

Mesto Čierna nad Tisou



## Rozpočet mesta na rok 2013

Prerokované v Mestskej rade dňa .....

Prerokované vo finančnej komisii MsZ, dňa: .....

**Schválené uznesením MsZ č....., dňa:.....**

Návrh unesenia: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet mesta na rok 2013 podľa preloženého návrhu.“

Vyvesené na Úradnej tabuli **pred** schválením od: ..... do: .....

Poznámky:

-----

Predkladá: Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta

## Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2013 a roky 2014-2015 je predkladaný v zmysle plánu MsZ.

Rozpočet v bežných príjmoch a výdavkoch **vyrovnaný** v čiastke **1997540€**

## Finančný rozpočet mesta na roky 2013-2015 – komentár

Rozpočet na roky 2013 – 2015 je spracovaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy.

Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2013 pričom rozpočet na ďalšie rozpočtové roky je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom období.

### V príjmovej časti rozpočtu je zohľadnený :

- v položke 121002 (č.r. 4.) - 62% nárast očakávaných príjmov z výnosu dane zo stavieb oproti skutočnosti roku 2012. Navýšenie v tejto položke zohľadňuje očakávaný stav, ktorý vznikol prijatím VZN č. 2/1202 o miestnej dani z nehnuteľnosti.
- v položke 133013 (č.r. 10) - 20% nárast príjmov z poplatku za komunálne odpady. Navýšenie v tejto položke zohľadňuje očakávaný stav, ktorý vznikol prijatím VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
- v položke 222003 (č.r. 16) - pokles očakávaných príjmov v roku 2013 oproti skutočnosti roku 2012. Jednorázové navýšenie v tejto položke bolo spôsobené úhradou čiastočne vymoženej pohľadávky súdnym exekútorom vo výške 33000€. Nakoľko išlo o náhodnú skutočnosť, nie je pravdepodobné jej opakovanie a výška príjmov v tejto položke na očakáva na úrovni rozpočtu roku 2012
- položka 245 (č.r. 33.) - pokles očakávaného príjmu v položke oproti roku skutočnosti 2012 je zapríčinený nízkym zostatkom istiny z poskytnutej finančnej výpomoci
- položka 292017 (č.r. 38) – vratka v roku 2012 predstavovala čiastku odvodov zamestnanca do zdravotného a sociálneho poistenia bývalého zamestnanca mesta, s ktorým bol neprávoplatne rozviazaný pracovný pomer. V roku 2013 sa očakáva taktiež vratka odvodov zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne súčasného zamestnanca mesta, s ktorým bol neprávoplatne rozviazaný pracovný pomer a ktorému bola vyplatená náhrada mzdy. Výška odvodu činí 6470€.

### **finančné operácie - finančné príjmy**

- položka 513002 (č. r. 46) finančné operácie – skutočnosť 2012: mesto využilo v roku 2012 cudzie zdroje vo výške 280 000 € z ktorých čiastku 140 000 € tvoril úver od Unicreditbanky, ktorého predmetom bola úhrada mimosúdnej dohody medzi Mestom a Dalkiou - DOU25/2012 a čiastkou 140000€, predstavovala 1. etapa čerpania úveru č.03/014/12 získaného od Prima Banky, táto čiastka bola použitá na splatenie úveru od Unicreditbank. v tejto položke rozpočtu na rok 2013 sa počíta s 2. etapou čerpania úveru od Primabanky a s jeho dočerpaním vo výške 230 000€, účel použitia úveru bude opravu komunikácií a miestnej infraštruktúry
- položka 513001 (č.r. 47) - mesto na základe zmluvy o kontokorentnom úvere čerpá kontokorentný úver vo výške 30000€ (skutočnosť 2012), v roku 2013 sa očakáva s opätovným čerpaním tejto formy úveru
- položka 454002 (č.r. 48) – položka obsahuje zostatok z účtov mesta k 31.12.2012, ktoré sa ako finančná operácia prevádzajú do roku 2013

### Výdavková časť rozpočtu :

Skutočnosť výdavkov v roku 2012 je o 16% vyššia vo výdavkoch verejnej správy ako návrh rozpočtu na rok 2013 pre uvedené nákladové stredisko. K jednotlivým položkám

