

Rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2010 - 2012

			Konverzný kurz:		30,1260
BEŽNÉ PRÍJMY:			ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
			€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 115 856	1 115 856	1 115 856
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	795 000	795 000	795 000
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	413 035	410 100	410 100
	111003/2	Na originálne kompetencie	361 000	364 000	364 000
		z toho:			
		ŠKD pri Základnej škole	36 000	36 400	36 400
		v tom:			
		mzdový normatív	33 000		
		prevádzkový normatív	3 000		
		Školská jedáleň pri ZŠ	41 000	41 300	41 300
		v tom:			
		mzdový normatív	21 000		
		prevádzkový normatív	20 000		
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	34 000	34 300	34 300
		v tom:			
		mzdový normatív	27 000		
		prevádzkový normatív	7 000		
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	161 000	161 000	161 000
		v tom:			
		mzdový normatív	125 000		
		prevádzkový normatív	36 000		
		Základná umelecká škola	90 000	91 000	91 000
		v tom:			
		mzdový normatív	73 000		
		prevádzkový normatív	17 000		
	111003/3	Na opatrovateľskú službu	20 965	20 900	20 900
	120	Daň z majetku	208 000	208 000	208 000
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností	208 000	208 000	208 000
	130	Dane za špecifické služby	112 856	112 856	112 856
z toho:	133001	Za psa	1 500	1 500	1 500
	133006	Za ubytovanie	1 660	1 660	1 660
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	16 533	16 533	16 533
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	87 000	87 000	87 000
	133014	Za jadrové zariadenie	6 163	6 163	6 163
	200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	138 980	138 985	138 995
	210	Príjmy z vlastníctva	120 460	120 460	120 460
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	750	750	750
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	48 810	48 810	48 810
	212003/1	Z prenajatých kotolní	15 972	15 972	15 972
	212003/2	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/	54 928	54 928	54 928
	220	Administratívne a iné poplatky a služby	17 355	17 360	17 370
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	13 940	13 940	13 950
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	995	1 000	1 000
	221004/2	Matričné poplatky	1 600	1 600	1 600
	223001	Za rozhlasové relácie	820	820	820
	223001/1	Poplatok z reklamy			
	223002	Školné MŠ, ul. Nová			
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová			

	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5	5	5
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	5	5	5
	290	Iné nedaňové príjmy	1 160	1 160	1 160
z toho:	291004	Od fyzických osôb			
	292006	Z náhrad z poistného plnenia			
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 160	1 160	1 160
	300	Tuzemské bežné granty a transfery	391 421	394 336	394 351
	311	Granty			
	311000	Sponzorské príspevky			
	312	Transfery	391 421	383 000	383 000
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie			
		z toho: Základná škola	383 000	385 000	385 000
		v tom:			
		mzdový normatív	292 000	292 000	292 000
		prevádzkový normatív	91 000	91 000	91 000
	312001/1	Matrika	5 610	5 620	5 630
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	3 552	3 555	3 560
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi			
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ			
	312001/5	Školské potreby			
	312001/6	Dopravné žiakom			
	312001/7	Pozemné komunikácie	199	200	200
	312001/8	Vzdelávacie poukazy			
	312001/9	Životné prostredie	597	600	600
	312001/10	Aktivačná činnosť			
	312001/11	Rodinné prídavky			
	312001/12	Odmena skladníkovi CO	322		
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 361	1 361	1 361
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			1 646 257	1 649 177	1 649 202
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
			€	€	€
	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 2010	ROK 2011	ROK 2012
			€	€	€
	400	Finančné operácie	96 522	26 760	24 802
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	20 367	26 760	24 802
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý	76 155		
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			96 522	26 760	24 802

BEŽNÉ VÝDAVKY:		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
		€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	453 232	464 272	464 382
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	170 900	178 000	178 000
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat,	161 000	168 100	168 100
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 600	6 600	6 600
	614000/1 Fond primátora	3 300	3 300	3 300
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	61 201	63 512	63 512
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	17 130		
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	42 771		
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 300		
	630 Tovary a služby	221 131	222 760	222 870
	631 Cestovné náhrady	660	660	670
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	660	660	670
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné	0	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	45 520	46 000	46 100
z toho:	632001 Elektrická energia	9 000		
	632001/1 Tepelná energia	15 000		
	632002 Vodné, stočné	1 990		
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	13 200		
	632003 Poštové služby /priečinočné/	3 000		
	632003/1 Telekomunikačné služby	3 000		
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	330		
	633 Materiál	11 600	12 000	12 000
z toho:	633002 Výpočtová technika	1 000		
	633006 Všeobecný materiál	8 000		
	633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	600		
	633016 Reprezentačné	2 000		
	634 Dopravné	3 720	3 750	3 750
z toho:	634001 Palivo, mazivá, oleje	1 640		
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	830		
	634003 Poistenie	800		
	634004 Prepravné	200		
	634005 Parkovacie karty, známky	250		
	635 Rutinná a štandardná údržba	23 000	24 000	24 000
z toho:	635002 Výpočtovej techniky a softvéru	2 000		
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 000		
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	20 000		
	637 Služby	136 631	136 350	136 350
z toho:	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	665	665	665
	637002 Konkurzy a športové súťaže	200	200	200
	637004 Všeobecné služby	9 000	9 000	9 000
	637004/1 Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	90 000	90 000	90 000
	637005 Špeciálne služby	6 650	6 369	6 369
	637006 Náhrady - dohody	3 000	3 000	3 000
	637005/1 Právne služby	2 500	2 500	2 500
	637012 Poplatky a odvody	1 600	1 600	1 600
	637014 Stravovanie	9 231	9 231	9 231
	637015 Poistné	5 310	5 310	5 310

