

Návrh rozpočtu MESTA TISOVEC na roky 2008 - 2010

Príjmová časť

Zostavený: 03.12.2007

Schválený:

Bežné príjmy		2008	2009	2010
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		30 440	32 000	33 000
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	26 500	28 000	29000
121	Daň z nehnuteľností	3 940	4 000	4000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		1 905	1 755	1 810
133 001	Za psa	85	90	90
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	5	5	5
133 004	Daň za predajné automaty	5	5	5
133 006	Za ubytovanie	5	5	5
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	5	5	5
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 800	1 650	1700
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		2 886	2 151	2 876
212 002	Z prenajatých pozemkov	1 474	1 100	1500
212 002	z prenájmu bytov	461	515	515
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	840	425	750
212 003	Služby mesta Tisovec s.r.o.	111	111	111
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		948	998	1 010
221	Administratívne poplatky	370	390	400
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náh. predaja služieb	560	570	590
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	18	38	20
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí		30	30	80
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných fin. výp., vkladov	30	30	80
Iné nedaňové príjmy		40	40	40
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	40	40	40
Tuzemské bežné granty a transfery		14 716	13 853	15000
Bežné príjmy spolu:		50 965	50 827	53 816

Kapitálové príjmy		2008	2009	2010
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		100	150
233 001	Z predaja pozemkov		50	50
Kapitálové príjmy spolu:			150	200

Kapitálový transfer				
322001	Transfery v rámci verejnej správy – kamerový systém	1 200		
Kapitálový transfer spolu:		1200		

Finančné operácie		2008	2009	2010
454001	Prevod z RF obce	4 250		
	Ostatné finančné operácie	0		
Finančné operácie		4 250	0	0

	2008	2009	2010
Bežné príjmy	50 965	50 827	53816
Kapitálové príjmy	0	150	200
Kapitálové transfery	1 200		
Rozpočtové príjmy spolu	52 165	50 977	54 016
Príjmové finančné operácie	4 250	0	
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	1990	2080	2080

Výdavková časť

Bežné výdavky		2008	2009	2010
		v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk
01.1.1 Výdavky verejnej správy		11 337	11 187	12 299
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os. vyrovnania	5 230	5 100	5350
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 831	1 785	1873
627	Doplňková dôchodková poisťovňa	36		36
631	Cestovné náhrady	55	60	80
632	Energie, voda a komunikácie	1 085	1 300	1500
633	Materiál	810	910	950
634	Dopravné	140	255	200
635	Rutinná a štandardná údržba	190	220	250
636	Nájomné za nájom	70	70	80
637	Služby	1 810	1 427	1900
640	Bežné transfery	80	60	80
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		95	95	100
630	Tovary a služby	95	95	100
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		380	402	380
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os. vyrovnania	260	274	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91	96	
632	Energie, voda a komunikácie	15	16	
633	Materiál	5	7	
637	Služby	9		
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		330	390	400
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	320	380	
653	Ostatné platby súv. - úv., pôž.	10	10	
03.01.00 Policajné služby		1 063	1 127	1200
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os. vyrovnania	685	733	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	240	257	
631	Cestovné náhrady	5	6	
632	Energie, voda a komunikácie	27	29	
633	Materiál	15	15	
634	Dopravné	43	46	
637	Služby	48	41	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		170	170	170
637	Služby	40		
642	Transfer	80	120	
04.4.3 Výstavba		790	1 630	1800
633	Materiál	75		
635	Rutinná a štandardná údržba	600	1 600	
637	Služby	115	30	
04.5.1 Cestná doprava		470	330	500
633	Materiál	320	180	
635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	
04.7.3 Cestovný ruch		350	300	350
633	Materiál	100	200	
637	Služby	250	100	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		2 590	2 400	2500
633	Materiál	140		

637	Služby	2 450	2 400	
05.2.0	Nakladanie s odpad.vodami	260	350	350
630	Tovary a služby	260	350	
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	220	210	220
637	Služby	190	210	
640	Bežné transfery	30		
06.2.0	Rozvoj obcí	1 500	1 100	1500
637	Služby mesta Tisovec s.r.o.	1 500	1 100	
06.4.0	Verejné osvetlenie	930	1 420	1100
632	Energie, voda a komunikácie	900	950	
633	Materiál	30	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	0	170	
637	Služby		300	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	900	300	500
641	Transfer	900		
08.2.0.5	Knižnice	105	104	120
632	Energie, voda a komunikácie	5	39	
633	Materiál	90	65	
637	Služby	10		
08.2.0.	Kultúrne služby	2 753	2 412	2500
631	Cestovné náhrady	2	2	
632	Energie, voda a komunikácie	1355	1350	
633	Materiál	752	410	
634	Dopravné	160	210	
635	Rutinná a štandardná údržba	50	60	
637	Služby	434	380	
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	257	424	430
633	Materiál	45	100	
634	Dopravné	10	14	
635	Rutinná a štandardná údržba	5	100	
637	Služby	197	210	
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	45	45	60
632	Energie. Voda a komunikácie	20	20	
637	Služby	25	25	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	400	170	200
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	400	170	
09.1.1.1	Predškolská výchov MŠ a ŠJ Tisovec	4 485	3 630	4600
610 + 620	Mzdy, platy, poistné a prís. do poisť.	3 400	3 630	
631	Cestovné náhrady	5		
632	Energie, voda a komunikácie	850		
633	Materiál	80		
635	Rutinná a štandardná údržba	80		
637	Služby	70		
09.1.1.1	Predškolská výchova MŠ a ŠJ Rimavská Píla	1 073	1 117	1200
610 + 620	Mzdy, platy, poistné a prís. do poisť.	830	937	
631	Cestovné náhrady	3	3	
632	Energie, voda a komunikácie	130	140	
633	Materiál	50	16	
635	Rutinná a štandardná údržba	20	6	
637	Služby	40	15	
09.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ (hmotná núdza)	0	0	0

10.7.0 Komunitné centrum Rimavská Píla		160	60	160
10.7.0 Komunitná práca		30	30	30
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby – Opatrovateľská služba		1 400	1 380	1400
610 + 620	Mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní	1 380		
637	Služby- stravovanie	20		
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba		160	220	180
633	Materiál	20		
634	Dopravné	20		
637	Služby	60		
640	Transfer jednotlivcom a nezisk. PO	60	110	
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc. Zabezpečenia – prídavky na deti			
637	Služby (prídavky na deti)			
Bežné výdavky spolu:		32 253	31 003	34 249

Kapitálové výdavky	2008	2009	2010
03.1.0 Polícia	1 600		
04.4.3 Výstavba	3 340		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	50		
06.4.0 Verejné osvetlenie	150		
08.2.0.5 Knihnice	90		
09.1.1 Materská škola Rim. Píla	270		
Kapitálové výdavky spolu:	5 500	0	0

Výdavkové finančné operácie	2008	2009	2010
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 489	1 489	1 489
Výdavkové finančné operácie spolu:	1 489	1 489	1 489

	2008	2009	2010
Bežné výdavky spolu	32 253	31 003	34 249
Kapitálové výdavky spolu	5 500	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	37 753	31 003	34 249
Výdavkové finančné operácie	1 489	1 489	1 489
Výdavky rozpočtových org. S právnou subjektivitou	19 085	17 124	17 124

Vypracovala: Bagačková
V Tisovci 203.12.07