

Rozpočet Mesta Modrý Kameň na roky 2018 - 2020 - schválený 30.11.2017

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
100	Daňové príjmy	695 828	709 060	764 791	788 996	807 136
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	630 539	643 771	686 960	711 165	729 305
111	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	630 539	643 771	686 960	711 165	729 305
120	Dane z majetku	38 217	38 217	50 852	50 852	50 852
121	<i>Daň z nehnuteľností</i>	38 217	38 217	50 852	50 852	50 852
130	Dane za tovary a služby	27 072	27 072	26 979	26 979	26 979
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	27 072	27 072	26 979	26 979	26 979
200	Nedaňové príjmy	73 069	75 472	75 653	85 653	85 653
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	22 959	22 959	28 239	28 239	28 239
220	Administratívne a iné poplatky a platby	43 034	45 437	47 354	57 354	57 354
221	<i>Administratívne poplatky</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223	<i>Poplatky a platby z nepriemysel.a náhod.pred.</i>	41 034	43 437	45 354	55 354	55 354
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návratný	10	10	0	0	0
292	<i>Ostatné príjmy</i>	7 066	7 066	60	60	60
300	Granty a transfery	468 653	548 844	537 275	477 695	477 695
	Tuzemské bežné granty a transfery	468 653	548 844	537 275	477 695	477 695
311	<i>Granty</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	466 653	546 844	535 275	475 695	475 695
	Bežný rozpočet mesto so školami	1 237 550	1 333 376	1 377 719,00	1 352 344,00	1 370 484,00

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
	PRÍJMY ŠKOL	24 241	30 573	68 510	68 420	68 420
	Bežné príjmy mesta a škôl	1 261 791	1 363 949	1 446 229	1 420 764	1 438 904

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
	Kapitálový rozpočet	0	875 127	1 202 134	0	0

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
	Finančné operácie	50 000	97 753,60	373 683,00	20 000,00	20 000,00
	Príjmy celkom	1 311 791	2 336 829,60	3 022 046,00	1 440 764,00	1 458 904,00

VÝDAVKY

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	171 883	170 363	141 466	156 193	156 193
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	34 870	34 870	29 500	36 500	36 500
612	Príplatky	11 912	11 992	9 564	12 000	12 000
	Odmeny	3 000	3 000	3 250	3 000	3 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 058	3 058	2 336	3 141	3 141
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 502	2 502	1 899	2 570	2 570
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 872	13 872	10 981	14 246	14 246
631	Cestovné náhrady	500	800	800	800	800
632	Energie, voda a komunikácie	36 550	36 550	33 750	32 750	32 750
633	Materiál	11 350	7 450	8 100	8 100	8 100
634	Dopravné	6 330	7 830	7 550	7 550	7 550
635	Rutinná a štandardná údržba	18 703	18 203	6 900	6 900	6 900
636	Nájomné za prenájom	120	120	120	120	120
637	Služby	29 116	30 116	26 716	28 516	28 516
01.1.1	Zdravotné stredisko	7 524	8 189	8 227	8 189	8 189
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	160	360	260	240	240
612	Príplatky	700	860	1 050	1 100	1 100
614001	Odmeny			65	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86	99	138	134	134
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	215	491	343	335	335
632	Energie, voda a komunikácie	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
633	Materiál	50	50	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100	100	100
637	Služby	113	129	121	130	130
01.1.1.	Primátor mesta	31 319	31 319	37 596	37 096	37 096
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	22 900	22 900	22 500	22 500	22 500
614	Odmeny	1 000	1 000	0	0	0
	Odchodné	0	0	6 000	5 500	5 500
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 145	1 145	1 425	1 425	1 425
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 714	5 714	7 111	7 111	7 111
637	Služby	560	560	560	560	560
01.1.1.	Matričný úrad	2 096	2 096	2 286	2 135	2 135
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	900	900	930	930	930
612	Príplatky - osobný	100	100	200	100	100
614	Odmeny			10	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100	100	114	103	103
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	250	250	284	256	256
631	Cestovné náhrady	30	30	30	30	30
632	Energie, voda a komunikácie	236	236	236	236	236
633	Materiál	230	230	230	230	230
637	Služby	250	250	252	250	250
0.1.1.1	Spoločný obecný úrad	10 710	10 210	10 544	10 993	10 993
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	3 600	3 600	3 500	3 700	3 700
612	Príplatky	700	700	840	1 000	1 000
614	Odmeny			30	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	460	460	437	470	470
623	Zdravotné poistenie do ostatných zdravotných	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 148	1 148	1 091	1 173	1 173
631	Cestovné náhrady	200	200	100	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633	Materiál	800	800	800	800	800
634	Dopravné	800	500	800	800	800
635	Rutinná a štandardná údržba	250	50	250	250	250
637	Služby	752	752	696	700	700
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	7 218	7 218	7 158	7 158	7 158
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	3 600	3 600	4 000	4 000	4 000
614	Odmeny	1 000	1 000	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	400	400	400
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	964	964	998	998	998
631	Cestovné	50	50	50	50	50
637	Služby	1 604	1 604	1 710	1 710	1 710

