

Návrh rozpočtu MESTA TISOVEC na roky 2011, 2012, 2013

Schválený:

Bežné príjmy		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 031 000	1 048 712	1 059 712
111 003	Výnos dane z príjmov FO	900 000	917 712	928 712
121	Daň z nehnuteľností	131 000	131 000	131 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		60 120	60 720	60 720
133 001	Za psa	3 000	3 000	3 000
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	160	160	160
133 004	Daň za predajné automaty	160	160	160
133 006	Za ubytovanie	200	200	200
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	170	200	200
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	56 430	57 000	57 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		90 240	95 680	95 700
212 002	Z prenajatých pozemkov	38 600	44 000	44 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	47 960	48 000	48 000
212 003	Služby mesta Tisovec s.r.o.	3 680	3 680	3 700
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		44 080	45 000	45 500
221	Administratívne poplatky	13 280	14 000	14 500
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náh. predaja služieb	29 800	30 000	30 000
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomoci, vkladov príjmy - úroky z tuz. úverov, pôžičiek, NFV, vkladov		1 660	1 660	1 660
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných fin. výp., vkladov	1 660	1 660	1 660
Iné nedaňové príjmy		4 830	1 830	1 830
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 830	1 900	1 900
Tuzemské bežné granty a transfery		545 612	557 830	564 970
312001 10	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ZŠ	514 560	543 000	550 000
	Transfer v rámci verejnej správy zo ŠR - MŠ	6 549	5 000	5 000
312001 20	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MATRIKA	4 770	4 150	4 150
312001 30	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ŽIV. PROSTR.	520	460	500
312001 40	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MIESTNE KOM.	203	200	300
312001 50	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - Krajský st. Úrad	10 980	3 700	3 700
312 007	Z rozpočtu inej obce	6 680		
312001 60	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - register obyvateľov	1 350	1 320	1 320
Bežné príjmy spolu:		1 777 542	1 811 432	1 830 092

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjekt.		2 010	2 011	2 012
	Základná škola	30 473	30 923	30 923
	Základná umelecká škola	6 500	8 000	8 000
Bežné príjmy RO spolu:		36 973	38 923	38 923

Kapitálové príjmy		2011	2012	2013
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 638	0	0
233 001	Z predaja pozemkov	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		6 638	0	0

Finančné operácie		2011	2012	2013
453	Prevod z predchádzajúceho roka	35 320		
454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	30 000		
Finančné operácie		65 320	0	0

Bežné výdavky		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy		385 260	394 980	404 540
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	177 500	185 000	190 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 500	64 750	66 500
627	Doplňková dôchodková poisťovňa	1 330	1 400	1 400
631	Cestovné náhrady	1 000	1 330	1 330
631 001	Tuzemské	1 000	1 330	1 330
632	Energie, voda a komunikácie	38 150	36 450	36 900
632 001	Energie	26 000	23 300	23 500
632 002	Vodné, stočné	2 000	2 750	2 800
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	10 150	10 400	10 600
633	Materiál	20 260	22 760	23 400
633 001	Interiérové vybavenie	4 000	1 000	1 000
633 002	Výpočtová technika	3 000	1 000	1 000
633 006	Všeobecný materiál	7 000	9 000	9 600
633 006	Materiál – občiansky výbor Rim. Píla	850	800	800
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	800	1 000	1 000
633 016	Reprezentačné	4 610	9 960	10 000
634	Dopravné	5 160	5 750	6 020
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	2 700	2 750
634 002	Servis, údržba, opravy	1 000	1 200	1 400
634 003	Poistenie	1 330	1 000	1 000
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	830	850	870
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	6 030	6 080
635 001	Interiérového vybavenia	0	1 600	1 650
635 002	Výpočtovej techniky	0	1 330	1 330
635 003	Telekomunikačnej techniky	0	400	400
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	2 000	2 000
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad.	500	700	700
636	Nájomné za nájom	3 000	3 320	3 320
636 001	Budov, objektov alebo ich častí (SPF)	3 000	3 320	3 320
637	Služby	55 790	65 540	66 940
637 001	Školenia, kurzy, semináre.....	1 000	1 100	1 200
637 002	Konkurzy a súťaže (ohňostroj)	1 000	2 200	2 200
637 003	Propagácia, reklama	1000	300	300
637 004	Všeobecné služby	5 000	12 000	12 500
637 005	Špeciálne služby	1 000	1 000	1 000
637 012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000
637 014	Stravovanie	6 000	8 100	8 300
637 015	Poistné	5 300	5 140	5 140
637 023	Kolkové známky	1 000	1 000	1 000
637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 990	3 200	3 500
637 026	Odmeny a príspevky (poslanci a komisie)	18 000	18 500	18 800
637 027	Odmeny zamestnancov mim.prac. pomeru	10 000	10 000	10 000
	Revízie el. zariadení a zabezpeč. Zar.	2 500	2 000	2 000
640	Bežné transfery	17 070	2 650	2 650
641 006	Rozpočtovej organizácii (spoločný úrad)	2 650	2 650	2 650
644	Transfer PO – SMT Tisovec s.r.o.	14 420	14 420	14 420
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		3 600	5 000	5 000
637	Služby	3 600	5 000	5 000
637 005	Špeciálne služby – auditorské služby	2 100	2 500	2 700
637 012	Poplatky a odvody (bankám)	1 500	2 500	2 700
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		14 230	14 480	14 850
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	9 830	10 000	10 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 450	3 500	3 570
632	Energie, voda a komunikácie	330	330	400