	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 600	1 600	1 600
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií	6 875	6 875	6 875
	637031	Pokuty a penále	0	0	0
		<i>Na prenesené kompetencie - zo ŠR:</i>	6 031	5 716	5 721
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 552	3 555	3 560
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi			
		Pre deti predškolského veku v MŠ			
		Školské potreby			
		Dopravné žiakom			
		Pozemné komunikácie	199	200	200
		Vzdelávacie poukazy			
		Životné prostredie	597	600	600
		Úsek evidencie obyvateľstva	1 361	1 361	1 361
		Rodinné prídavky			
		Odmena skladníkovi CO	322		
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ			
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní			
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania			
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne			
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne			
	630	Tovary a služby			
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov			
	637015	Poistné			
01.3.3.		MATRIKA	5 610	5 620	5 630
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 000	5 010	5 020
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania			
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne			
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne			
	630	Tovary a služby	510	510	510
z toho:	633006	Všeobecný materiál			
	637014	Stravovanie			
	637016	Prídely do sociálneho fondu			
	642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku			
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	34 023	32 837	31 791
	651002/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	7 921	6 991	6 080
	651002/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	23 999	23 999	23 999
	651002/207	Splátka úrokov - leasing	117	0	0
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	1 986	1 847	1 712
03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	100	100	100
	642	Bežný transfer	100	100	100
z toho:	642001	Príspevok MDPZ	100	100	100
04.1.2.		Všeobecno-pracovná oblasť	16 400	16 400	16 400
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	16 400	16 400	16 400
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000	14 000	14 000
	641012/2	Cintorínske služby	2 400	2 400	2 400

04.6.0.	Komunikácie		15 000	15 000	15 000
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000
05.1.0.	Životné prostredie		14 000	14 000	14 000
z toho:	635006	Verejná čistota	14 000	14 000	14 000
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	0	0	0
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		28 000	28 000	28 000
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	28 000	28 000	28 000
06.2.0.	Rozvoj obce		0	0	0
z toho:	633006	Nákup lavičiek			
	635006	Údržba detských ihrísk			
06.4.0.	Verejné osvetlenie		50 000	50 000	50 000
	632	Energie	45 000	45 000	45 000
	632001	Elektrická energia	45 000	45 000	45 000
	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		32 000	32 000	32 000
	630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
z toho:	632001	Elektrická energia	7 000	7 000	7 000
	642	Bežné transfery organizáciám	25 000	25 000	25 000
	642001	Telovýchovné združenia	25 000	25 000	25 000
08.2.0.	Kultúrne služby		70 000	70 000	70 000
	641	Bežné transfery organizáciám	70 000	70 000	70 000
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	70 000	70 000	70 000
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 580	2 590	2 590
z toho:	633006	Materiál	830		
	633016	Reprezentačné	600		
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 150		
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		4 490	4 490	4 490
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	3 000	3 000	3 000
z toho:		- Jednota dôchodcov	830	830	830
		- Materské centrum Lipka	330	330	330
		- iné	1 840	1 840	1 840
	642006	Na členské príspevky	1 490	1 490	1 490
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		195 000	195 300	195 300
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	34 000	34 300	34 300
z toho:	610+620	Mzdový normatív	27 000		
	630	Prevádzkový normatív	7 000		
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	161 000	161 000	161 000
z toho:	610+620	Mzdový normatív	125 000		
	630	Prevádzkový normatív	36 000		

09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		390 000	390 000	390 000
		<i>Základná škola</i>			
z toho:	610+620	Mzdový normatív	292 000	292 000	292 000
	630	Prevádzkový normatív	91 000	91 000	91 000
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		126 000	127 400	127 400
		<i>Základná umelecká škola</i>	90 000	91 000	91 000
z toho:	610+620	Mzdový normatív	73 000		
	630	Prevádzkový normatív	17 000		
		<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	36 000	36 400	36 400
z toho:	610+620	Mzdový normatív	33 000		
	630	Prevádzkový normatív	3 000		
09.6.0.1.	Školské stravovanie		41 000	41 300	41 300
		<i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>	41 000		
z toho:	610+620	Mzdový normatív	21 000		
	630	Prevádzkový normatív	20 000		
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		20 965	20 900	20 900
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	20 000		
	630	Prevádzkové výdavky	300		
	640	Príspevok spoločnej úradovni	665		
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 660	1 660	1 660
	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	1 660	1 660	1 660
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 660	1 660	1 660
		Rezerva	33 442	34 442	33 430
Bežné výdavky spolu:			1 547 501	1 559 995	1 558 062
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
			€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy		76 155		
z toho:	711003	Nákup softvéru			
	713001	Nákup interiérového vybavenia			
	713002	Nákup výpočtovej techniky			
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení			
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia / projekty z EF z úveru/	76 155		
06.2.0.	Rozvoj obce				
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			
Kapitálové výdavky spolu:			76 155	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
			€	€	€
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		119 123	115 942	115 942
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 929	73 929	73 929
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	30 937	30 937	30 937
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	11 076
	824000	Splácanie finančného prenájmu	3 181	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:			119 123	115 942	115 942

SUMARIZÁCIA:			
	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
	€	€	€
Bežné príjmy	1 646 257	1 649 177	1 649 202
Kapitálové príjmy			
Príjmové finančné operácie	96 522	26 760	24 802
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			
Rozpočtové príjmy spolu:	1 742 779	1 675 937	1 674 004
Bežné výdavky	1 547 501	1 559 995	1 558 062
Kapitálové výdavky	76 155		
Výdavkové finančné operácie	119 123	115 942	115 942
Rozpočtové výdavky spolu:	1 742 779	1 675 937	1 674 004