

Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2012 - 2014 - Bežný výdaj

Strana: 1

Dátum: 25.11.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
111	Zo štátneho rozpočtu	14 973.00	15 196.00	15 378.00
06.1.0	Rozvoj bývania	9 473.00	9 696.00	9 878.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	9 473.00	9 696.00	9 878.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	6 526.00	6 657.00	6 790.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	661.00	674.00	687.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 649.00	1 681.00	1 715.00
632	Energie,voda a komunikácie	100.00	120.00	120.00
637	Služby	537.00	564.00	566.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	5 500.00	5 500.00	5 500.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	5 500.00	5 500.00	5 500.00
633	Materiál	5 500.00	5 500.00	5 500.00
41	vlastné príjmy obcí a VÚC (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	1 917 928.00	1 963 456.00	1 994 934.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	941 496.00	932 072.00	942 258.00
01.1.1.6	Obce	941 496.00	932 072.00	942 258.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	327 450.00	333 999.00	340 679.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 952.00	10 157.00	10 370.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25 682.00	26 210.00	26 754.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	88 934.00	90 764.00	92 650.00
631	Cestovné náhrady	1 150.00	1 150.00	1 150.00
632	Energie,voda a komunikácie	76 137.00	76 549.00	76 549.00
633	Materiál	39 269.00	37 002.00	36 802.00
634	Dopravné	14 700.00	14 700.00	14 700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
635	Rutinná a štandardná údržba	8 100.00	2 750.00	2 750.00
636	Nájomné za nájom	2 200.00	2 200.00	2 200.00
637	Služby	95 196.00	85 185.00	86 368.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	240 036.00	240 036.00	240 036.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	12 390.00	11 070.00	10 950.00
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	300.00	300.00	300.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	34 115.00	34 293.00	34 831.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	34 115.00	34 293.00	34 831.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 270.00	19 655.00	20 049.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 120.00	1 142.00	1 165.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	831.00	848.00	865.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 868.00	4 965.00	5 064.00
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	200.00
632	Energie,voda a komunikácie	2 475.00	2 475.00	2 475.00
633	Materiál	1 530.00	1 730.00	1 830.00
635	Rutinná a štandardná údržba	650.00	50.00	50.00
637	Služby	3 151.00	3 208.00	3 113.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20.00	20.00	20.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	19 773.00	19 693.00	19 693.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	19 773.00	19 693.00	19 693.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	19 773.00	19 693.00	19 693.00
02.2.0	Civilná ochrana	3 513.00	413.00	413.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	3 513.00	413.00	413.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3.00	3.00	3.00
633	Materiál	3 100.00	0.00	0.00
637	Služby	410.00	410.00	410.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	13 236.00	10 626.00	10 626.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	13 236.00	10 626.00	10 626.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17.00	17.00	17.00
632	Energie,voda a komunikácie	4 850.00	4 850.00	4 850.00
633	Materiál	2 900.00	290.00	290.00
634	Dopravné	2 765.00	2 765.00	2 765.00
637	Služby	2 629.00	2 629.00	2 629.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	75.00	75.00	75.00
04.4.3	Výstavba	19 855.00	20 215.00	20 555.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	19 855.00	20 215.00	20 555.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	12 190.00	12 434.00	12 682.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 234.00	1 259.00	1 284.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 079.00	3 141.00	3 204.00
632	Energie,voda a komunikácie	2 515.00	2 515.00	2 515.00
633	Materiál	185.00	185.00	185.00
637	Služby	652.00	681.00	685.00
04.5.1	Cestná doprava	1 300.00	1 300.00	1 300.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 300.00	1 300.00	1 300.00
633	Materiál	1 200.00	1 200.00	1 200.00
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
04.6.0	Komunikácie	0.00	6 000.00	6 000.00
04.6.0=	Spolu za Komunikácie	0.00	6 000.00	6 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	6 000.00	6 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	215 830.00	271 115.00	281 980.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	215 830.00	271 115.00	281 980.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 490.00	9 680.00	9 873.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	961.00	980.00	1 000.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 405.00	2 453.00	2 503.00
632	Energie,voda a komunikácie	6 500.00	7 000.00	7 100.00
633	Materiál	900.00	6 900.00	6 900.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 500.00	3 000.00
637	Služby	195 574.00	241 602.00	251 604.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 235.00	1 235.00	1 235.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	1 235.00	1 235.00	1 235.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 235.00	1 235.00	1 235.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 924.00	2 982.00	3 043.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 924.00	2 982.00	3 043.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 140.00	2 183.00	2 226.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	217.00	221.00	225.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	540.00	551.00	564.00
637	Služby	27.00	27.00	28.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	10 050.00	6 000.00	6 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	10 050.00	6 000.00	6 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	6 000.00	6 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 050.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	7 100.00	7 100.00	7 100.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	7 100.00	7 100.00	7 100.00