#### **bežné výdavky:**

- položka 616 (č.r. 3) – výdavky na rok 2013 spojené s osobitnými odmenami pri príležitosti životných jubileí v zmysle kolektívnej zmluvy

- položka 621 (č.r. 5) a položka 625002 (č.r. 8)- výdavky na rok 2013 spojené s odvodovými povinnosťami zamestnávateľa za zamestnanca - zamestnanec mesta, s ktorým bol podľa rozhodnutia súdu neplatne rozviazaný pracovný pomer
- položka 632001 (č.r. 15) – na sprehľadnenie čerpania položky Elektrická energia, došlo pre rok 2013 k vytvoreniu podpoložky pre elektrickú energiu ŠJ. Účelom je oddelenie a sprehľadnenie výdavkov za elektrickú energiu mesta a za elektrickú energiu školskej jedálne, ktorú mesto uhrádza
- položka 632002 (č.r. 20) poplatok za odvod povrchových vôd zo spevnených plôch, návrh na rok 2013 bol postavený na základe nákladových zložiek pre túto položku za rok 2012, ktorá bola ponížená o úhradu čiastok za odvod zrážkovej vody v predminulých rokoch. Táto úhrada vyrovnala záväzky mesta z minulých rokov a jej opakovanie sa neočakáva.
- položka 635002 (č.r. 39) – v roku 2013 je plánovaný výdavok spojený s inštaláciou a nastavením servera pre IS Korwin na serverovú platformu. Hardvér bol zakúpený v roku 2012
- položka 635006 (č.r. 42) – navýšenie výdavkov v tejto položke je späté s plánovou rekonštrukciou spoločných priestorov v administratívnej budove mestského úradu.
- položka 637001 (č.r. 45) – navýšenie výdavkov položky je späté z potrebou priebežnej aktualizácie vedomostí zamestnancov mesta, v spojitosti s výkonom ich agendy
- položka 637012 (č.r. 61) – navýšenie výdavkov v tejto položke je spojené s očakávanými nákladmi za bankové poplatky spojené s prechodom do novej banky
- položka 642013 (č.r. 75) – výdaj predstavuje odchodné vyplatené zamestnancovi mesta v zmysle kolektívnej zmluvy

#### **finančné operácie - finančné výdavky**

- položka 821005 (č.r. 81) – úver od Prima Banky čerpaný od roku 2003. Výška ročnej splátky istina na základe zmluvy o tomto úvere je 23236€, a je splatený v 2 splátkach. V roku 2012, mesto z dôvodu prechodného nedostatku disponibilných voľných financií, požiadalo o možnosť uhradiť 2. splátku z roku 2012 v roku 2013. Z tohto dôvodu je položka pre rok 2013 navýšená. V ďalších rokoch sa nepočíta s opakovaním tejto situácie.
- položka 821005 (č. r. 82) – skutočnosť 2012 predstavuje úplná úhrada úveru č. 0042/SB/2012 od Unicreditbanky, ktorý bol splatený úverom č. 03/014/12 od Prima Banky. V roku 2013 sa od 6. mesiaca 2013 začne so splácaním istiny úverom č. 03/014/12 od Prima Banky v stanovenej výške
- položka 821005 (č. r. 83) – z vyčerpaného úveru úveru č. 0042/SB/2012 od Unicreditbanky sa v roku 2012 pred splatením uhradila jedna kvartálna splátka
- položka 821005 (č. r. 84) – na základe zmluvy o kontokorentnom úvere, sa mesto zaviazalo tento krátkodobý úver v roku 2013 splatiť v stanovenej výške.

#### **kapitálové výdavky**

- položka 718007 (č. r. 190) – výdavková položka zohľadňuje investície do mestskej infraštruktúry, ktoré budú hradené v rámci 2. etapy čerpania úveru od Primabanky

Vo výdavkovej časti v ostatných nákladových strediskách nedošlo k významným finančným zmenám v návrhu rozpočtu oproti skutočnosti r.2012

Školy a školské zariadenia – za originálne a prenesené kompetencie rozpočtujú výdavky vo vlastných rozpočtoch. V prípade školských zariadení (ŠKD, ŠJ, MŠ a ZUŠ), tieto rozpočtujú výdavky podľa smerných čísel uvedených v predloženej návrhu navýšené o vlastné príjmy v celkovej výške 17 100 €/príjmy z a réžiu v ŠJ, za školné.

