

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU

ODD.	SKUP. TRIEDA	POL.	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Oč.skut. 2007	Rozpoč. 2008	Rozpoč. 2009	Rozpoč. 2010
1			<b>Všeobecné verejné služby</b>	27 505	29 814	31 157	32 232
	01. 1.1.6		<b>Výdavky verejnej správy</b>	14 325	16 385	17 035	17 720
		610	Mzdy, plat. sluz. prijmy a ost. osob. vyrovnania	10 615	12 140	12625	13130
		620	Poistne do poisovni	3 710	4 245	4410	4590
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>13 180</b>	<b>13 429</b>	<b>14 122</b>	<b>14 512</b>
		631 001	Cestovné náhrady	70	90	100	100
		<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácia</b>	<b>3 700</b>	<b>3 950</b>	<b>4 150</b>	<b>4 270</b>
		632 001	Energia	2 500	2 700	2800	2900
		632 002	Vodné, stočné	650	700	750	770
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	550	550	600	600
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 207</b>	<b>1 220</b>	<b>1 270</b>	<b>1 305</b>
		633 001	Interiérové vybavenie	50	80	80	90
		633 002	Výpočtová technika	150	150	150	150
		633 003	Telekomunikačná technika	12	20	20	20
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	40	40	40	40
		633 006	Všeobecný materiál	500	500	500	500
		633 007	Speciálny materiál	20	20	20	20
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	80	80	90	95
		633 010	Pracovné odevy, obuv	5	10	10	10
		633 013	Softvér a licencie	150	120	150	150
		633 016	Reprezentačné	200	200	210	230
		<b>634</b>	<b>DOPRAVNÉ</b>	<b>884</b>	<b>854</b>	<b>877</b>	<b>897</b>
		634 001	Palivo, maziva, oleje	350	350	370	390
		634 002	Servis údržba opravy	200	200	200	200
		634 003	Poistenie	325	300	300	300
		634 005	Karty, známky, poplatky	7	2	5	5
		634 006	Pracovné odevy	2	2	2	2
		<b>635</b>	<b>RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>2 010</b>	<b>2 900</b>	<b>3 110</b>	<b>3 210</b>
		635 002	Výpočtovej techniky	150	150	150	150
		635 003	Telekomunikačnej techniky	10	10	10	10
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	150	150	150	150
		635 006	Budov, priestorov a objektov	1 700	2 590	2800	2900
		<b>636</b>	<b>NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM</b>	<b>102</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
		636 001	Budov, priestorov a objektov	25	20	25	25
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	5	5	5	5
		636 004	Dopravných prostriedkov	72	-		
		<b>637</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>5 207</b>	<b>4 390</b>	<b>4 585</b>	<b>4 700</b>
		637 001	Skolenia, kurzy, porady	190	100	130	150
		637 002	Konkurzy a súťaže	150	120	150	150
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	245	160	170	180
		637 004	Všeobecné služby	550	450	500	520
		637 005	Specifické služby	850	850	800	830
		637 006	Náhrady	80	80	90	90
		637 011	Stúdie, posudky	350	300	330	350
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá + nákl.na euro	60	120	70	70
		637 014	Stravovanie	800	800	900	900
		637 015	Poistné	150	190	190	190