632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	330	330	400
633	Materiál	160	170	180
633 006	Všeobecný materiál	160	170	180
637	Služby	460	480	500
637 013	Naturálne mzdy	130	130	130
637 014	Stravovanie	330	350	370
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		23 130	9 900	9 800
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	23 130	9 800	9 700
651 002 10	Banke a pobočke zahraničnej banky	23 130	9 800	9 800
653	Ostatné platby súv. - úv., pôž.	0	0	0
653001	Manipulačné poplatky	0	0	0
03.01.00 Policajné služby		28 700	30 000	32 620
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	18 680	19 680	21 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	6 900	7 520
631	Cestovné náhrady	50	60	70
631 001	Tuzemské	50	60	70
632	Energie, voda a komunikácie	600	650	700
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	600	650	700
633	Materiál	500	580	640
633 006	Všeobecný materiál	170	180	190
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	330	400	450
634	Dopravné	1070	1280	1 290
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	780	790
634 002	Servis, údržba, opravy	300	300	300
634 003	Poistenie	170	200	200
637	Služby	800	850	900
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		3 200	2 670	2 900
633	Materiál	1900	670	700
633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	600	670	700
	Hasiace prístroje (ZS, MŠ Tisovec+R.Píla)	300	0	0
	Panely na spevnenie plôch	1000	0	0
634	Dopravné	300	300	300
637	Služby	1 000	1 000	1 000
642	Transfer	0	1 000	1 200
642 002	Nezisk. org. poskyt. vš. Služby	0	1 000	1 200
04.4.3 Výstavba		15 250	26 000	12 500
635	Rutinná a štandardná údržba	12 250	8 500	8 500
635 006	Vodovodná prípojka -stará časť MsKS	4 000	0	0
	Svietidlá – MsKS	800	0	0
635 001	Vchodové dvere – zadný vchod MsKS	1 000	0	0
	Vnútorne prechodové dvere – MsKS	0		
	Oprava fasády budovy + balkón MsKS	0		
	Prestrešenie vchodu od gymnázia – MsKS	500		
	Posun madiel ochozov – MsKS	500		
	Oprava a údržba detských ihrísk	650	500	500
	Rekonštrukcia ihriska v Slávci	0		
	Oprava a údržba športového areálu	1 000	1 000	1 000
	Búracie práce ul. Daxnerova	1 500	7 000	7 000
	Vchodové dvere Zdravotné stredisko Tisovec	1000	0	0
	Oprava busty a pamätných tabúl	500		
	Strešníky MsKS a MŠ Tisovec	800		
637	Služby	3 000	17 500	4 000
	Revízia ťahov – MsKS	1 000	13 500	0
	Stavba urnového hája - počiatočné práce	0	2 000	2 000
637 011	Znalecké posudky	1 000	1 000	1 000
	Geodetické zamerania	1 000	1 000	1 000

