

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky 2012 - 2014- bežné výdavky

Strana: 1

Dátum: 29.11.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
01	Všeobecné verejné služby	893 168.00	830 109.00	829 349.00
600	Bežné výdavky	893 168.00	830 109.00	829 349.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	304 906.00	303 477.00	306 670.00
612	Príplatky	97 580.00	93 301.00	93 301.00
612001	Osobný príplatok	83 640.00	83 700.00	83 700.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	13 940.00	9 601.00	9 601.00
614	Odmeny	2 680.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	22 650.00	19 943.00	19 943.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17 462.00	21 707.00	18 207.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	101 641.00	105 590.00	104 590.00
625001	Na nemocenské poistenie	5 230.00	5 810.00	5 810.00
625002	Na starobné poistenie	57 381.00	58 120.00	57 120.00
625003	Na úrazové poistenie	3 255.00	3 890.00	3 890.00
625004	Na invalidné poistenie	12 277.00	12 850.00	12 850.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	4 026.00	4 380.00	4 380.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	19 472.00	20 540.00	20 540.00
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	10 600.00	9 000.00	8 000.00
631	Cestovné náhrady	300.00	299.00	299.00
631001	Tuzemské	300.00	299.00	299.00
632	Energie, voda a komunikácie	39 330.00	38 650.00	38 650.00
632001	Energie	18 480.00	18 480.00	18 480.00
632002	Vodné, stočné	700.00	800.00	800.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	20 150.00	19 370.00	19 370.00
633	Materiál	20 479.00	23 338.00	23 938.00
633001	Interiérové vybavenie	4 254.00	700.00	700.00
633002	Výpočtová technika	1 000.00	1 445.00	1 445.00
633003	Telekomunikačná technika	500.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	120.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	9 055.00	10 375.00	10 975.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500.00	2 732.00	2 732.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250.00	332.00	332.00
633013	Softvér	0.00	2 000.00	2 000.00
633016	Reprezentačné	3 800.00	5 754.00	5 754.00
634	Dopravné	9 750.00	10 476.00	9 276.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000.00	5 297.00	4 097.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 700.00	2 490.00	2 490.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
634003	Poistenie	1 800.00	1 800.00	1 800.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	557.00	557.00
634005	Karty, známky, poplatky	250.00	332.00	332.00
635	Rutinná a štandardná údržba	27 050.00	35 532.00	28 732.00
635001	Interiérového vybavenia	100.00	332.00	332.00
635002	Výpočtovej techniky	9 500.00	14 500.00	10 000.00
635003	Telekomunikačnej techniky	400.00	800.00	800.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	850.00	1 200.00	1 200.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	3 000.00	700.00
635009	Softvéru	15 700.00	15 700.00	15 700.00
636	Nájomné za nájom	90.00	90.00	90.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	90.00	90.00	90.00
637	Služby	144 144.00	114 057.00	117 633.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 900.00	5 288.00	5 288.00
637002	Konkurzy a súťaže	300.00	300.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	200.00	298.00	298.00
637004	Všeobecné služby	7 950.00	11 029.00	4 029.00
637005	Špeciálne služby	62 245.00	28 412.00	27 280.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 534.00	2 034.00	2 034.00
637012	Poplatky a odvody	6 740.00	7 306.00	7 306.00
637014	Stravovanie	22 800.00	20 800.00	22 800.00
637015	Poistné	9 000.00	9 000.00	9 000.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	5 275.00	5 760.00	5 760.00
637021	Refundácie	0.00	30.00	30.00
637023	Kolkové známky	5 000.00	4 000.00	4 000.00
637026	Odmeny a príspevky	12 000.00	12 500.00	12 500.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 800.00	5 900.00	15 908.00
637034	Zdravotníckym zariadeniam	1 400.00	1 400.00	1 400.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	28 636.00	482.00	482.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	24 900.00	0.00	0.00
642012	Na odstupné	3 636.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	100.00	482.00	482.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	65 870.00	54 167.00	59 538.00
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	65 870.00	54 167.00	59 538.00
02	Obrana	10 200.00	10 094.00	10 094.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>10 200.00</i>	<i>10 094.00</i>	<i>10 094.00</i>
632	Energie,voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	1 500.00
632001	Energie	1 500.00	1 500.00	1 500.00
633	Materiál	300.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	300.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	491.00	491.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	491.00	491.00
637	Služby	8 400.00	8 103.00	8 103.00
637004	Všeobecné služby	1 740.00	1 875.00	1 875.00
637012	Poplatky a odvody	6 500.00	6 000.00	6 000.00
637015	Poistné	160.00	228.00	228.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>157 362.00</i>	<i>155 565.00</i>	<i>168 264.00</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>157 362.00</i>	<i>155 565.00</i>	<i>168 264.00</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	74 307.00	74 145.00	77 470.00
612	Príplatky	37 930.00	36 735.00	36 800.00
612001	Osobný príplatok	19 410.00	19 000.00	19 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	18 520.00	17 735.00	17 800.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 100.00	3 000.00	3 000.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 352.00	6 180.00	8 380.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	24 245.00	25 311.00	29 383.00