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU

	637 016	Prídela do sociálneho fondu	95	110	125	130
	637 017	Provízia	595	-		
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	6	-		
	637 026	Odmeny a príspevky	700	710	730	740
	637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	386	400	400	400
	<b>640</b>	<b>BEŽNÉ TRANSFERY</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
	642 014	Jednotlivcom	5	5	5	10
	642 015	Na nemocenské dávky	10	10	10	10
	<b>650</b>	<b>SPLÁCANIE ÚROKOV</b>	<b>1 600</b>	<b>1 676</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>
	651 002	Bankám	1 600	1 676	1680	1680
<b>01. 1.2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>200</b>	<b>205</b>
	637 005	Špecifické služby	42	42	70	75
	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	120	120	130	130
<b>01.3.3.</b>		<b>INÉ VŠEOB.SLUŽBY - Matrika</b>	<b>664</b>	<b>660</b>	<b>695</b>	<b>745</b>
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrov.	430	440	460	490
	620	Poistné do poisovní	150	155	160	170
	630	Tovary a ďalšie služby	80	60	70	80
	637 016	Prídela do sociálneho fondu	4	5	5	5
<b>3</b>		<b>Verejný poriadok - Mest. Polícia</b>	<b>2 452</b>	<b>2 354</b>	<b>2 457</b>	<b>2 557</b>
<b>03.1.0.</b>	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 650	1 595	1660	1730
	620	Poistné do poisovní	575	560	580	605
	637 016	Prídela do soc. fondu	16	16	17	17
	632	Energia	36	40	45	45
	633	Materiál	70	35	40	40
	634	Dopravné	80	80	90	95
	637	Služby	25	28	25	25
<b>03. 2.0</b>	<b>642 001</b>	<b>Transfer - DPO</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>4 04. 4. 3</b>		<b>VÝSTAVBA</b>	<b>1 035</b>	<b>680</b>	<b>715</b>	<b>780</b>
	633 006	Všeobecný materiál	55	50	50	50
	635 006	Údržba budov, objektov a alebo ich časti	70	110	90	100
	637 004	Všeobecné služby	40	40	40	40
	637 005	Špeciálne služby	70	80	85	90
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	800	400	450	500
		<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>1 650</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>04. 5.1</b>	635 006	Oprava budov priestorov a objektov	1 650	2 000	2000	2000
<b>5</b>		<b>OCHRANNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>17 336</b>	<b>18 733</b>	<b>19 295</b>	<b>19 905</b>
<b>05. 1.0</b>	633 004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, tech. a nár.	157	240	200	200
	633 006	Všeobecný materiál	54	60	60	60
	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení	110	-		
	637 004	Všeobecné služby	4 100	2 112	2150	2150
	637 012	Poplatky a odvody	420	2 946	3000	3100
	641 001	Transfer príspevkovej organizácií - TS	12 015	12 895	13395	13895
	641 006	Príspevok na MHD	480	480	490	500
<b>6</b>		<b>ROZVOJ OBCE</b>	<b>728</b>	<b>786</b>	<b>818</b>	<b>853</b>
<b>06. 2.0</b>	610	Mzdy, platy - VPP, aktivačná činnosť	390	450	470	490
	620	Ovody	135	160	165	170

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU

		633 006	Všeobecný materiál	40	40	40	45
		633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	90	95	100
		633 016	Reprezentačné	43	30	30	30
		637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konf., symp.	5	5	5	5
		637 015	Poistné	7	7	7	7
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	4	4	5	5
		642 015	Na nemocenské dávky	4	-	1	1
			<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 575</b>	<b>1 700</b>	<b>1 780</b>	<b>1 870</b>
		632 001	Energia + Verejné osvetlenie	1 575	1 700	1780	1870
<b>8</b>	<b>06.4.0.</b>		<b>REKREÁCIE, KULTÚRA</b>	<b>3 836</b>	<b>3 763</b>	<b>3 973</b>	<b>4 199</b>
	<b>08.2.0</b>	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	990	1 040	1080	1120
		620	Poistné do poisťovní	350	365	375	390
		632 001	Energia	800	870	900	950
		632 002	Vodné, stočné	75	45	50	50
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	35	30	30	30
		633 003	Telekomunikačná technika	10	-		
		633 004	Prevádzkových strojov a prístrojov	10	40	40	40
		633 006	Všeobecný materiál	50	50	50	55
		633 010	Pracovné odevy, obuv	1	1	1	1
		634 001	Palivo	25	20	25	30
		634 002	Servis údržba	5	10	10	10
		635 006	Budov, priestorov a objektov	200	100	150	200
		637 001	Školenia, kurzy, porady	5	1	1	1
		637 002	Konkurzy a súťaže	900	900	950	980
		637 004	Všeobecné služby	40	40	40	50
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	150	110	120	130
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	10	11	11	12
		637 027	Odmena na základe dohôd	180	130	140	150
		<b>642 001</b>	<b>Príspevok občan. združ. a nadác. z toho:</b>	<b>3 252</b>	<b>2 860</b>	<b>3 090</b>	<b>3 115</b>
			Klub dôchodcov	20	20	20	25
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS /	90	100	100	100
			Ostatné	2 150	1 790	2000	2000
		642 007	Cirkvi, náboženskej spoloč. a cir.charite	992	950	970	990
<b>9</b>			<b>VZDELANIE + ŠKOLSTVO</b>	<b>73 902</b>	<b>76 199</b>	<b>76 460</b>	<b>77 020</b>
			<b>Prenesené kompetencie: ZŠ</b>	<b>41 947</b>	<b>40 019</b>	<b>38 850</b>	<b>38 070</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	24 317	22 066	20750	20400
		620	Poistné do poisťovní	8 510	7 710	7250	7130
		630	Tovary a ďalšie služby	7 361	7 020	6950	6700
		640	Bežné transfery	1 759	3 223	3900	3840
			<b>Originálne kompetencie: ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK</b>	<b>31 955</b>	<b>36 180</b>	<b>37 610</b>	<b>38 950</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	19 750	20 246	21055	21890
		620	Poistné do poisťovní	6 900	7 075	7360	7650
		630	Tovary a ďalšie služby	5 250	8 804	9135	9350
		640	Bežné transfery	55	55	60	60
			<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>725</b>	<b>785</b>	<b>821</b>	<b>856</b>

NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU

	<b>09. 8. 0</b>	610	Mzdy,platy,sl.příjmy a ost. osobné vyrovnanie	540	580	605	630
		620	Poistné do poisťovní	180	200	210	220
		637 016	Príděl do sociálneho fondu	5	5	6	6
<b>10</b>			<b><i>SOCIÁLNE ZABEZ. -opatrovateľská služba</i></b>	<b>3 239</b>	<b>3 490</b>	<b>3 601</b>	<b>3 767</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnaní	1 850	2 020	2100	2185
<b>10.2.0.</b>		620	Poistné do poisťovní	640	705	730	760
		637 014	Príspevok na stravu dôchodcov	170	180	180	190
		637 014	Stravovanie + opatrovateľky	220	205	205	210
		637 014	Hmotná núdza	120	130	130	140
		642 015	Na nemocenské poistenie	10	10	10	10
		637 016	Príděl do sociálneho fondu	19	15	21	22
		642 026	Na dávky sociálnej pomoci	200	200	200	220
		642 026	Sociálna kuratela	10	25	25	30
			<b><i>SOCIÁLNE ZABEZ.INDE NEKLASIF.</i></b>	<b>415</b>	<b>390</b>	<b>400</b>	<b>415</b>
		610	Mzdy,platy, sl.příjmy a ost. osobné vyrovnaní	260	255	265	275
		620	Poistné do poisťovní	90	90	90	95
		630	Tovary a služby	60	40	40	40
		642	Na nemocenské dávky	5	5	5	5
			<b><i>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</i></b>	<b>140 112</b>	<b>146 092</b>	<b>149 182</b>	<b>152 244</b>
			<b><i>Kapitálové výdavky</i></b>	<b>28 098</b>	<b>34 914</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>700</b>		711 001	Nákup pozemkov				
		713 001	Interiérové vybavenie	28			
		713 002	Výpočtová technika	48			
		713 002	Telekomunikačnej techniky	480			
		714 004	Motorové vozidla	1 500			
		716	Prípravná projektová dokumentácia	800	2 565		
		717 001	Realizácia nových stavieb	1 850	20 004	4500	4500
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	23 392	12 345		
<b>800</b>			<b><i>Finančné operácie</i></b>	<b>6 945</b>	<b>9 766</b>	<b>9 766</b>	<b>9 766</b>
		821 005	Splácanie tuzemskej istiny: z toho				
			-Pešia zóna	2 500	2 500	2500	2500
			-Kablová televízia	1 464	1 465	1465	1465
			-Technické služby	1 132	1 132	1132	1132
			-48 bytová jednotka	636	636	636	636
			-Svidník nájomné byty 33 b.j	220	565	565	565
			-BD malometr. byty-Nábřežná	100	415	415	415
			-malé mestské kotelne		2 160	2160	2160
		824	Splácanie finančného prenájmu: z toho	893	893	893	893
			-Kosačka	121	121	121	121
			-Verejné osvetlenie	772	772	772	772
			<b><i>ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM</i></b>	<b>175 155</b>	<b>190 772</b>	<b>163 448</b>	<b>166 510</b>