04.5.1 Cestná doprava		9 850	5 850	3 950
633	Materiál	3 200	2 200	2 300
633 006	Všeobecný materiál - posypový	1 000	1 500	1 500
	Dopravné značky	1 000	700	800
	Odrážky tvárnice R. P.	1 200	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	6 650	3 650	1 650
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 650	1 650	1 650
635 006	Rekonštrukcia priepustu ul. P. Šífrika	4 000	0	0
	Rekonštrukcia mostu pri Rybníku	1000	0	0
637	Služby	0	2 000	0
	Pasport dopravného značenia	0	0	
04.7.3 Cestovný ruch		8 300	5 000	5 000
637	Služby	8 300	5 000	5 000
637003	Dni mesta	4 000	3000	3000
	Deň Rimavskej Píly	1 000	1000	1000
	Propagačné materiály	1 000	1000	1000
	Vstupné tabule do mesta Tisovec	500	0	0
	Označenie cyklotrás	500	0	0
	Náučný chodník Trstie	1 000	0	0
	Vyňatie pôdy z PPF na stavbu „Veža na Trstí“	300	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		96 300	94 500	95 500
633	Materiál	1 700	1 500	1 500
633 006	Všeobecný materiál (odpadové vrecia)	1 700	1 500	1500
637	Služby	94 600	93 000	94 000
637004	Nakladanie s odpadmi	90 000	91 000	92 000
	Likvidácia čiernych skládok	4 000	2 000	2 000
	Štiepkovanie drevnej hmoty	600	600	600
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		7 100	7 400	7 400
632	Energie, voda a komunikácie	7 100	6 000	6 000
632 002	Vodné, stočné	7 100	6 000	6 000
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 400	1 400
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		8 000	5 900	5 900
633	Materiál	1 800	400	400
	Chemické prípravky a semená	400	400	400
	Nákup kvetináčov	1 400	0	0
637	Služby	6 200	5 500	5 500
637004	Opilovanie drevín	2 000	2 000	2 000
	Výsadba kvetov v meste a Rim. Píle	3 500	3 500	3 500
	Betónové stojky na lavičky	700	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí		32 400	38 400	38 400
637	Služby mesta Tisovec s.r.o.	32 400	38 400	38 400
06.4.0 Verejné osvetlenie		25 550	21 000	25 300
632	Energie, voda a komunikácie	20 250	20 700	21 000
632 001	Energie	20 250	20 000	21 000
637	Služby	5 300	300	4 300
	Rozšírenie siete	5 000	0	4 000
637 012	Poplatky a odvody	300	300	300
08.1.0 Rekreačné a športové služby		12 490	12 040	12 290
632	Energie, voda a komunikácie	1 550	1 700	1 850
633	Materiál (bazén chemikálie)	3 000	3 000	3 000
637	Služby	1 300	700	800
641	Transfer	6 640	6 640	6 640
642001	Transfer – športové kluby	6 640	6 640	6 640
08.2.0.5 Knižnice		5 950	5 300	5 300
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	4 350	4 000	4 000

633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	3 000	3 000	3 000
	Reprezentačné	350	350	350
637	Služby	600	300	300
637 027	Dohody mimopracovný pomer	600	300	300
08.2.0. Kultúrne služby		77 650	75 750	76 710
631	Cestovné náhrady	50	50	50
631 001	Cestovné náhrady	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	38 200	43 540	43 800
632 001	Energie	33 500	38 840	39 000
632 002	Vodné, stočné	3 000	3 000	3 000
632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 700	1 700	1 800
633	Materiál	13 540	8 000	8 500
633 006	Všeobecný materiál	7 000	8 000	8 500
633 016	Reprezentačné - súbory	5 040	5 040	5 040
	Tisovský mesačník	1 500	1 600	1 700
634	Dopravné	6 100	5 800	6 000
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	3 000
637	Služby	11 160	15 360	15 360
637 027	Odmeny zam. mimopracovného pomeru	6 500	10 500	10 500
637 005	Špeciálne služby (revízie)	700	800	800
637 012	Poplatky a odvody (členské, SOZA, rozhlas)	460	460	460
637 002	Profesionálne programy	3 500	3 600	3 600
Kultúrny dom Rimavská Píla		5 600	9 650	9 700
633	Materiál a čistiace prostriedky	300	1 350	1 400
632	Energie, voda a komunikácie	5 300	8 300	8 300
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		9 220	8 920	9 120
633	Materiál	1 300	1 300	1 300
633006	Všeobecný materiál ZPOZ	1 000	1 000	1 000
633006	Všeobecný materiál KINO	300	300	300
634	Dopravné	300	300	300
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba	600	1 000	1 200
635	Oprava mestského rozhlasu	400	800	1000
	Oprava a údržba KINO	200	200	200
637	Služby	7 020	6 320	6 320
637012	Popl. a odvody – KINO (požičovné, SOZA, členské)	2 120	2 120	2 120
637013	Naturálne mzdy – ošatné ZPOZ	1 000	1 000	1 000
637027	Odmeny zam. mimoprac.pomeru – KINO	1 000	1 000	1 000
637027	Odmeny zam. mimoprac.pomeru – ZPOZ	2 200	2 200	2 200
	Revízie – KINO	700	700	700
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		2 000	2 000	2 000
632	Energie. Voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000
637	Služby	1 000	1 000	1 000
637 012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		8 000	10 000	10 000
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	8 000	10 000	10 000
642 006	Členské príspevky	6 000	8 000	8 000
642 007	Cirkevné zbory Tisovec a Rim. Píla	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Tisovec		175 000	181 750	187 650
610	Mzdy, platy	102 000	104 000	106 000
620	Poistné a prisp. do poisť.	35 700	36 400	37 100
631	Cestovné náhrady	120	150	150
632	Energie, voda a komunikácie	25 000	27 500	30 000
633	Materiál	7 000	7 500	8 000
634	Dopravné	100	200	200

