

Rozpočet mesta Tisovec na rok 2012 a výhľadovo na roky 2013, 2014

Návrh

Schválený:

Bežné príjmy		2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 016 000	1 026 000	1 037 000
111003	Výnos dane z príjmov FO	881 000	890 000	900 000
121	Daň z nehnuteľností	135 000	136 000	137 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		61 720	62 360	63 010
133001	Za psa	1 000	1 100	1 200
133003	Za nevýherné hracie prístroje	160	160	160
133004	Daň za predajné automaty	160	170	180
133006	Za ubytovanie	200	220	250
133012	Za užívanie verejného priestranstva	200	210	220
133016	Za komunálne odpady a drobné stavebné	60 000	60 500	61 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva		83 480	84 600	85 000
212002	Z prenajatých pozemkov	37 000	37 500	37 600
212003	Z prenajatých priestorov – šport. areál	2 800	2 900	3 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	40 000	40 500	40 600
212003	Služby mesta Tisovec s.r.o.	3 680	3 700	3 800
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné príjmy		42 000	42 400	42 650
221	Administratívne poplatky	13 000	13 100	13 200
223	Poplatky a platby – vstupné bazén	3 000	3 100	3 150
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a národného	23 000	23 100	23 150
223	Príjem z kultúrnych podujatí (vstupné)	2 000	2 050	2 100
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 050	1 050
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek		1 660	1 700	1 710
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných	1 660	1 700	1 710
Iné nedaňové príjmy		13 683	4 000	4 000
292012	Príjmy z dobropisov	8 853	-	-
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 830	4 000	4 000
Tuzemské bežné granty a transfery		554 955	555 710	557 080
312001 10	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	521 700	522 000	523 000
	Transfer v rámci verejnej správy zo ŠR - M	5 000	5 100	5 200
312001 20	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	4 779	5 000	5 100
312001 30	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	460	500	510
312001 40	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	200	210	220
312001	Transfery v rámci verejnej správy – MSKS	5 000	5 000	5 000
312001 50	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	10 980	11 000	11 100
312007	Z rozpočtu inej obce	5 500	5 500	5 500
312001 60	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	1 336	1 400	1 450
Bežné príjmy spolu:		1 773 498	1 776 770	1 786 450

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou osobnosťou		2012	2013	2014
	Základná škola	28 673	29 000	30 000
	Základná umelecká škola	6 704	6 800	6 900
Bežné príjmy RO spolu:		35 377	35 800	36 900

Kapitálové príjmy		2012	2013	2014
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0

Finančné operácie		2012	2013	2014
453	Prevod z predchádzajúceho roka	24 500	20 000	20 000
453	Prevod z predchádzajúceho roka - MŠ	3 602	2 000	2 000
454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu R	30 000	20 000	20 000
Finančné operácie		58 102	42 000	42 000

Bežné výdavky		2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy		381 900	385 850	407 800
610	vyrovnania	177 500	180 000	200 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 500	65 000	66 000
627	Doplnková dôchodková poisťovňa	1 330	1 400	1 500
631	Cestovné náhrady	1 000	1 100	1 100
632	Energie, voda a komunikácie	38 200	38 000	38 000
633	Materiál	16 850	17 000	17 500
634	Dopravné	5 680	5 700	5 750
635	Rutinná a štandardná údržba	2 700	2 750	2 800
636	Nájomné za nájom	3 320	3 400	3 450
637	Služby	56 400	57 000	57 100
640	Bežné transfery	14 420	14 500	14 600
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		4 700	4 700	4 700
637	Služby	4 700	4 700	4 700
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		4 770	4 920	5 150
610	vyrovnania	2 810	2 900	3 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	980	1 000	1 100
632	Energie, voda a komunikácie	330	350	360
633	Materiál	170	180	190
637	Služby	480	490	500
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		40 000	60 000	40 000
651	Spĺcanie úrokov v tuzemsku	40 000	60 000	40 000
653	Ostatné platby súv. - úv., pôž.	-	-	-
03.01.00 Policajné služby		27 290	27 830	28 520
610	vyrovnania	17 680	18 000	18 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500	6 600	6 700
631	Cestovné náhrady	60	80	90
632	Energie, voda a komunikácie	600	620	630
633	Materiál	500	510	520
634	Dopravné	1 150	1 200	1 250
637	Služby	800	820	830
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		2 400	2 530	2 680
633	Materiál	1 100	1 110	1 200
634	Dopravné	300	320	330
637	Služby	1 000	1 100	1 150
642	Transfer	-	-	-
04.4.3 Spoločný stavebný úrad		14 700	14 950	15 100
610	vyrovnania	10 100	10 200	10 250
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 800	3 900	3 950
633	Materiál	800	850	900
04.4.3 Výstavba		22 800	24 000	27 000
635	Rutinná a štandardná údržba	17 800	18 000	20 000
637	Služby	5 000	6 000	7 000
04.5.1 Cestná doprava		7 150	7 700	8 300
633	Materiál	5 500	6 000	6 500
635	Rutinná a štandardná údržba	1 650	1 700	1 800
637	Služby			
04.7.3 Cestovný ruch		12 100	12 200	12 300