## PRÍJMY

			Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpoč. 2013	Návrh rozpoč. 2014	Návrh rozpoč. 2015
1.	312001	Zo štátneho rozpočtu/ZŠ/	851610	796951	735000	749461	737000	740000	750000
2.	111003	Výnos dane z príjmov	666515	752634	759396	728373	730000	731000	745500
3.	121001	Daň z pozemkov	19947	22422	21100	20316	20730	25200	25200
4.	121002	Daň zo stavieb	154308	157656	155000	146897	239200	239200	239200
5.	121003	Daň z bytov	14625	14631	14500	13853	18200	18200	18200
6.	133001	Daň za psa	2498	2821	2800	2851	2800	2800	0
7.	133004	Za predajné automaty	201	134	134	134	170	0	0
8.	133006	Za ubytovanie	504	679	536	960	930	0	0
9.	133012	Za užívanie verejného priestr.	2506	2576	2576	2576	2580	2580	2580
10.	133013	Za kom.odpady	82735	77030	78700	83018	100000	100000	100000
11.	139002	Zo zrušených miest.popl./alk.a tabak	0	656	0	0	0	0	0
12.	212003	Z prenajatých budov priestorov	11008	32499	30413	44521	44500	39000	38000
13.	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov	7303	0	0	0	0	0	0
14.	221004	Poplatky za hracie automaty	0	0	0	4493	4500	0	0
15.	221004	Ostatné poplatky	4480	7574	0	0	0	0	0
16.	222003	Za porušenie predpisov	2650	2994	2865	36633	2850	2000	2000
17.	223001	Za pohrebné a ost.služby	100	1170	0	0	0	0	0
18.	223001	Z preplatku	3	6	0	0	0	0	0
19.	223001	Za réžiu ŠJ	8544	0	0	0	0	0	0
20.	223001	Trhové poplatky	775	1518	1388	1367	1400	1000	1000
21.	223001	Služby k náj.-náj.byty	51839	45361	25170	37307	37300	35500	33800
22.	223001	Správ.popl.	4139	13254	3548	6264	6200	6200	6200
23.	223001	Správ.popl. matrika	171	187	182	394	500	400	400
24.	223001	Príjmy MsK	37	30	30	29	30	30	30
25.	223001	Kopírovanie	278	410	447	152	150	150	100
26.	223001	Relácie v MR	182	360	359	313	320	320	300
27.	223001	Vodné,stočné od obyv.	0	0	1000	2045	2050	2050	1000
28.	223001	Služby k náj. MsÚ	0	0	3900	15356	15400	15400	15000
29.	223001	Reciklačný fond	0	622	622	395	400	400	400
30.	223003	Za stravné	3178	3562	3564	4800	5000	5000	5000

			Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpoč. 2013	Návrh rozpoč. 2014	Návrh rozpoč. 2015
31.	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	12988	13645	13645	16301	17000	17000	17000
32.	242	Z vkladov	173	132	117	121	110	100	100
33.	245	Z návrat. fin. výp./Nyíriová,MPS/	1733	2560	2500	7055	360	0	0
34.	291002	Refundácie - povodne	0	316	0	0	0	0	0
35.	291002	Príjmy od MsBP -úroky z úveru	935	0	0	0	0	0	0
36.	292006	Z náhrad poistného	1849	0	0	0	0	0	0
37.	292008	Z odvodov hazardných hier	846	717	1381	779	750	760	760
38.	292017	Vratky	1762	0	0	4517	6470	0	0
39.	292019	Z refundácie	422	348	348	334	340	340	340
40.	292027	Priestupky	248	489	405	295	300	300	250
41.	292027	Dotácia AČ z min.rok.	0	0	1200	1400	0	0	0
42.	292027	Ostatné príjmy z min.rokov	1355	0	80519	0	0	0	0
43.	431	Príjem z predaja CP	0	0	0	84344	0	0	0
44.	454001	Prevod peňaž.prostr. obcí	330231	155405	0	131916	0	0	0
45.		<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>2242678</b>	<b>2111349</b>	<b>1943345</b>	<b>2149570</b>	<b>1997540</b>	<b>1984930</b>	<b>2002360</b>
		Finančné operácie	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Návrh rozpoč. 2013	Návrh rozpoč. 2014	Návrh rozpoč. 2015
46.	513002	Úver	0	0	0	280000	230000	0	0
47.	513001	Kontokor.úver	0	0	0	30000	30000	0	0
48.	454002	Prevod prostr.z peňaž.fon.obcí					69780		
49.		<b>Spolu :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310000</b>	<b>329780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VÝDAVKY