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
01.7.0.	Splácanie úrokov z úverov	12 000	12 000	10 354	10 280	10 280
651002	Úroky z úverov spolu	11 600	11 600	10 250	10 200	10 200
653001	Manipulačné poplatky a poplatky za vedenie ú	400	400	104	80	80
02.2.0.	Civilná ochrana	405	405	431	441	441
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	25	25	27	27	27
625	Sociálna poisťovňa	64	64	68	68	68
633	Materiál	316	316	336	346	346
04.1.2.	AČ hradené UPSVAR	5 220	5 220	3 150	3 150	3 150
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	0	0	0	0	0
612	Príplatky	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0	0
633	Materiál	4 900	4 900	2 900	2 900	2 900
637	Služby	320	320	250	250	250
04.1.2.	AČ hradené mestom	9 854	9 854	11 736	10 257	10 257
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	4 100	4 100	5 400	4 250	4 250
612	Príplatky	1 800	1 800	1 700	1 800	1 800
614	Odmeny	1 000	1 000	1 036	1 000	1 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	690	690	814	705	705
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 722	1 722	2 029	1 760	1 760
633	Materiál	450	450	650	650	650
637	Služby	92	92	107	92	92
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	14 193	14 213	13 503	12 770	12 770
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	450	450	400	470	470
612	Príplatky	900	920	700	900	900
614	Odmeny			3	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	50	50	0	0	0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	185	185	237	237	237
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	588	588	592	592	592
633	Materiál	2 700	2 700	2 750	2 750	2 750
634	Dopravné	4 350	4 350	3 850	3 850	3 850
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
637	Služby	1 020	1 020	1 021	21	21
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	37 735	37 735	49 485	45 644	45 644
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	3 300	3 300	3 850	1 897	1 897
612	Príplatky - osobný	1 400	1 400	1 100	1 134	1 134
614	Odmeny	1 000	1 000	1 000	500	500
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	40	40	0	0	0
623	Poistné do ostatných poisťovní	605	605	670	478	478
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 610	1 610	1 672	1 192	1 192
633	Materiál	1 800	1 800	1 200	1 200	1 200
634	Dopravné	7 660	7 660	4 160	4 160	4 160
635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	350	350	350
636	Nájomné	140	140	140	140	140
637	Služby	19 830	19 830	35 343	34 593	34 593
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - kukanádoby a kontajn	0	0	700	700	700
633004	Kukanádoby	0	0	700	700	700
05.2.0.	Kanalizácia a nakladanie s odpadovými voda	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
632001	Energie	0	0	0	0	0
633	Materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637	Služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
06.1.0	Rozvoj bývania - 24 BJ na ul. Poľnej	19 258	19 258	19 258	19 258	19 258
611	Tarifný plat	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
612001	Príplatky spolu	210	210	210	210	210
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	293	293	293	293	293
625	Sociálna poisťovňa	731	731	731	731	731
632	Energie	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
633	Materiál	550	550	550	550	550
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0
637	Služby	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Návrh	Návrh	Návrh
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
06.1.0	Rozvoj bývania - 14 BJ MAJERE	0	0	2 000	2 000	2 000
611	Tarifný plat	0	0	0	0	0
612001	Príplatky spolu	0	0	0	0	0
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	0	0	0	0	0
625	Sociálna poisťovňa	0	0	0	0	0
632	Energie	0	0	0	0	0
633	Materiál	0	0	500	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0
637	Služby	0	0	1 500	1 500	1 500
06.2.0.	Údržba verejnej zelene	15 813	16 113	16 127	22 718	22 718
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	1 800	2 100	1 800	3 811	3 811
612	Príplatky - osobný	800	800	500	2 676	2 676
614	Odmeny	0	0	350	1 000	1 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	130	130	265	375	375
623	Poistné do ostatných zdravotných poisť	130	130	0	375	375
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	649	649	662	1 869	1 869
633	Materiál	6 200	6 200	9 950	9 950	9 950
634	Dopravné	5 815	5 815	1 315	1 315	1 315
635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	250	250	250
637	Služby	39	39	1 035	1 097	1 097
06.2.0.	Rozvoj obcí - výdavky na projekty	5 039	20 118	34 029	10 196	10 196
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat			12 480	0	0
612	Príplatky - osobný			0	800	800
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			1 248	408	408
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	3 114	3 762	3 762
637	Služby	5 039	20 118	17 187	5 226	5 226
06.3.0.	Zásobovanie vodou	270	270	200	200	200
633	Materiál	200	200	200	200	200
637	Služby	70	70	0	0	0
06.4.0.	Verejné osvetlenie	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
632	Energie, voda a komunikácie	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	29 035	31 535	36 475	34 437	34 437
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	2 250	2 250	2 700	2 250	2 250
612	Príplatky - osobný	1 250	1 250	1 234	1 250	1 250
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	325	325	396	375	375
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	325	325	397	375	375
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 622	1 622	1 979	1 874	1 874
633	Materiál	300	300	500	500	500
634	Dopravné	100	100	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba Kul. Dom	0	0	0	0	0
637	Služby	22 863	25 363	29 169	27 713	27 713
8209	ZPOZ	2 182	2 182	2 182	1 682	1 682
633	Materiál	500	500	500	500	500
636	Nájomné za prenájom	300	300	300	300	300
637	Služby	1 382	1 382	1 382	882	882
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
632	Energie, voda a komunikácie	500	500	500	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Služby	200	200	200	200	200
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	10 008	11 591	11 240	11 240	11 240
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	0	0	0	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	158	158	250	250	250
632	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
633	Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
635	Rutinná a štandardná údržba	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
637	Služby	700	1 200	1 200	1 200	1 200
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnick	2 550	3 632,86	3 190	3 190	3 190

