

Návrh rozpočtu mesta na rok 2010 a roky 2011, 2012

Zostavený: 7,12.2009

Schválený:

Bežné príjmy		2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 030 771	1 048 712	1 059 712
111 003	Výnos dane z príjmov FO	899 771	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		79 000	78 890	80 700
212 002	Z prenajatých pozemkov	44 120	44 000	44 000
212 002	z prenájmu bytov	17 090	17 100	18 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	14 110	14 110	15 000
212 003	Služby mesta Tisovec s.r.o.	3 680	3 680	3 700
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		35 690	37 430	38 930
221	Administratívne poplatky	13 280	14 000	14 500
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náh. predaja služieb	21 580	22 600	23 600
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	830	830	830
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpon		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		1 830	1 830	1 830
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 830	1 900	1 900
Tuzemské bežné granty a transfery		551 171	552 830	559 970
312001 10	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ZŠ	540 865	543 000	550 000
312001 20	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MATRIKA	4 633	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	3 600	3 700	3 700
312001 60	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - register obyvateľov	1 350	1 320	1 320
Bežné príjmy spolu:		1 760 242	1 782 072	1 803 522
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjekt.		2 010	2 011	2 012
	Základná škola	29 943	30 923	30 923
	Základná umelecká škola	8 000	8 000	8 000
Bežné príjmy RO spolu:		37 943	38 923	38 923
Kapitálové príjmy		2010	2011	2012
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	13 278	0	0
233 001	Z predaja pozemkov	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		13 278	0	0
Finančné operácie		2010	2011	2012
453	Prevod z predchádzajúceho roka			
454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu			
	Príjem z úveru			
Finančné operácie		0	0	0

Bežné výdavky		2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy		381 610	389 465	398 977
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	179 200	185 000	190 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 060	64 750	66 500
627	Doplňková dôchodková poisťovňa	1 330	1 400	1 400
631	Cestovné náhrady	1 330	1 330	1 330
632	Energie, voda a komunikácie	35 850	36 450	36 900
633	Materiál	20 750	22 760	23 400
634	Dopravné	5 810	5 750	6 020
635	Rutinná a štandardná údržba	5 780	6 030	6 080
636	Nájomné za nájom	3 320	5	7
637	Služby	61 530	63 340	64 690
640	Bežné transfery	2 650	2 650	2 650
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		4 980	5 000	5 000
637	Služby	4 880	5 000	5 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		14 270	14 480	14 350
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
633	Materiál	160	170	180
637	Služby	460	480	500
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		9 960	9 900	9 800
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9 960	9 800	9 700
653	Ostatné platby súv. - úv., pôž.	0	0	0
03.01.00 Policajné služby		31 270	32 656	33 190
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	19 680	20 664	21 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 970	7 232	7 350
631	Cestovné náhrady	170	180	190
632	Energie, voda a komunikácie	830	850	870
633	Materiál	670	680	690
634	Dopravné	1 620	1 650	1 670
637	Služby	1 330	1 400	1 420
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		3 310	3 370	3 650
633	Materiál	660	670	700
637	Služby	1 660	1 700	1 750
642	Transfer	990	1 000	1 200
04.4.3 Výstavba		23 250	32 300	18 800
635	Rutinná a štandardná údržba	19 250	14 800	14 800
637	Služby	4 000	17 500	4 000
04.5.1 Cestná doprava		16 650	9 150	7 150
633	Materiál	6 000	5 500	5 500
635	Rutinná a štandardná údržba	10 650	3 650	1 650
04.7.3 Cestovný ruch		12 300	5 000	5 000
633	Materiál	4 000	0	0
637	Služby	8 300	5 000	5 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		89 000	90 000	91 000
633	Materiál	0	0	0
637	Služby	89 000	90 000	91 000
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		7 300	7 400	7 400
632	Energie, voda a komunikácie	5 970	6 000	6 000
635	Rutinná a štandardná údržba	1 330	1 400	1 400
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		10 330	4 830	6 330

633	Materiál	330	330	330
637	Služby	10 000	4 500	6 000
06.2.0	Rozvoj obcí	46 468	46 460	46 460
637	Služby mesta Tisovec s.r.o.	46 468	44 460	44 460
06.4.0	Verejné osvetlenie	25 220	20 300	25 300
632	Energie, voda a komunikácie	19 920	20 000	21 000
637	Služby	5 300	300	4 300
08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 640	6 640	6 640
641	Transfer	6 640	6 640	6 640
08.2.0.5	Knižnice	5 300	5 300	5 300
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	4 000	4 000	4 000
637	Služby	300	300	300
08.2.0.	Kultúrne služby	75 330	75 850	76 310
631	Cestovné náhrady	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	43 540	43 540	43 800
633	Materiál	8 980	9 000	9 000
634	Dopravné	5 500	5 800	6 000
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	3 000
637	Služby	14 260	14 460	14 460
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	10 120	10 120	8 120
633	Materiál	1 300	1 300	1 300
634	Dopravné	300	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba	2 200	2 200	200
637	Služby	6 320	6 320	6 320
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	2 000	2 000	2 000
632	Energie. Voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
637	Služby	1 000	1 000	1 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	10 000	10 000
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	10 000	10 000	10 000
09.1.1.1	Predškolská výchova MŠ a ŠJ Tisovec	165 000	173 775	182 350
610	Mzdy, platy	90 000	94 500	99 000
620	Poistné a prís. do poisť.	31 000	33 075	34 650
631	Cestovné náhrady	500	500	500
632	Energie, voda a komunikácie	29 000	31 000	33 000
633	Materiál	5 300	5 500	6 000
634	Dopravné	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	6 000	6 000
637	Služby	2 000	3 000	3 000
09.1.1.1	Predškolská výchova MŠ a ŠJ Rimavská Píla	37 000	38 950	40 985
610	Mzdy, platy	21 000	22 050	23 100
620	Poistné a prís. do poisť.	7 000	7 700	8 085
631	Cestovné náhrady	200	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	4 500
633	Materiál	1 300	1 500	1 600
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000
637	Služby	1 500	1500	1 500
10.7.0	Komunitné centrum Rimavská Píla	3 000	3 000	3 000
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2000	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	3 500	3 500	3 500
637	Ostatné osobné náklady – dohoda	2 000	2 000	2000
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1000

633	Materiál	500	500	500
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby – Opatrovateľská služba	49 790	49 810	49 810
610 + 620	Mzdy, platy, poistné a prís. do poisť.	46 000	46 000	46 000
637	Služby- stravovanie	3 790	3 810	3 810
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	5 500	5 500	5600
633	Materiál	700	700	750
634	Dopravné	800	800	850
637	Služby	2 000	2 000	2 000
640	Transfer jednotlivcom a nezisk. PO	2 000	2 000	2 000
	Sociálne služby	10 000	10 000	10 000
	Zariadenie pre seniorov	10 000	10 000	10 000
Bežné výdavky spolu:		1 060 098	1 065 756	1 077 022

Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ)		2 010	2 011	2 012
9	Základná škola	607 835	622 566	632 750
	Základná umelecká škola	89 100	89 100	89 100
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu:		696 935	711 666	721 850

Kapitálové výdavky		2010	2011	2012
04.4.3	Výstavba	4 000	0	0
08.2.0.5	Knižnice	1 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:		5 000	0	0

Výdavkové finančné operácie		2010	2011	2012
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	49 430	43 573	43 573
Výdavkové finančné operácie spolu:		49 430	43 573	43 573

V Tisovci 7.12.2009
Spracovala: Bagačková