	1 01.1.6.	Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
1.	611	Tarifný plat	186978	166798	194555	194555	176740	196500	198000	200000
2.	614	Odmeny	2890	2340	0	0	0	0	0	0
3.	616	Ďalší plat / jubilat/	0	825	0	0	0	420	0	0
4.	621	Zdravotné poistenie	15311	19247	20056	20056	20724	20200	20200	20200
5.	621	Zdravotné poistenie za zamestnanaca KN	0	0	0	0	0	4900	0	0
6.	625001	Nemocenské poistenie	1883	2402	2808	2808	2729	2800	2800	2800
7.	625002	Dôchodkové poistenie	21292	24419	28078	28078	26404	28000	28000	28100
8.	625002	Dôch. poistenie za zamestnanca KN	0	0	0	0	0	12200	0	0
9.	625003	Úrazové poistenie	1223	1404	1604	1604	1609	2010	2010	2010
10.	625004	Invalidné poistenie	4027	5108	6017	6017	8428	6150	6150	6150
11.	625005	Poistenie v nezamestnanosti	1338	1678	2005	2005	2063	2020	2020	2020
12.	625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	7218	8284	9538	9538	9598	9600	9600	9600
13.	631001	Náhrada cestovných výdavkov	40	218	130	150	189	400	400	400
14.	632001	Elektrická energia	8643	8233	8020	3225	3092	3100	3200	3300
15.	632001	Elektrická energia ŠJ	0	0	0	0	10913	7300	7500	7500
16.	632001	Tepelná energia	50843	32825	0	0	0	0	0	0
17.	632001	Plyn	0	4989	13000	8694	8773	10800	11000	11500
18.	632002	Vodné, stočné, MsÚ AB, náj.byty	3171	9623	20500	20500	25000	25200	24000	24500
19.	632002	Zrážkova voda - spevnené plochy	0	0	17400	17400	96328	21150	21300	21400
20.	632003	Poštové služby	3550	2809	3400	2782	2630	3000	3000	3000
21.	632003	Telekomunikačné služby	4381	4526	4600	4600	3780	3850	3890	3900
22.	632003	Koncesionárske poplatky	223	223	223	223	224	230	230	230
23.	633001	Interierové vybavenie	82	0	300	0	0	500	200	200
24.	633002	Výpočtová technika	1659	1808	1500	392	390	400	450	500
25.	633006	Kancelárske potreby	761	1367	1190	1190	520	600	600	600
26.	633006	Hygienické potreby	178	218	240	240	102	110	100	150
27.	633006	Tlačivá	80	216	200	275	275	280	300	350
28.	633006	Materiál náhradné diely	2409	2112	2340	2340	2338	2000	2050	2100
29.	633006	Materiál na nájomné byty	0	59	50	303	302	350	400	450
30.	633006	Papier	297	1109	900	900	318	400	410	500