625001	Na nemocenské poistenie	1 335.00	1 358.00	1 633.00
625002	Na starobné poistenie	13 603.00	13 603.00	16 400.00
625003	Na úrazové poistenie	800.00	1 000.00	1 000.00
625004	Na invalidné poistenie	2 925.00	3 600.00	3 600.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	975.00	1 200.00	1 200.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 607.00	4 550.00	5 550.00
632	Energie,voda a komunikácie	2 470.00	2 420.00	2 674.00
632001	Energie	170.00	170.00	170.00
632002	Vodné,stočné	270.00	270.00	270.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 030.00	1 980.00	2 234.00
633	Materiál	2 116.00	1 472.00	3 517.00
633001	Interiérové vybavenie	50.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	720.00	776.00	776.00
633007	Špeciálny materiál	250.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	26.00	26.00	26.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 070.00	670.00	2 715.00
634	Dopravné	4 090.00	3 712.00	4 048.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	3 200.00	2 850.00	3 164.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	850.00	862.00	884.00
634005	Karty,známky,poplatky	40.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	650.00	434.00	434.00
635002	Výpočtovej techniky	50.00	50.00	50.00
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	300.00	300.00	300.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	300.00	84.00	84.00
637	Služby	2 102.00	2 156.00	2 558.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym póziá	250.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	150.00	150.00	152.00
637004	Všeobecné služby	250.00	400.00	400.00
637006	Náhrady	0.00	166.00	166.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 452.00	1 440.00	1 840.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	32 000.00	34 382.00	41 382.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	32 000.00	34 382.00	41 382.00
633	Materiál	2 500.00	4 686.00	4 686.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	2 500.00	4 686.00	4 686.00
635	Rutinná a štandardná údržba	29 500.00	29 696.00	36 696.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	500.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	29 000.00	29 696.00	36 696.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	545 490.00	593 324.00	587 809.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	545 490.00	593 324.00	587 809.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	33 300.00	33 300.00	33 300.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 000.00	1 000.00	1 000.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	670.00	670.00	670.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 170.00	8 170.00	8 170.00
625001	Na nemocenské poistenie	470.00	470.00	470.00
625002	Na starobné poistenie	4 660.00	4 660.00	4 660.00
625003	Na úrazové poistenie	270.00	270.00	270.00
625004	Na invalidné poistenie	1 000.00	1 000.00	1 000.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	190.00	190.00	190.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 580.00	1 580.00	1 580.00
633	Materiál	12 800.00	11 800.00	11 850.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	8 700.00	9 170.00	9 220.00
633006	Všeobecný materiál	3 600.00	2 430.00	2 430.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	500.00	200.00	200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
634	Dopravné	3 200.00	5 070.00	4 730.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 000.00	1 270.00	1 270.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 200.00	3 800.00	3 460.00
635	Rutinná a štandardná údržba	79 100.00	132 743.00	99 690.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	500.00	300.00	1 000.00
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	300.00	270.00	270.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	78 300.00	132 173.00	98 420.00
637	Služby	407 200.00	400 364.00	428 192.00
637002	Konkurzy a súťaže	7 000.00	500.00	900.00
637004	Všeobecné služby	398 000.00	397 251.00	424 328.00
637005	Špeciálne služby	200.00	789.00	789.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	500.00	500.00	500.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500.00	1 324.00	1 675.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50.00	207.00	207.00
642015	Na nemocenské dávky	50.00	207.00	207.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	316 926.00	341 555.00	341 555.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	316 926.00	341 555.00	341 555.00
632	Energie,voda a komunikácie	156 926.00	185 597.00	185 597.00
632001	Energie	151 436.00	180 107.00	180 107.00
632002	Vodné,stočné	5 490.00	5 490.00	5 490.00
633	Materiál	5 700.00	4 702.00	4 702.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 600.00	1 600.00	1 600.00
633006	Všeobecný materiál	4 100.00	3 102.00	3 102.00
635	Rutinná a štandardná údržba	16 000.00	27 544.00	27 544.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	15 000.00	26 544.00	26 544.00
637	Služby	42 969.00	38 930.00	38 930.00
637004	Všeobecné služby	33 949.00	33 699.00	33 699.00
637005	Špeciálne služby	8 395.00	4 851.00	4 851.00
637015	Poistné	625.00	380.00	380.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	95 331.00	84 782.00	84 782.00
641001	Príspevkovej organizácii	95 331.00	84 782.00	84 782.00
07	<i>Zdravotníctvo</i>	26 975.00	26 975.00	26 975.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	26 975.00	26 975.00	26 975.00
632	Energie,voda a komunikácie	26 600.00	26 600.00	26 600.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
632001	Energie	23 300.00	23 300.00	23 300.00
632002	Vodné,stočné	1 800.00	1 800.00	1 800.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 500.00	1 500.00	1 500.00
