

ROZPO ET MESTA KRÁ OVSKÝ CHLMEC NA ROKY 2007-2009

Príjmy		rozpo et 2006	plnenie 2006	rozpo et 2007	rozpo et 2008	rozpo et 2009	
	Bežné príjmy	106 294	110 961	116 851	120 958	123 860	
100	DA OVÉ PRÍJMY		55599	57 019	60 873	63 560	66 400
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	48 574	49 796	53 873	56 560	59 400	
120	Da z majetku	2 770	2 936	2 640	2 640	2 640	
130	Dane za tovary a služby	4 255	4 287	4 360	4 360	4 360	
200	NEDA OVÉ PRÍJMY		6468	8 218	8 788	8 974	8 974
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	3 055	3 628	3 763	3 938	3 938	
220	Administratívne a iné poplatky	1 210	1 688	1 705	1 706	1 706	
222	Pokuty a penále	80	106	60	60	60	
223	Poplatky a platby z nahod. predaja	1 998	1 832	2 425	2 435	2 435	
240	Úroky z dom. úverov, vkladov a pôži iek	40	47	40	40	40	
290	Iné neda ové príjmy	85	917	795	795	795	
300	GRANTY A TRANSFERY		44227	45 724	47 190	48 424	48 486
311	3111 Na kultúru-tuzemské	720	687	500	500	500	
	3112 Na kultúru BKF	0	0	500	500	500	
	3113 Na spoločný úrad - ŠR	951	772	1040	1077	1115	
	3114 Na spoločný úrad - príspevky obcí	85	88	10	0	0	
	3116 Na opatrovateľský kurz	100	0	50	0	0	
312	312001 Na sociálnu pracovničku	115	165	0	0	0	
	312001 Bežné transfery ÚPSV na akt. inos	4 000	3 524	4 100	4 000	4 000	
	312001 Transfery na školský úrad	326	298	334	500	500	
	312001 Soc.transfery ÚPSV ,osobitný príjemca,štip.	5 100	6 365	5 680	6 000	6 000	
	312001 Školské potreby	500	482	500	500	500	
	312001 Stravné ÚPSV	1 900	1760	1 800	1 800	1 800	
	312001 Štipendium ÚPSV	0	0	700	700	700	
	3120011 Na školstvo, prenesené kompetencie, doprava	29 440	30 496	31 000	32 000	32 000	
	3120012 Na matričnú inos	498	497	633	525	545	
	3120013 Starostlivosť o životné prostredie	26	45	32	28	30	
	3120014 Špec.úrad pre miestne komunikácie	11	11	11	14	16	
	3120015 Register obyvateľov a hlásenie pobytu	0	0	80	80	80	
	312001 Na voľby	250	317	20	0	0	
	331002 Na kultúru - zahraničné	205	217	200	200	200	

Finančné operácie	12 885	14 813	3 620	4 700	4 700
Príjmy z finančných operácií	1 709	3 643	3 620	4 700	4 700
Prijaté úvery	11 176	11 170	0	0	0
Kapitálové príjmy	11 160	11 220	34 322	11 100	10 200
Príjem z predaja hnut.a nehnut.majetku	60	120	3 360	700	700
Kapitálové granty a transfery	11 100	11100	30 962	10 400	9 500
Iné mimorozpočtové príjmy	0	0	11 600	0	0
Úver ŠFRB	0	0	11 600	0	0

Výdavky	rozpočet 2006	plnenie 2006	rozpočet 2007	rozpočet 2008	rozpočet 2009
Bežné výdavky	63 843	64 338	70 518	67 469	67 821
0.1.1.1.6 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY	12973	12 433	14 802	14 509	14 379
610 Mzdy,platy	5 120	5 108	5 500	5 700	5 900
620 Zákonné poistenie	1 790	1 796	1 925	1 995	2 065
631 Cestovné výdavky	95	93	80	80	80
632 Energia, vodné, stočné a komun.	1 618	1 717	1 698	1 768	1 768
633 Materiál a dodávky	1 155	962	1 205	1 165	1 165
634 Dopravné	325	307	310	315	315
635 Rutinná a štandar. údržba	351	246	380	580	580
637 Služby	2 204	1 870	2 973	2 626	2 226
640 Príspevky mesta	315	334	731	280	280
642 Ostatné príspevky	315	334	731	280	280
0.1.3.3. MATRIKA	671	696	725	745	765
610 Mzdy a platy	368	363	385	400	415
620 Zákonné poistenie	128	135	135	140	145
630 Tovary a služby	170	196	200	200	200
640 Náhrada príjmu-nemoc	5	2	5	5	5
0.1.6 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	250	294	20	0	0
630 Výdavky na voľby do VÚC	250	294	20	0	0