	1	Všeobecné verejné služby	Skut.plnenie	Skut.plnenie	Rozpočet	Uprav.rozp.	Skutoč.	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
	01.1.6.	Výdavky verejnej správy	za rok 2010	za rok 2011	2012	2012	2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015
31.	633009	Knihy, časopisy, noviny	1261	484	600	600	390	600	400	450
32.	633011	Potraviny	1649	0	0	0	0	0	0	0
33.	633016	Reprezantačné výdavky	1711	1324	1600	1787	1815	2550	2550	2550
34.	634001	Palivá, mazivá a oleje	1207	1307	1100	1606	1679	1700	1800	1900
35.	634002	Servis, údržba a opravy	731	178	60	1096	1096	500	500	600
36.	634003	Poistenie os.mot.voz.	321	327	204	204	127	130	130	130
37.	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	540	547	740	751	751	500	500	550
38.	635002	Aktualiz.softwaru	1975	814	700	927	927	950	1000	1100
39.	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	2000	0	0
40.	635004	Oprava kanc. strojov	0	0	0	156	156	160	200	250
41.	635004	Oprava prevádzkových strojov	773	844	750	750	0	0	0	0
42.	635006	Rutinná údržba budov	290	1659	6066	3492	1051	4000	500	500
43.	636001	Nájom budov/SVB, Modlit.,garáž/	3825	27096	24375	24375	40294	35000	35500	36000
44.	636002	Nájom strojov	0	25	26	26	0	0	0	0
45.	637001	Školenia, kurzy, semináre	100	245	220	325	325	1000	1000	1000
46.	637002	Konkurzy, súťaže,kult.podujatia	100	200	200	200	183	200	200	250
47.	637003	Propagácia, reklama	342	350	200	200	255	200	200	200
48.	637004	Všeobecné služby,uprat.,čistenie,revízie	2963	2044	1340	1771	612	1000	1000	1000
49.	637004	Obsluha kotolne	0	0	0	200	200	1200	1200	1200
50.	637004	Admin.poplatky	0	0	0	0	2159	200	200	200
51.	637004	Služby k nájomným bytom	0	0	1000	1000	1008	1050	1100	1200
52.	637005	Špeciálne služby - právne, advok.	18871	21994	15000	15000	12958	12000	10000	10000
53.	637005	Súdne a ex. trovy	10123	14853	0	0	56085	0	0	0
54.	637005	Poradenské služby/DATALAN/	3230	3166	3200	3200	3183	3600	3700	4000
55.	637005	Auditorské služby	800	800	800	800	0	900	1000	1000
56.		Mimosúdna dohoda - Dalkia					140000			
57.	637005	Pohrebné služby	1267	0	0	0	0	0	0	0
58.	637006	Náhrada -za lek.všetrenia -do domu dôch.	16	0	0	100	100	100	100	150
59.	637011	Štúdie, exp., posudky/ochr.bezp.pri práci	2130	0	0	850	850	200	200	220
60.	637012	Ochrana autorských práv	0	0	0	26	26	30	30	30
61.	637012	Poplatky a odvody	2714	2501	100	226	1770	3000	4000	4100

	1	Všeobecné verejné služby	Skut.plnenie	Skut.plnenie	Rozpočet	Uprav.rozp.	Skutoč.	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
	01.1.6.	Výdavky verejnej správy	za rok 2010	za rok 2011	2012	2012	2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015
62.	637012	Poplatok za stravné kupóny	0	0	0	36	36	50	50	50
63.	637014	Stravovanie	7767	9733	11210	11210	10583	13400	13500	13600
64.	637015	Poistenie budov, bytovky	964	4200	4200	5348	5341	5400	5400	5400
65.	637016	Prídel do soc. fondu/1,5%/	1188	1858	1979	1979	1892	2950	3000	3300
66.	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov /Správa FK/	135	9971	13295	13295	13314	13300	2200	0
67.	637023	Kolkové známky	57	39	40	69	69	100	100	100
68.	637035	Daň z príjmu	0	0	0	61	61	70	70	100
69.	637026	Odmeny poslancom	0	6605	6000	6000	5079	6000	6000	6000
70.	637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	0	521	300	2509	5814	300	300	350
71.	637031	Pokuty, penále	0	418	0	0	15414	0	0	0
72.	642002	Transf. nezisk.org./APZ Somotor/	0	0	0	1050	1050	1050	0	0
73.	642006	Členské príspevky	825	525	600	628	628	880	880	880
74.	642012	Odstupné	0	10320	0	0	0	0	0	0
75.	642013	Odchodné	0	0	0	0	0	5170	0	0
76.	642015	Nemoc do 10 dní	221	322	0	368	536	0	0	0
77.	642026	Finančná výpomoc	0	2000	0	225	225	200	200	250
78.	651002	Úroky z úveru	6659	5234	4000	4000	6990	3360	1500	700
79.	651002	Úroky z úveru z r.2012	0	0	0	0	0	12000	12000	12000
80.		<b>Výdavky verejnej správy celkom :</b>	<b>393232</b>	<b>435344</b>	<b>438559</b>	<b>434321</b>	<b>738501</b>	<b>501770</b>	<b>460020</b>	<b>462770</b>