637	Služby	12 100	12 200	12 300
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		91 300	91 500	91 700
633	Materiál	1 700	1 800	1 900
637	Služby	89 600	89 700	89 800
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		7 500	7 600	7 700
632	Energie, voda a komunikácie	7 000	7 050	7 100
635	Rutinná a štandardná údržba	500	550	600
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		5 100	5 210	5 320
633	Materiál	400	410	420
637	Služby	4 700	4 800	4 900
06.2.0 Rozvoj obcí		32 400	32 500	32 600
637	Služby mesta Tisovec s.r.o.	32 400	32 500	32 600
06.4.0 Verejné osvetlenie		25 300	25 500	25 600
632	Energie, voda a komunikácie	24 000	24 100	24 100
637	Služby	1 300	1 400	1 500
08.1.0 Rekreačné a športové služby		13 000	13 150	13 300
632	Energie, voda a komunikácie	2 700	2 750	2 800
633	Materiál (bazén chemikálie)	2 000	2 050	2 100
637	Služby- údržba	1 300	1 350	1 400
641	Transfer	7 000	7 000	7 000
08.2.0.5 Knížnice		5 950	6 000	6 100
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	4 950	5 000	5 100
08.2.0. Kultúrne služby		78 803	74 950	79 350
631	Cestovné náhrady	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	45 153	45 000	45 100
633	Materiál	11 500	7 600	11 650
634	Dopravné	3 600	3 600	3 650
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 100	2 200
637	Služby	7 000	9 050	7 100
Kultúrny dom Rimavská Píla		9 500	7 550	9 600
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		9 220	9 290	9 370
633	Materiál	1 300	1 350	1 400
634	Dopravné	300	300	310
635	Rutinná a štandardná údržba	600	610	620
637	Služby	7 020	7 030	7 040
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		2 000	2 000	2 020
632	Energie. Voda a komunikácie	1 000	1 000	1 010
637	Služby	1 000	1 000	1 010
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
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Tisovec		173 000	173 790	179 660
610	Mzdy, platy	102 000	102 500	103 000
620	Poistné a prís. do poisť.	35 700	35 900	41 000
631	Cestovné náhrady	120	130	140
632	Energie, voda a komunikácie	24 500	24 500	24 500
633	Materiál	7 000	7 000	7 100
634	Dopravné	100	110	120
635	Rutinná a štandardná údržba	1 080	1 100	1 200
637	Služby	2 500	2 550	2 600
09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Rimavská		36 600	37 150	38 000
610	Mzdy, platy	18 600	18 800	19 000
620	Poistné a prís. do poisť.	6 600	6 800	7 100
631	Cestovné náhrady	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	4 100
633	Materiál	3 350	3 400	3 450
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	2 600

637	Služby	1 500	1 600	1 700
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	-	-	-
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500
633	Materiál	-	-	-
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby – Opatrovateľská s		40 310	40 900	41 400
610	Mzdy, platy,	20 000	20 100	20 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500	7 800	8 000
637	Služby- stravovanie	3 810	4 000	4 100
637	OON – dohody	9 000	9 000	9 100
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec		5 500	5 500	5 540
633	Materiál	700	700	710
634	Dopravné	800	800	810
637	Služby	2 000	2 000	2 010
640	Transfer jednotlivcom a nezisk. PO	2 000	2 000	2 010
Denné centrum Rimavská Píla		1 000	1 000	1 000
Sociálne služby		10 000	5 000	5 740
Bežné výdavky spolu:		1 068 293	1 089 220	1 109 450

Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ)		2 012	2 013	2 014
9 Základná škola + Šk.Jedáleň		606 303	598 550	589 000
	výdavky z transferu	521 700	522 000	523 000
	výdavky z dotácie MsÚ	55 930	47 550	36 000
	výdavky z vlastných príjmov	28 673	29 000	30 000
Základná umelecká škola		91 204	80 800	80 900
	výdavky z dotácie MsÚ	84 500	74 000	74 000
	výdavky z vlastných príjmov	6 704	6 800	6 900
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu:		697 507	679 350	669 900

Kapitálové výdavky		2 012	2 013	2 014
04.4.3 Výstavba		6 000	10 000	10 000
711	Výkup pozemkov	6 000		
03.01. Policajné služby		5 000	-	-
	Kúpa auta	5 000		
Kapitálové výdavky spolu:		11 000	10 000	10 000

Výdavkové finančné operácie		2 012	2 013	2 014
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		76 000	76 000	76 000
	Dexia banka Slovensko	20 000	20 000	20 000
	Štátny fond rozvoja bývania	11 000	11 000	11 000
	Splátka úveru SLSP	45 000	45 000	45 000
Výdavkové finančné operácie spolu:		76 000	76 000	76 000

Rok:		2012	2013	2 014
Bežné príjm		1 808 875,00	1 812 570	1 823 350
Bež.výdav.		1 765 800,00	1 768 570	1 779 350
Prebytok		43 075,00	44 000	44 000

Kap.příjmy		-	-	-
Kap.výdavk		11 000,00	10 000	10 000
Schodok	-	11 000,00	- 10 000	- 10 000

Príjm. FO		58 102,00	42 000	42 000
Výdavk.FO		76 000,00	76 000	76 000

List1

<i>Schodok</i>	17 898,00	- 34 000	- 34 000
<i>Celkom</i>	14 177,00	0	0

V Tisovci 09.02.2012
Vypracovala: Krišková

List1

List1