné transfery jednotlivcom	50	1 660	1 826	1 992
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	50	1 660	1 826	1 992
Bežné výdavky spolu:			49 493	1 642 867	1 674 633	1 757 485
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:						
			ROK 2009		ROK 2010	ROK 2011
			tis. Sk	€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy		1 255	41 658	9 294	
z toho:	711003	Nákup softvéru				
	713001	Nákup interiérového vybavenia	100	3 319		
	713002	Nákup výpočtovej techniky	30	996		
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	50	1 660		
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia	1 075	35 683		
06.2.0.	Rozvoj obce					
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie				
Kapitálové výdavky spolu:			1 255	41 658	9 294	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:						
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu					
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	2 240	74 354	74 354	74 354
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	932	30 937	32 364	33 825
	824000	Splácanie finančného prenájmu	119	3 950	3 187	
Výdavkové finančné operácie spolu:			3 291	109 241	109 905	108 179

SUMARIZÁCIA:

	ROK 2009		ROK 2010	ROK 2011
	tis. Sk	€	€	€
Bežné príjmy	53 131	1 763 626	1 793 833	1 865 664
Kapitálové príjmy	908	30 140		
Príjmové finančné operácie				
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				
Rozpočtové príjmy spolu:	54 039	1 793 766	1 793 833	1 865 664
Bežné výdavky	49 493	1 642 867	1 674 633	1 757 485
Kapitálové výdavky	1 255	41 658	9 294	
Výdavkové finančné operácie	3 291	109 241	109 905	108 179
Rozpočtové výdavky spolu:	54 039	1 793 766	1 793 833	1 865 664