	1	Všeobecné verejné služby	Skut.plnenie	Skut.plnenie	Rozpočet	Uprav.rozp.	Skutoč.	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
	01.1.6.	Výdavky verejnej správy	za rok 2010	za rok 2011	2012	2012	2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015
		<b>Finančné výdavky</b>								
81.	821005	Istina úveru z r. 2013	23236	23236	23236	23236	11618	34850	0	0
82.	821005	Istina úveru z r.2012	0	0	0	0	140000	11410	0	0
83.	821005	Istina úveru/z r.2012 aj splateného	0	0	0	0	1895	0	0	0
84.	821005	Kontokor.úver	0	0	0	0	0	30000	0	0
85.	spolu :		<b>23236</b>	<b>23236</b>	<b>23236</b>	<b>23236</b>	<b>153513</b>	<b>76260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	0.3.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
86.	611	Tarifný plat	53027	57122	61822	61822	62362	63800	64400	65000
87.	614	Odmeny	1094	990	0	0	0	0	0	0
88.	616	Doplatok platu-d'alší plat	0	0	610	610	624	0	0	0
89.	621	Zdravotné poistenie	5412	5867	6243	6243	6376	6380	6440	6500
90.	625001	Nemocenské poistenie	751	819	873	873	755	900	910	910
91.	625002	Dôchodkové poistenie	7574	8213	8740	8740	8179	8900	9020	9100
92.	625003	Úrazové poistenie	430	469	500	500	518	510	510	515
93.	625004	Invalidné poistenie	1620	1911	1873	1873	1913	1920	1940	1960
94.	625005	Poistenie v nezamestnanosti	538	637	624	624	637	640	650	660
95.	625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	2568	2786	2966	2966	2698	2720	2740	2770
96.	631001	Náhrada cestovných výdavkov	145	79	15	132	132	150	150	150
97.	632003	Telekomunikačné služby	992	849	920	920	959	920	900	900
98.	633002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	253	253	200	250	250
99.	633006	Tlačivá	0	0	10	10	0	10	20	25
100.	633006	Materiál, náhradné diely	230	353	330	309	361	330	350	350
101.	633009	Knihy, časopisy, noviny	64	0	0	0	0	0	0	0
102.	633010	Pracovná odev	0	1676	800	0	0	1500	1500	1000
103.	633011	Občerstvenie	0	3	5	5	17	0	0	0
104.	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	44	60	60	71	80	100	120
105.	634002	Údržba, oprava	0	0	0	0	0	200	200	200
106.	634003	Povinné zmluv.poist. - skútre	0	58	58	58	58	60	60	60
107.	634003	poistenie auta	249	0	0	0	0	0	0	0
108.	637001	Školenia, kurzy, semináre	914	987	50	0	0	130	130	130
109.	637002	Štartovné	0	0	0	50	50	0	0	0
110.	637004	Všeobecné služby-povol..rádios.strelivo..	76	75	75	506	506	130	150	150
111.	637004	Všeobecné služby-odhchyt túlavých psov	795	675	670	690	688	700	700	750
112.	637014	Stravovanie	4045	3674	4000	5000	4547	4750	5000	5100
113.	637016	Sociálny fond	484	677	772	772	787	960	1000	1000
114.	637023	Kolkové známky	0	17	20	20	0	0	0	0