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	50.00	50.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000.00	2 000.00	2 000.00
636	Nájomné za nájom	3 500.00	3 500.00	3 500.00
637	Služby	1 550.00	1 550.00	1 550.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	50 178.00	54 716.00	56 021.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	50 178.00	54 716.00	56 021.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	12 310.00	12 556.00	12 933.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	866.00	883.00	910.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	380.00	388.00	399.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 118.00	3 180.00	3 275.00
631	Cestovné náhrady	800.00	870.00	940.00
632	Energie,voda a komunikácie	5 120.00	5 125.00	5 130.00
633	Materiál	1 580.00	1 725.00	1 800.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 650.00	7 250.00	7 600.00
637	Služby	6 744.00	7 129.00	7 424.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 610.00	15 610.00	15 610.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	186 909.00	185 171.00	186 992.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
08.2.0.2	Umelecké súbory	1 110.00	1 110.00	1 110.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 110.00	1 110.00	1 110.00
08.2.0.5	Knižnice	32 107.00	31 663.00	32 170.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	18 120.00	18 482.00	18 852.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 981.00	1 871.00	1 909.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 941.00	4 669.00	4 763.00
631	Cestovné náhrady	33.00	33.00	33.00
632	Energie,voda a komunikácie	400.00	400.00	400.00
633	Materiál	3 625.00	4 605.00	4 605.00
635	Rutinná a štandardná údržba	120.00	120.00	120.00
637	Služby	1 427.00	1 483.00	1 488.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 460.00	0.00	0.00
08.2.0.6	Múzeá a galérie	5 540.00	4 140.00	4 140.00
632	Energie,voda a komunikácie	3 750.00	3 750.00	3 750.00
633	Materiál	500.00	100.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	0.00	0.00
637	Služby	290.00	290.00	290.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	148 152.00	148 258.00	149 572.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	46 760.00	48 095.00	49 057.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 984.00	4 082.00	4 161.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	920.00	958.00	976.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 273.00	12 612.00	12 855.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	200.00
632	Energie,voda a komunikácie	45 550.00	45 550.00	45 550.00
633	Materiál	7 030.00	5 430.00	5 430.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 850.00	2 350.00	2 350.00
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	200.00
637	Služby	27 335.00	26 731.00	26 743.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 050.00	2 050.00	2 050.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 185.00	1 185.00	1 185.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	1 185.00	1 185.00	1 185.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 185.00	1 185.00	1 185.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	264 071.00	266 660.00	272 735.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	264 071.00	266 660.00	272 735.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	143 873.00	148 189.00	152 635.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 683.00	7 913.00	8 150.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 884.00	7 091.00	7 304.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	36 343.00	37 435.00	38 558.00
631	Cestovné náhrady	450.00	450.00	450.00
632	Energie,voda a komunikácie	46 920.00	46 920.00	46 920.00
633	Materiál	14 010.00	13 300.00	13 300.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 350.00	750.00	750.00
637	Služby	4 558.00	4 612.00	4 668.00
09.2.4	Stredné odborné školy	2 000.00	0.00	0.00
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	2 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
637	Služby	2 000.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	48 421.00	46 916.00	45 692.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	48 421.00	46 916.00	45 692.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	28 630.00	29 202.00	29 787.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 840.00	1 916.00	1 872.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 134.00	1 191.00	1 144.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 419.00	7 752.00	7 526.00
631	Cestovné náhrady	90.00	90.00	90.00
633	Materiál	3 580.00	3 580.00	3 580.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 680.00	380.00	380.00
637	Služby	1 298.00	1 305.00	1 313.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	750.00	1 500.00	0.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	520.00	520.00	520.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	87 407.00	88 434.00	89 945.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	520.00	520.00	520.00
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	86 887.00	87 914.00	89 425.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	53 823.00	54 899.00	55 997.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 870.00	1 891.00	1 929.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 626.00	3 668.00	3 741.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 723.00	13 880.00	14 158.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
631	Cestovné náhrady	350.00	350.00	350.00
632	Energie,voda a komunikácie	970.00	1 080.00	1 090.00
633	Materiál	1 790.00	1 790.00	1 790.00
637	Služby	6 853.00	6 936.00	6 950.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 882.00	3 420.00	3 420.00
10.2.0	Staroba	4 470.00	4 470.00	4 470.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	4 470.00	4 470.00	4 470.00
632	Energie,voda a komunikácie	2 350.00	2 350.00	2 350.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 120.00	2 120.00	2 120.00
10.4.0	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 860.00	1 860.00	1 860.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 860.00	1 860.00	1 860.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 860.00	1 860.00	1 860.00
		1 932 901.00	1 978 652.00	2 010 312.00