0.1.7.	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	850	924	1555	1400	1400
651	Splácanie úrokov	850	924	1555	1400	1400
0.1.8.	TRANSFERY PRÍSPEVKOVEJ ORG.	50	4	250	100	100
6410011	Transfery pre MBH	50	4	100	100	100
6410012	Transfery pre Kr.Chlmec Invest s.r.o.	0	0	100	0	0
6410013	Transfery pre Regia TV	0	0	50	0	0
0.3.1.0.	VEREJNÝ PORIADOK,MsP	3 691	3 763	4 792	4 918	5 068
610	Mzdy a platy	2 300	2 308	3 010	3 120	3 230
620	Zákonné poistenie	810	811	1052	1090	1130
630	Tovary a služby	391	412	440	440	440
637	Služby	160	202	272	262	262
640	Náhrada príjmu-nemoc	0	5	5	5	5
650	Úroky z leasingu v .DPH	30	25	13	1	1
0.3.2.0	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	30	30	30	30	30
637	Špeciálne služby	30	30	30	30	30
0.4.1.2.	VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLAS	4577	4280	4534	4484	4484
	Aktiva ná innos	4 300	4157	4300	4300	4300
610	Mzdy a platy	1 400	1562	1400	1400	1400
620	Zákonné poistenie	560	602	560	560	560
630	Tovary a služby	2 340	1993	2340	2340	2340
	Kurz opatrovateliek	100	19	50	0	0
630	Tovary a služby	100	19	50	0	0
	Sociálna pracovní ka	177	104	184	184	184
610	Mzdy a platy	120	67	125	125	125
620	Zákonné poistenie	42	26	44	44	44
630	Tovary a služby	15	11	15	15	15
0.4.4.3.	SPOLO NÁ ÚRADOV A	951	826	1040	1060	1089
610	Mzdy a platy	553	525	580	600	621
620	Zákonné poistenie	198	183	210	210	218
630	Tovary a služby	200	118	250	250	250
0.4.5.1.	DOPRAVA	898	644	1 576	733	733
630	Údržba ciest a chodníkov	665	582	1 343	670	670
637001	Štúdia riešenia dopravy	170	0	170	0	0
644001	Príspevok na verejnú dopravu	63	62	63	63	63

0.5.1.0.	OCHRANA ŽIVOTNÉHO ROSTR.		4 950	4 961	4 720	4 620	4 620
630	Tovary a služby	230		246	310	310	310
637	Odvoz odpadkov	4 700		4 713	4 400	4 300	4 300
637	Exekú né trovy	20		2	10	10	10
0.5.2.0	ÚDRŽBA KANALIZÁCIE		450	232	450	450	450
630	Údržba kanalizácie	450		232	450	450	450
0.6.1.0	ROZVOJ BÝVANIA		550	575	600	98	98
630	oprava bytov	550		575	520	0	0
653001	poplatok za finan nú zábezp.ŠFRB Št.byty	0		0	45	50	50
653001	poplatok za finan nú zábezp. ŠFRB NŠt.byty	0		0	35	48	48
0.6.2.0.	ROZVOJ OBCÍ		6 912	6 186	6 068	5 147	5 147
610	Mzdy a platy	2 440		2 025	2 000	1 900	1 900
620	Zákonné poistenie	855		714	700	665	665
630	Tovary a služby	2 587		2 641	2 227	2 227	2 227
637	Služby	969		746	1054	286	286
642	Náhrada príjmu-nemoc	8		7	8	8	8
650	Splácanie leasingu	53		53	79	61	61
0.6.4.0.	VEREJNÉ OSVETLENIE		1 240	1 197	1 310	1 310	1 310
630	Tovary a služby	1 240		1 197	1 310	1 310	1 310
0.6.6.0.	ÚDRŽBA CINTORÍNOV		585	621	320	260	260
630	Údržba domu smútku	560		598	295	245	245
637	Služby	25		23	25	15	15
0.8.	REKREÁCIA,KULTÚRA,ŠPORT		4 563	5 717	4 505	4 266	4 309
630	Tovary a služby	687		1444	639	639	639
642	Bežné transfery	900		1089	1156	1100	1100
0.8.2.0.5	Knižnica		481	530	323	328	338
610	Mzdy,platy	200		199	210	218	226
620	Zákonné poistenie	70		70	75	77	79
630	Tovary a služby	168		120	15	10	10
637	Služby	43		141	23	23	23