635	Rutinná a štandardná údržba	3 080	3 500	3 700
637	Služby	2 000	2 500	2 500
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Rimavská Píla		40 050	42 050	43 120
610	Mzdy, platy	22 500	24 000	24 500
620	Poistné a prís. do poisť.	7 900	8 400	8 570
631	Cestovné náhrady	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	4 500	4 800	5 000
633	Materiál	1 600	1 700	1 800
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000
635	rekonštrukcia komína MŠ Rim. Píla	500	0	0
637	Služby	1 000	1 100	1 200
10.7.0 Komunitné centrum Rimavská Píla		3 000	3 000	3 000
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	2 000
633	Materiál	1 000	1 000	1 000
10.7.0 Komunitná práca		1 000	1 000	1 000
10.7.0 Materské centrum		1 500	1 500	1 500
637	Ostatné osobné náklady – dohoda	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500
633	Materiál	0	0	0
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby – Opatrovateľská služba		40 500	31 410	31 510
610	Mzdy, platy,	20 000	20 100	20 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500	7 500	7 500
637	Služby- stravovanie	1 000	3 810	3 810
637	OON – dohody	12 000	12 000	12 000
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec		6 000	7 500	7 600
633	Materiál	1 000	700	750
634	Dopravné	1 000	800	850
637	Služby	2 000	2 000	2 000
	Deň SENIOROV	1 000	1 000	1 000
637 027	Dohody mimopracovný pomer	1 000	1 000	1 000
640	Transfer jednotlivcom a nezisk. PO	2 000	4 000	4 000
642 026	Stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	1 000
642 014	Transfer jednotlivcom	1 000	1 000	1 000
Denné centrum Rimavská Píla		1 000	1 000	1 000
630	Materiál	500	500	500
634	Dopravné	500	500	500
Sociálne služby		3 500	10 000	10 000
	Zariadenie pre seniorov	2 000	10 000	10 000
	Spoluúčasť mesta na projektoch 10 %	1 500	0	0
Bežné výdavky spolu:		1 047 730	1 053 300	1 064 460

Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ)		2 011	2 012	2 013
9 Základná škola		595 685	622 566	632 750
Základná umelecká škola		92 500	89 100	89 100
výdavky z dotácie MsÚ		86 000		
výdavky z vlastných príjmov		6 500		
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu:		688 185	711 666	721 850

Kapitálové výdavky		2010	2011	2012
04.4.3 Výstavba		181 540	0	0
711	Výkup pozemkov	1 600	0	0
	Krovinorezy 2 ks profesionál + mot. Nožnice	0	0	0
	Regenerácia sídel – 5 % spolufinancovanie	45 980		
716	ZŠ Dr. v. Clementisa –5 % spolufinancovanie	66 560	0	0
	Projektová dokumentácia kotolne MŠ Tisovec	3 500		
	Rekonštrukcia kotolne MŠ Tisovec	10 000		
	Vertikálne žalúzie kD Rim. Píla	3 500		

	Projektová dokumentácia RADNICA	50 400		
	PD ver.priestranstvo pred MŠ Tisovec	0		
08.2.0.5 Knižnice		0	0	0
	Knižničný program CLAVIUS	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:		181 540	0	0

Výdavkové finančné operácie		2011	2012	2013
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		29 916	43 573	43 573
	Dexia banka Slovensko	19 916	19 916	19 916
	Štátny fond rozvoja bývania	10 000	23 657	23 657
Výdavkové finančné operácie spolu:		29 916	43 573	43 573