	0.3.1.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
115.	642006	Členské príspevky	66	66	66	66	66	70	70	70
116.	642015	Nemocenské dávky do 10 dní	236	45	0	0	0	0	0	0
117.	637027	Dohody mimo prac.pomeru	0	0	0	0	1061	0	0	0
118.		<b>CELKOM</b>	<b>81310</b>	<b>88152</b>	<b>92184</b>	<b>93102</b>	<b>93618</b>	<b>95960</b>	<b>97190</b>	<b>97670</b>

	0.4.1.2	AČ	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
119.	611-62x	Mzdy a odvody	544	985	0	0	675	0	0	0
120.	625003	Poistenie AČ	0	0	0	0	195	140	140	150
121.	633004	Pracovné náradie	608	515	0	0	777	0	0	0
122.	633006	Materiál	262	136	0	0	246	0	0	0
123.	633010	Pracovné odevy	140	256	0	0	418	0	0	0
124.	637014	Stravovanie	166	0	0	0	0	0	0	0
125.	637016	Prídel do soc.fondu	31	100	36	36	126	130	130	140
126.		<b>CELKOM</b>	<b>1751</b>	<b>1992</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>2437</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>290</b>

	0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
127.	637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	<b>78348</b>	<b>84969</b>	<b>78700</b>	<b>78700</b>	<b>72704</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>

	0.6.2.0	Bývanie a občianska vybavenosť	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
128.	644001	Dotácia právnic.osobám založeným obcou	<b>281750</b>	<b>274447</b>	<b>274447</b>	<b>274447</b>	<b>274447</b>	<b>274450</b>	<b>274450</b>	<b>274450</b>

	0.6.4.0	Verejné osvetlenie	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
129.	632001	El.energia	13810	10164	14350	15136	15136	15000	15500	16000
130.	633006	Materiál, náhradné diely	0	916	0	688	688	500	500	500
131.		<b>CELKOM</b>	<b>13810</b>	<b>11080</b>	<b>14350</b>	<b>15824</b>	<b>15824</b>	<b>15500</b>	<b>16000</b>	<b>16500</b>

	0.8.1.0	Rekreácia,kultúra,šport a náboženstvo	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
132.	637002	Kultúrne, verejné a šport.podujatia	0	1214	1200	1462	1462	2380	5140	4670
133.	641001	Športová činnosť,MFK, Ryb.zv.	10586	4208	7208	7208	7203	9700	9700	9700
134.		<b>CELKOM</b>	<b>10586</b>	<b>5422</b>	<b>8408</b>	<b>8670</b>	<b>8665</b>	<b>12080</b>	<b>14840</b>	<b>14370</b>

	0.8.2.0.5	Mestská knižnica	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
135.	611	Tarifný plat	876	908	1130	1130	1128	1130	1150	1160
136.	621	Zdravotné poistenie	85	91	113	113	61	60	60	70
137.	625001	Nemocenské poistenie	10	13	16	16	15	20	20	20
138.	625002	Starobné poistenie	119	127	158	158	158	160	160	160
139.	625003	Úrazové poistenie	7	7	9	9	9	10	10	10
140.	625004	Invalidné poistenie	25	27	33	33	34	30	30	30
141.	625005	Poistenie v nezamestnanosti	8	9	11	11	11	10	10	10
142.	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity	40	43	56	56	54	60	60	60
143.	632001	Elektrická energia	570	3773	421	421	216	220	220	220
144.	633006	Všeobecný materiál-tlačivá	0	10	10	52	52	10	20	30
145.	633009	Knihy, časopisy,noviny	0	0	100	100	0	100	150	200
146.	637004	Zasklenie okna	0	0	0	18	18	0	0	0
147.	637016	Prídel do soc. fondu	11	13	16	16	16	20	20	20
148.	642015	Nemoc do 10 dní	29	14	0	0	0	0	0	0
149.		<b>CELKOM</b>	<b>1780</b>	<b>5035</b>	<b>2073</b>	<b>2133</b>	<b>1772</b>	<b>1830</b>	<b>1910</b>	<b>1990</b>

	0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
150.	633006	Všeobecný materiál - kytice	25	20	13	20	20	20	30	50
151.	637027	Odmeny - mimo prac.pomeru	100	0	100	100	74	200	200	200
152.		<b>CELKOM</b>	<b>125</b>	<b>20</b>	<b>113</b>	<b>120</b>	<b>94</b>	<b>220</b>	<b>230</b>	<b>250</b>