0.8.2.0.9	MsKs	2 495	2 654	2 387	2 199	2 232
610	Mzdy , platy	650	636	650	673	697
620	Zákonné poistenie	230	225	230	236	245
630	Tovary a služby	755	850	875	815	815
637	Služby	650	853	469	322	322
642	Bežné transfery	210	90	163	153	153
0.9	VZDELANIE	13 469	13 407	15 554	15 330	15 539
0.9.1.1	Originálne kompetencie	13 014	12 921	15 079	14 787	14 982
610	Mzdy,platy	6 993	6 986	8 055	8 338	8 630
620	Zákonné poistenie	2 456	2 442	2 814	2 914	3 017
630	Tovary a služby	3 565	3 493	4 210	3 535	3 335
0.9.1.2	Prenesené kompetencie	10	0	0	0	0
640	finan ná spoluú as Otvorená škola ZŠ VJS	10	0	0	0	0
0.9.6.0.5	Internát	70	62	70	70	70
630	Tovary a služby	70	62	70	70	70
0.9.6.0.7	Skolský úrad	375	424	405	473	487
610	Mzdy,platy	260	294	280	280	290
620	Zákonné poistenie	90	102	95	98	102
630	Tovary a služby	25	28	30	95	95
10.1.2.3	OPATROVATE STVO	748	737	912	939	970
610	Mzdy a platy	516	511	620	642	665
620	Zákonné poistenie	180	178	220	225	233
630	Tovary a služby	50	47	70	70	70
640	Náhrada príjmu-nemoc	2	1	2	2	2
10.7.	POMOC OB ANOM V HMOTN.NÚDZI	5 435	6 811	6 755	7 070	7 070
642	Transfery klubu dôchodcov	15	15	20	20	20
642	Štipendium pre žiakov v hmotnej núdzi	600	761	700	700	700
642	Stravné pre žiakov v hmotnej núdzi pre MŠ	250	271	200	200	200
642	Dávka sociálnej pomoci v hm.núdzi	70	84	100	100	100
642	Cestovné Fejsésš	0	0	55	50	50
642	Osobitný príjemca sociálnych dávok	4 500	5 680	5 680	6 000	6 000

Finančné operácie		1 410	1 407	1 413	2 268	2 268
0.1.7.	výdavky z finančných operácií	1 410	1 407	1 413	2 268	2 268
821	splácanie úverov	1 410	1 407	1 413	2 268	2 268
Kapitálové výdavky		26 816	26 975	41 963	25 145	26 795
700						
0.1.1.1.6.	Správa MsU	323	333	944	940	1640
0.3.1.0.	Verejný poriadok, MsP	0	0	0	0	0
0.4.5.1.	Komunikácie	10 632	10 315	2 860	6 190	6 230
0.5.1.0.	Ochrana životného prostredia	0	0	0	0	0
0.5.2.0.	Kanalizácie	1 575	1576	2 200	1 840	1 840
0.6.1.0.	Rozvoj bývania	0	0	21 662	300	300
0.6.2.0.	Rozvoj obcí	3 484	3 445	2 025	3 775	3 075
0.6.6.0.	Údržba cintorínov	0	0	700	1200	0
0.6.4.0.	Verejné osvetlenie	972	1200	750	750	1010
0.8.	Rekreačné a športové služby	130	130	922	250	2800
0.9.	Vzdelanie	9 700	9 976	9 900	9 900	9 900
Školy s právnou subjektivitou		37 891	38 667	40 540	41 540	41 540
Základné školy		31 590	32 363	33 100	34 100	34 100
610	mzdy,platy	17 600	17 108	18 200	18 800	18 800
620	záonné poistenie	6 150	5 980	6 360	6 500	6 500
630	tovary a služby	5 250	7 000	6 000	6 260	6 260
640	školské potreby	500	430	500	500	500
640	transfery na dopravné	440	390	440	440	440
640	stravné pre žiakov v hmotnej núdzi pre ZŠ	1 650	1455	1600	1600	1600
ZUS		6 301	6 304	7 440	7 440	7 440
610	mzdy,platy	4 106	4 114	4 781	4 846	4 846
620	záonné poistenie	1 435	1 430	1 659	1 694	1 694
630	tovary a služby	760	760	1000	900	900
Iné mimorozpočtové výdavky		379	377	11959	336	336
0.1.1.6	Splátka istiny z leasingu Octavia	58	57	68	81	81
0.3.1.0	Splátka istiny z leasingu Fabia	60	60	71	20	20
0.6.1.0	Obstaranie štandardných bytov zo ŠFRB	0	0	10 000	0	0
0.6.1.0	Obstaranie nízkoštan.d.bytov zo ŠFRB	0	0	1 600	0	0
0.6.2.0.	Splátka istiny z leasingu Kubota	261	260	220	235	235

REKAPITULÁCIA

Bežné príjmy rozpo tu	106 294	110 961	116 851	120 958	123 860
Bežné výdavky rozpo tu	63 843	64 338	70 518	67 469	67 821
Prebytok / schodok / bežného rozpo tu	42 451	46 623	46 333	53 489	56 039
Kapitálové príjmy rozpo tu	11 160	11 220	34 322	11 100	10 200
Kapitálové výdavky rozpo tu	26 816	26 975	41 963	25 145	26 795
Prebytok / schodok / kapitálového rozpo tu	-15 656	-15 755	-7 641	-14 045	-16 595
Príjmy z finan ných operácií	12 885	14 813	3 620	4 700	4 700
Výdavky z finan ných operácií	1 410	1 407	1 413	2 268	2 268
Prebytok / schodok / z finan ných operácií	11 475	13 406	2 207	2 432	2 432
Výdavky škôl s právnou subjektivitou	37 891	38 667	40 540	41 540	41 540
Iné mimorozpo tové príjmy	0	0	11 600	0	0
Iné mimorozpo tové výdavky	379	377	11 959	336	336
Prebytok/schodok/ iných mimorozp.operácií	-379	-377	-359	-336	-336
PREBYTOK +/- SCHODOK /-/	0	5 230	0	0	0

Spracoval:Ing.Švistun Ladislav