

Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2013

Schválený:

Bežné príjmy		EUR	2013	2014	2015
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			1 063 367	1 071 000	1 082 000
111003	Výnos dane z príjmov FO		922 767	930 000	940 000
121	Daň z nehnuteľností		140 600	141 000	142 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby			64 970	65 120	65 330
133001	Za psa		1 000	1 000	1 100
133003	Za nevýherné hracie prístroje		160	150	160
133006	Za ubytovanie		360	370	370
133012	Za užívanie verejného priestranstva		1000	1100	1200
133016	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		62 450	62 500	62 500
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			84 020	84 300	84 800
212002	Z prenajatých pozemkov		45 800	46 000	46 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov		35 000	35 000	35 000
212003	Služby mesta Tisovec s.r.o.		3 220	3 300	3 300
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby			44 500	45 050	45 650
221	Administratívne poplatky		7 500	7 700	7 750
222003	Príjmy z pokút MsP		500	500	600
223	Poplatky a platby – vstupné bazén		7 000	7 100	7 200
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náh. predaja služieb		23 000	23 100	23 200
223	Príjem z kultúrnych podujatí (vstupné)		2 000	2 000	2 100
223	Z prenajatých priestorov – šport.areál		3 000	3 100	3 200
229005	Za znečisťovanie ovzdušia		1 500	1 550	1 600
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpo			600	600	600
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných fin. výp., vkladov		600	600	600
Iné nedaňové príjmy			13 000	13 000	13 000
292012	Príjmy z dobropisov		6 000	6 000	6 000
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		7 000	7 000	7 000
Tuzemské bežné granty a transfery			632 354	647 340	654 290
312001 10	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ZŠ		557 345	575 840	586 840
312 001	Transfer v rámci verejnej správy zo ŠR - MŠ		6 000	6 000	6 100
312001 20	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MATRIKA		4 838	4 900	4 950
312001 30	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ŽIV. PROSTR.		460	470	480
312001 40	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MIESTNE KOM.		200	210	220
312001	Transfery v rámci verejnej správy – MSKS		3000	3100	3 100
312001 50	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - Krajský st. Úrad		10 980	11 000	11 100
312007	Z rozpočtu inej obce		4 000	4 100	4 150
312	Transfer - ŠR ÚPSVaR rod.prídavky		3 700	3 800	3 850
312	Transfer - ŠR ESF - komunitné pracovníčky		24 310	25 000	20 000
312001 60	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - register obyvateľov		1 421	1 420	1 500
312001	Transfer ÚPSVaR - chránené dielne		9 100	2 500	2 500
312001	Transfer ÚPSVaR - aktivačné		7 000	9 000	9 500
Bežné príjmy spolu:			1 902 811	1 926 410	1 945 670
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjekt.			2 013	2014	2015
	Základná škola		27 572	27 070	27 070
	Základná umelecká škola		9 040	9 700	10 200
Bežné príjmy RO spolu:			36 612	36 770	37 270

Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2013

Kapitálové príjmy		2013	2014	2015
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0
Finančné operácie		2013	2014	2015
453	Prevod z termínovaného vkladu	35 620	0	0
Finančné operácie		35 620	0	0
Bežné výdavky	EUR	2013	2014	2015
01.1.1 Výdavky verejnej správy		410 660	407 760	415 160
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	181 200	195 000	200 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 300	70 200	72 000
627	Doplňk. dôchod. poisťovňa	1 330	1 330	1 330
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000
631001	Tuzemské	1 000	1 000	1000
632	Energie, voda a komunikácie	39 000	39 100	39 100
632001	Energie	26 300	26 400	26 400
632002	Vodné, stočné	2 500	2 500	2 500
632003	Poštovné služby a telek. služby	10 200	10 200	10 200
633	Materiál	13 350	12 950	13 050
633001	Interiérové vybavenie	1 500	1 000	1000
633002	Výpočtová technika	350	400	500
633006	Všeobecný materiál	7 000	7 000	7000
633006	Materiál – občiansky výbor Rim. Píla	850	850	850
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 000	1000	1000
633016	Reprezentačné	2 650	2 700	2700
634	Dopravné	6 000	6 050	6 050
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. Kvap.	2 300	2 300	2 300
634002	Servis, údržba, opravy	1 200	1 200	1 200
634003	Poistenie	1 650	1 650	1 650
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	850	900	900
635	Rutinná a štandardná údržba	2 800	2 800	2 800
635001	Interiérového vybavenia	500	500	500
635002	Výpočtovej techniky	500	500	500
635003	Telekomunikačnej techniky	200	200	200
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	1 000
635004	Prevádz. strojov, prístrojov, zariad.	600	600	600
636	Nájomné za nájom	3 400	3 400	3 400
636001	Budov, objektov alebo ich častí (SPF)	3 400	3 400	3 400
637	Služby	72 800	58 900	59 400
637001	Školenia, kurzy, semináre.....	1 100	1 100	1 100
637002	Ostatné služby (konkurzy a súťaže)	200	200	200
637003	Propagácia, reklama	800	800	800
637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	4 000
637005	Špeciálne služby	2 000	2 000	2 000
637012	Poplatky a odvody	1 500	1 400	1 400

Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2013

637014	Stravovanie	8 200	8 300	8 400
637015	Poistné	5 300	5 300	5 400
637023	Kolkové známky	1 000	1 000	1 000
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 000	3 100	3 200
637026	Odm. a prisp. (poslanci a komisie)	21 100	22 000	22 100
620	Odvody z nepravid.príjmu	7 600	7 700	7 800
637	Dohody MsÚ	9 200	0	0
620	Odvody z dohôd	3 300	0	0
637004	Revízie el. zariadení a zabezpeč. Zar.	4 500	2 000	2 000
640	Bežné transfery	14 420	14 430	14 430
644	Transfer PO – SMT Tisovec s.r.o.	14 420	14 430	14430
01.1	Chránené dielne	10 060	2 600	2600
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	6 760	2 000	2 000
620	Odvody	2 400	500	500
637	Stravovanie	900	100	100
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		4 700	4 700	4 700
637	Služby	4 700	4 700	4 700
637005	Špeciálne služby – auditorské služby	2 100	2 100	2 100
637012	Poplatky a odvody (bankám)	2 600	2 600	2 600
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		4 770	4 870	4 990
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	2 810	2 900	3 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	980	990	1 000
632	Energie, voda a komunikácie	330	330	340
632003	Poštové služby a telekom. služby	330	330	340
633	Materiál	170	170	170
633006	Všeobecný materiál	170	170	170
637	Služby	480	480	480
637013	Naturálne mzdy	130	130	130
637014	Stravovanie	350	350	350
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		35 000	34 000	33 000
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	35 000	34 000	33 000
651002 10	Banke a pobočke zahraničnej banky	35 000	34 000	33 000
03.01.00 Policajné služby		27 490	27 960	29 060
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	17 680	18 000	19 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500	6 600	6 700
631	Cestovné náhrady	60	60	60
631001	Tuzemské	60	60	60
632	Energie, voda a komunikácie	600	600	600
632003	Poštovné služby a telekom. služby	600	600	600
633	Materiál	700	700	700
633002	Vybavenie výpočt.technikou	200	200	200
633006	Všeobecný materiál	170	170	170
633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	330	330	330
634	Dopravné	1150	1 200	1 200
634001	Palivo, mazivá, oleje, spec. Kvap.	650	700	700
634002	Servis, údržba, opravy	300	300	300
634003	Poistenie	200	200	200
637	Služby	800	800	800
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		2 300	2 300	2 300

Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2013

633	Materiál	1000	1 000	1 000
633005	Špec. stroje, príst. a zariad.	500	500	500
	Has. Prístr. (ZS, MŠ Tisovec+R.Píla)	500	500	500
634	Dopravné	300	300	300
637	Služby	1 000	1000	1 000
04.4.3	Spoločný stavebný úrad	16 500	16 500	16 500
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania	10 100	10 100	10 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 800	3 800	3 800
636	Nájom budov	800	800	800
632	Pošt. služby a telekom. služby	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	800	800	800
04.4.3	Výstavba	7 500	8 500	10 000
633 006	Materiál	2 000	2 500	3 000
	Vybud. altánku pri kul.dome v R.Píle	500		
	Odvod. priestranstva pri 12b.j.č.108	1 500		
637	Služby	5 500	6 000	7 000
	Oprava zvodov a žľabov mest.dom	200		
	Náter strechy šport.klub R.Píla	500		
	Oprava potok Blatný Rim. Píla	2 000		
	Verejné osvetlenie pri r.d. č. 832	300		
	Proj. dokum.priestr. pri 12 b.j. č. 1082	2 000		
	Tepelnotech. posudok - ZŠ V.Clem.	500		
04.1.2	Aktivačné	21 000	21 510	22930
610	Mzdy, platy	9 900	10 000	11 000
620	Odvody	3 600	3 700	3 800
637	Stravovanie	550	600	700
633	Materiál	4 300	4 400	4 500
633 015	Palivo, mazivá, oleje	1 300	1 400	1 500
635	Údržba	700	750	760
637 015	Poistné	650	660	670
04.5.1	Cestná doprava	8 150	9 000	9 110
633	Materiál	5 500	6 000	6010
633006	Všeobecný materiál - posypový	5 000	5 500	5500
633	Dopravné značky	500	500	510
635	Rutinná a štandardná údržba	2 650	3 000	3100
635	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 650	3 000	3100
637	Služby			
04.7.3	Cestovný ruch	8 655	7 000	7 500
633	Materiál	1 500	2 000	2 100
633	Propagačný materiál	1 500		
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100
635	Celoročná údržba Štavice a Dielika	100		
637	Služby	7 055	4 900	5 300
637002	Dni mesta Tisovec	1000		
637002	Deň Rimavskej Píly	500		
637	Digitalizácia herbára Václava Vraného	355		
637	Oprava pomníka Václava Vraného	1000		
637	Započatie prípravných prác TR Trstie	4000		

Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2013

637	Prírodné sedenie na Šťavici	200		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		95 700	96 000	96 500
633	Materiál	2 200	2 300	2 400
633006	Všeobecný materiál	1 000		
633	Nákup odpadových nádob	1 200		
637	Služby	93 500	93 700	94 100
637004	Nakladanie s odpadmi - Likvidácia KO	90 000		
637	Likvidácia čiernych skládok	2 000		
637	Separovanie BRKO	1 500		
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		8 000	8 100	8 200
632	Energie, voda a komunikácie	7 000	7 100	7 200
633002	Vodné, stočné	7 000	7 100	7 200
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		5 100	5 200	5 200
633	Materiál	3 800	3 900	3 900
	Chemické prípravky a semená	300	300	300
	Výsadba zelene na sídliskách a okolia pamätníkov	1500	1600	1 600
	Výsadba kvetov v meste a Rim. Píle	2000	2 000	2 000
637	Služby	1 300	1 300	1 300
637004	Opilovanie drevín	1 300	1 300	1 300
06.2.0 Rozvoj obcí		32 400	32 400	32 400
637	Služby mesta Tisovec s.r.o.	32 400	32 400	32 400
06.4.0 Verejné osvetlenie		26 800	26 900	27 000
632	Energie, voda a komunikácie	25 500	25 600	25 700
632001	Energie	23 500	23 600	23 700
633006	Materiál	2 000	2 000	2 000
637	Služby	1 300	1 300	1 300
	Rozšírenie siete	1000	1 000	1 000
637 012	Poplatky a odvody	300	300	300
08.1.0 Rekreačné a športové služby		15 000	15 200	15 400
632	Energie, voda a komunikácie	2 700	2 800	2 900
633	Materiál	4 000	4 100	4 200
	Bazén - chemikálie vzorky, zazimovanie, uved.do pr.	3 000	3 100	3 200
	Športový areál - piesok, údržba	1 000	1 000	1 000
637	Služby- údržba	1 300	1 300	1 300
641	Transfer	7 000	7 000	7 000
642001	Transfer – športové kluby,záujmové združenia	7 000	7 000	7 000
08.2.0.5 Knižnice		5 950	5 950	5 950
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	4 950	4 950	4 950
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	3 600	3 600	3 600
633016	Reprezentačné	350	350	350
08.2.0. Kultúrne služby		78 450	78 500	78 500
631	Cestovné náhrady	50	50	50
631001	Cestovné náhrady	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	45 200	45 250	45 250

Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2013

632001	Energie	40 500	40 550	40 550
632002	Vodné, stočné	3 000	3 000	3 000
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 700	1 700	1 700
633	Materiál	16 400	16 400	16 400
633006	Všeobecný materiál	5 700		
633016	Reprezentačné - súbory	4 000		
633	Tisovský mesačník	1 000		
633 006	DVD technika - kino	5 700		
634	Dopravné	2 600	2 600	2 600
635	Rutinná a štandardná údržba	1 700	1 700	1 700
637	Služby	7 000	7 000	7 000
637027	Odmeny zam. - vedúci súborov zmluvy	5 450		
	Odmeny - Clavius - M.Sabó - faktúra	250		
637012	Poplatky a odvody (členské, SOZA, rozhlas)	300		
637004	Revízia KD	500		
637002	Profesionálne programy	500		
Kultúrny dom Rimavská Píla		5 500	5 500	5 500
633	Materiál a čistiace prostriedky	500		
632	Energie, voda a komunikácie	5 000		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		9 020	9 100	9 100
633	Materiál	1 300	1 400	1 400
633006	Všeobecný materiál ZPOZ	1 000	1 100	1 100
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	600	600
635	Oprava mestského rozhlasu	400	400	400
635	Oprava a údržba KINO	200	200	200
637	Služby	6 820	6 820	6 820
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
637026	Odm. zam. mimoprac.pom. – ZPOZ	2 000	2 000	2 000
620	Odvody do poisťovní	1 000	1 000	1 000
637004	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
632003	Poštovné služby a telekom. služby	1 000	1 000	1 000
637	Služby	1 000	1 000	1 000
637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		8 000	8 000	8 000
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	8 000	8 000	8 000
642006	Členské príspevky	6 000	6 000	6 000
642007	Čirkevné zbory Tisovec a Rim. Píla	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ Tisovec		145 300	146 320	147 320
610	Mzdy, platy	80 900	81 000	81 500
620	Poistné a prís. do poisť.	29 100	30 000	30 100
631	Cestovné náhrady	120	120	120
632	Energie, voda a komunikácie	24 500	24 500	24 600
633	Materiál	7 000	7 000	7 100

Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2013

634	Dopravné	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 080	1 100	1 200
637	Služby	2 500	2 500	2 600
09.6.0.1	Škol. Stravov. pri MŠ Tisovec	28 700	29 700	30 300
610	Mzdy, platy	21 100	22 000	22 500
620	Odvody	7 600	7 700	7 800
09.1.1.1	Predškolská výchova MŠ Rimavská Píla	32 100	32 650	33 250
610	Mzdy, platy	15 200	15 300	15 400
620	Poistné a príspev. do poisť.	5 500	5 600	5 700
631	Cestovné náhrady	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 100	4 200
633	Materiál	3 350	3 400	3 500
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 600	2 700
637	Služby	1 500	1 600	1 700
09.6.0.1	Školské stravovanie pri MŠ R. Píla	4 600	4 800	5 000
610	Mzdy, platy	3 400	3 500	3 600
620	Odvody	1 200	1 300	1 400
10.4.0.5	Rodinné prídavky - soc.dávky	3 700	3 800	3 800
10.7.0	Komunitné centrum Rimavská Píla	4 000	4 000	4 000
632	Energie, voda a komunikácie	2 900	2 900	2 900
633	Materiál	1 100	1 100	1 100
10.7.0	Komunitná práca	24 800	24 800	24 800
610	Mzdy	17 300	17 300	17 300
620	Odvody	6 100	6 100	6 100
632	Energie, voda	200	200	200
633	Materiál	200	200	200
637	Stravné lístky	1 000	1 000	1 000
10.7.0	Materské centrum	700	700	700
	Transfer na činnosť	700	700	700
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby – Opatrovateľská služba	31 290	32 000	32 100
610	Mzdy, platy,	21 480	22 000	22 100
620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 660	7 850	7 850
637	Stravné lístky	2 000	2 000	2 000
637	OON – dohody	150	150	150
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	5 980	6 000	6 000
633	Materiál	600	600	600
634	Dopravné	1 400	1 400	1 400
637	Služby	2 680	2 680	2 680
	Služby - prepravné soc.auto	2 000	2 000	2 000
637	Deň Seniorov	300	300	300
637	Služby - zdrav.posudky, repr.,dohoda	380	400	400
642	Transfer jednotl. a nezisk. PO	1 300	1 300	1 300
642014	Transfer jednotlivcom	1 300	1 300	1 300
	Denné centrum Rimavská Píla	1 000	1 000	1 000
630	Materiál	300	300	300
634	Dopravné	700	700	700
Bežné výdavky spolu:		1 115 315	1 117 220	1 131 770

Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2013

Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ)	2 013	2014	2015
9 Základná škola + Šk.Jedáleň	629 917	647 910	658 910
výdavky z vlastných príjmov	27 572	27 070	27 070
výdavky z transferu	557 345	575 840	586 840
výdavky z dotácie MsÚ	45 000	45 000	45 000
Základná umelecká škola	90 040	90 700	91 200
výdavky z dotácie MsÚ	81 000	81 000	81 000
výdavky z vlastných príjmov	9 040	9 700	10 200
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu:	719 957	738 610	750 110

Kapitálové výdavky	2013	2014	2015
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 650	0	0
713 004 Kopírovací stroj	1 650	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	1 650	0	0

Výdavkové finančné operácie	2013	2014	2012
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	61 000	61 000	61 000
821005 Dexia banka Slovensko	20 000	20 000	20 000
821005 Slovenská sporiteľňa	30 000	30 000	30 000
821005 Štátny fond rozvoja bývania	11 000	11 000	11 000
Výdavkové finančné operácie spolu:	61 000	61 000	61 000

	2013	2014	2015
Bežné príjmy	1 939 423,00	1 963 180	1 982 940
Bež.výdav.	1 835 272,00	1 855 830	1 790 680
Prebytok	104 151,00	107 350	192 260

Kapit.príjmy	-	0	0
Kap.výdavky	1 650,00	0	0
Schodok	-1 650,00	0	0

Príjm. FO	35 620,00	0	0
Výdavk.FO	61 000,00	61 000	61 000
Schodok	-25 380,00	61 000	61 000

Celkom	77 121,00	46 350	131 260
---------------	------------------	---------------	----------------

V Tisovci 31.01.2013
 Vypracovala: Krišková