	1.0.1.2.3	Opatrovanie	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
153.	611	Tarifný plat	134	0	0	0	0	0	0	0
154.	621	Zdravotné poistenie	13	0	0	0	0	0	0	0
155.	625001	Nemocenské poistenie	2	0	0	0	0	0	0	0
156.	625002	Dôchodkové poistenie	19	0	0	0	0	0	0	0
157.	625003	Úrazové poistenie	1	0	0	0	0	0	0	0
158.	625004	Invalidné poistenie	4	0	0	0	0	0	0	0
159.	625005	Príspevok do NÚP	1	0	0	0	0	0	0	0
160.	625007	Rezervný fond	6	0	0	0	0	0	0	0
161.		<b>CELKOM</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	1.0.2.0	Starostlivosť o starších občanov	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
162.	611	Mzdy	2540	1259	0	0	0	0	0	0
163.	621	Poistenie do VZP	254	66	0	0	0	0	0	0
164.	625001	Nemocenské poistenie	35	9	0	0	0	0	0	0
165.	625002	Starobné poistenie	355	92	0	0	0	0	0	0
166.	625003	Úrazové poistenie	19	10	0	0	0	0	0	0
167.	625007	Rezervný fond	120	31	0	0	0	0	0	0
168.	632001	Tepelná energia	0	1141	1600	1600	0	0	0	0
169.	632001	Elektrická energia	695	471	630	630	184	200	200	200
170.	632002	Vodné, stočné	645	0	0	114	114	120	120	120
171.	634004	Prepravné	0	200	200	200	0	200	200	200
172.	637002	Kultúrne podujatia	723	60	100	100	0	100	150	150

	1.0.2.0	Starostlivosť o starších občanov	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
173.	637014	Stravovanie	260	272	280	280	38	40	50	50
174.	637016	Soc.fond	21	8	0	0	0	0	0	0
175.	636001	Nájomné	0	0	2248	3651	3651	2250	2300	2350
176.		<b>CELKOM</b>	<b>5667</b>	<b>3619</b>	<b>5058</b>	<b>6575</b>	<b>3987</b>	<b>2910</b>	<b>3020</b>	<b>3070</b>

		školské zariadenia	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
177.		SKD VJS/64žiakov			17035	17035	18125	14200	16000	16500
178.		ŠKD VJM/45 žiakov			12994	12994	12698	13000	14000	14500
179.		ŠJ/530 žiakov spolu s MŠ			50690	50690	50549	47700	60000	60500
180.		ZUŠ/122 žiakov			72630	72630	79275	75200	79000	79500
181.		MŠ/61 detí			117832	117832	102404	105750	108000	110000
182.		<b>CELKOM</b>	<b>290556</b>	<b>265692</b>	<b>271181</b>	<b>271181</b>	<b>263051</b>	<b>255850</b>	<b>277000</b>	<b>281000</b>

		školské zariadenia	Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
		DOTÁCIE								
183.		ZŠ normatívne dotácie	<b>763028</b>	<b>759247</b>	<b>735000</b>	<b>735000</b>	<b>731176</b>	<b>737000</b>	<b>740000</b>	<b>750000</b>

		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1922123</b>	<b>1935019</b>	<b>1920109</b>	<b>1920109</b>	<b>2204381</b>	<b>1997540</b>	<b>1984930</b>	<b>2002360</b>
--	--	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

#### KAPITÁLOVE VÝDAVKY

			Skut.plnenie za rok 2010	Skut.plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Uprav.rozp. 2012	Skutoč. 2012	Návrh rozp. na rok 2013	Návrh rozp. na rok 2014	Návrh rozp. na rok 2015
189.	711003	Nákup softwaru	0	580	0	0		0	0	0
	718007	Oprava komunikácií	0	0	0	0		230000	0	
190.	713004	Kotolňa MsÚ	0	14150	6680	6680	6680	6680	0	0
191.		SPOLU :	<b>0</b>	<b>14730</b>	<b>6680</b>	<b>6680</b>	<b>6680</b>	<b>236680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>