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
10.2.0.1.	Klub dôchodcov	1 898	1 898	1 448	1 016	1 016
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	80	80	300	0	0
612	Príplatky	300	300	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	38	38	38	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	94	94	94	0	0
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	1 280	1 280	910	910	910
633	<i>Materiál</i>	50	50	50	50	50
637	<i>Služby</i>	56	56	56	56	56
10.2.0.2.	Sociálne zabezpečenie	4 282	4 282	4 217	4 217	4 217
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	270	270	270	270	270
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	724	724	674	674	674
637	Služby	38	38	23	23	23
637	Služby	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
10.2.0.2.	Opatrovateľky - projekt	7 710	7 710	8 527	8 527	8 527
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	5 500	5 500	5 900	5 900	5 900
612	Príplatky	150	150	150	150	150
614	Odmeny	0	0	200	200	200
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	565	565	625	625	625
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 410	1 410	1 561	1 561	1 561
637	Služby	85	85	91	91	91
10.4.0.5	Sociálna oblasť - rodina a deti	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Osobitný príjemda dávok	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
10.7.0.	Hmotná núdza	14 500	14 500	11 500	11 500	11 500
633009	Školské potreby	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
637014	Stravovanie	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi DHZ	1 285	2 265	2 330	2 330	2 330
633004	Ochranné prostriedky	735	1 485	1 500	1 500	1 500
633006	Všeobecný materiál	50	50	100	100	100
634001	Palivá, mazivá	300	300	300	300	300
634002	Servis	0	210	200	200	200
637	Služby	200	220	230	230	230
10.7.0.3	Terénno-sociálna práca	24 082	23 097	26 121	26 121	26 121
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	13 000	12 015	13 000	13 000	13 000
612	Príplatky	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
614	Odmeny	0	0	500	500	500
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	688	688	300	300	300
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	912	912	1 450	1 450	1 450
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 992	3 992	4 366	4 366	4 366
631	Tuzemské	200	200	200	200	200
632	Hovorné, poštovné	450	450	450	450	450
633	Materiál	500	500	500	500	500
637	Služby	1 340	1 340	1 355	1 355	1 355
10.7.0.3	Cesta z kruhu nezamestnanosti	0	54 576	26 649	0	0
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	0	33 568	14 400	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	3 351	720	0	0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	720	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	8 357	3 593	0	0
633	Materiál	0	2 109	4 000	0	0
637	Služby	0	7 191	3 216	0	0
01.1.1.6	Poslanci	14 450	11 350	28 240	16 240	16 240
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	40	40	40	40	40
625001	Na nemocenskopoistenie	6	6	6	6	6
625002	Starobné poistenie	56	56	56	56	56
625003	Úrazové poistenie	3	3	3	3	3
625004	Invalidné poistenie	12	12	12	12	12
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	4	4	4	4	4
625007	Poistenie do rezervného fondu	19	19	19	19	19
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	400	400	400	400	400
642001	Poslanecké transfery - rezerva	10 210	10 210	24 000	12 000	12 000
642001	Poslanecké transfery - klubom, OZ, zeleň	3 700	600	3 700	3 700	3 700
	Bežný rozpočet mesta	508 386	583 540	580 625	529 894	529 894

VÝDAVKY ŠKOL

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
	Prenesené kompetencie ZSsMS	389 185	405 076	400 030	400 030	400 030
	Originálne kompetencie	293 054	314 106	386 058	435 124	453 264
	ZSsMS	109 067	109 217	152 835	165 914	171 714
	ZUS	183 987	204 889	233 223	269 210	281 550
	Výdavky škôl a školských zariadení	682 239	719 182	786 088	835 154	853 294
	BEŽNÝ ROZPOČET MESTA A ŠKOL	1 190 625	1 302 722	1 366 713	1 365 048	1 383 188

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
	Kapitálový rozpočet	0	959 941,60	1 604 317,00	20 000,00	20 000,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	0	959 941,60	1 604 317,00	20 000,00	20 000,00
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	0	959 941,60	1 604 317,00	20 000,00	20 000,00

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2017	2018	2019	2020
	Finančné operácie	121 166	74 166	51 016	55 716	55 716
	Splácanie istiny z úverov	121 166	74 166	51 016	55 716	55 716
	FINANČNÉ OPERÁCIE	121 166	74 166	51 016	55 716	55 716
	Výdavky mesta a škôl spolu	1 311 791	2 336 830	3 022 046	1 440 764	1 458 904