635	Rutinná a štandardná údržba	275.00	275.00	275.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	175.00	175.00	175.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	100.00	100.00	100.00
637	Služby	100.00	100.00	100.00
637012	Poplatky a odvody	100.00	100.00	100.00
08	Rekreácia,kultúra a náboženstvo	198 801.00	237 765.00	237 765.00
600	Bežné výdavky	198 801.00	237 765.00	237 765.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	14 766.00	12 500.00	12 500.00
612	Príplatky	4 116.00	5 200.00	5 200.00
612001	Osobný príplatok	4 116.00	5 200.00	5 200.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 100.00	1 080.00	1 080.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	848.00	730.00	730.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 007.00	5 019.00	5 019.00
625001	Na nemocenské poistenie	264.00	270.00	270.00
625002	Na starobné poistenie	2 693.00	2 650.00	2 650.00
625003	Na úrazové poistenie	360.00	409.00	409.00
625004	Na invalidné poistenie	576.00	610.00	610.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	188.00	200.00	200.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	926.00	880.00	880.00
631	Cestovné náhrady	0.00	17.00	17.00
631001	Tuzemské	0.00	17.00	17.00
632	Energie,voda a komunikácie	60 904.00	69 425.00	69 425.00
632001	Energie	55 098.00	63 298.00	63 298.00
632002	Vodné,stočné	5 456.00	5 486.00	5 486.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	350.00	641.00	641.00
633	Materiál	10 855.00	10 106.00	10 106.00
633001	Interiérové vybavenie	200.00	255.00	255.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	70.00	381.00	381.00
633006	Všeobecný materiál	2 785.00	2 302.00	2 302.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	3 700.00	5 500.00	5 500.00
633016	Reprezentačné	4 100.00	1 668.00	1 668.00
634	Dopravné	2 700.00	3 100.00	3 100.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 700.00	3 100.00	3 100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
635	Rutinná a štandardná údržba	9 260.00	21 120.00	21 120.00
635002	Výpočtovej techniky	650.00	660.00	660.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	210.00	350.00	350.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	8 400.00	20 110.00	20 110.00
636	Nájomné za nájom	567.00	305.00	305.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	367.00	67.00	67.00
636003	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	200.00	238.00	238.00
637	Služby	82 264.00	73 749.00	73 749.00
637002	Konkurzy a súťaže	36 655.00	29 492.00	29 492.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	50.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	20 534.00	19 354.00	19 354.00
637005	Špeciálne služby	0.00	300.00	300.00
637012	Poplatky a odvody	3 640.00	3 776.00	3 776.00
637013	Naturálne mzdy	2 000.00	1 328.00	1 328.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	285.00	300.00	300.00
637026	Odmeny a príspevky	4 200.00	2 720.00	2 720.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 900.00	13 837.00	13 837.00
637036	Reprezentačné výdavky	2 000.00	2 642.00	2 642.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 414.00	35 414.00	35 414.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	29 475.00	29 475.00
642006	Na členské príspevky	3 204.00	3 204.00	3 204.00
642014	Jednotlivcom	3 200.00	2 700.00	2 700.00
642015	Na nemocenské dávky	10.00	35.00	35.00
10	Sociálne zabezpečenie	177 687.00	194 728.00	190 603.00
600	Bežné výdavky	177 687.00	194 728.00	190 603.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	101 918.00	111 758.00	107 633.00
612	Príplatky	1 212.00	1 200.00	1 200.00
612001	Osobný príplatok	1 212.00	1 200.00	1 200.00
614	Odmeny	250.00	840.00	840.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 400.00	4 300.00	4 300.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 114.00	5 800.00	5 800.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25 754.00	29 762.00	29 762.00
625001	Na nemocenské poistenie	1 443.00	1 820.00	1 820.00
625002	Na starobné poistenie	14 437.00	16 280.00	16 280.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
625003	Na úrazové poistenie	844.00	1 186.00	1 186.00
625004	Na invalidné poistenie	3 094.00	3 650.00	3 650.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 035.00	1 176.00	1 176.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 901.00	5 650.00	5 650.00
632	Energie,voda a komunikácie	200.00	200.00	200.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	200.00	200.00	200.00
633	Materiál	1 849.00	2 380.00	2 380.00
633006	Všeobecný materiál	1 349.00	1 600.00	1 600.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	280.00	280.00
633016	Reprezentačné	500.00	500.00	500.00
634	Dopravné	300.00	300.00	300.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300.00	300.00	300.00
637	Služby	26 960.00	27 976.00	27 976.00
637002	Konkurzy a súťaže	300.00	285.00	285.00
637005	Špeciálne služby	330.00	1 850.00	1 850.00
637006	Náhrady	1 200.00	1 526.00	1 526.00
637014	Stravovanie	16 280.00	15 560.00	15 560.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 550.00	1 815.00	1 815.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 800.00	6 540.00	6 540.00
637034	Zdravotníckym zariadeniam	500.00	400.00	400.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 730.00	10 212.00	10 212.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	3 330.00	3 330.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	5 000.00	2 000.00	2 000.00
642013	Na odchodné	400.00	390.00	390.00
642015	Na nemocenské dávky	30.00	392.00	392.00
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	4 300.00	4 100.00	4 100.00
		2 358 609.00	2 424 497.00	2 433 796.00