

	ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROKY 2012 - 2014	Verzia:
		Rok vydania: 2011
		Výtlačok č.: 1

ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROKY 2012 - 2014

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva:	15.12.2011

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	29.11.2011
Predkladá:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	29.11.2011
Prejednané:	s prednostkou Mestského úradu	Ing. Eva Kučeráková	29.11.2011
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej		
Zverejnené na úradnej tabuli:	Návrh rozpočtu Mesta Revúca na roky 2012 – 2014 sa zverejňuje na úradnej tabuli Mesta Revúca od 30.11.2011 na dobu 15 dní.		

Návrh rozpočtu Mesta Revúca bol schválený uznesením MsZ č. 204/2011

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej

- a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu Mesta Revúca na roky 2012 – 2014;
- a) schvaľuje rozpočet Mesta Revúca vrátane programového rozpočtu na rok 2012 a to v príjmovej časti vo výške 8.605.796 € a vo výdavkovej časti vo výške 8.425.796 € so zapracovanou pripomienkou;
- b) berie na vedomie rozpočet Mesta Revúca vrátane programového rozpočtu na roky 2013 – 2014.

Rozpočet Mesta Revúca na roky 2012 - 2014

KOMENTÁR

Mestský úrad v Revúcej predkladá návrh rozpočtu na rok 2012 a na roky 2013 - 2014.

Pri príprave rozpočtu na rok 2012 postupovalo mesto podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosov dane z príjmov územnej samosprávy a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V týchto zákonoch a platných všeobecne záväzných nariadeniach Mesta Revúca sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie príjmov a výdavkov mesta.

Ďalej mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu berie do úvahy predpoklad výnosu podielových daní podľa návrhu zákona o štátnom rozpočte na roky 2012 – 2014 a vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné zostavovať viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2012 je záväzný, na roky 2013 - 2014 je len orientačný.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže sa zostaviť ako schodkový len ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov mesta z predchádzajúcich rokov alebo návratnými zdrojmi financovania, prípadne prebytkom bežného rozpočtu.

Navrhnutý rozpočet na rok 2012 je zostavený ako prebytkový, čiže suma príjmov vo výške 8.605.796 € je vyššia ako suma výdavkov vo výške 8.425.796 a to o 180.000 €. Tento prebytok hospodárenia bude použitý v budúcom roku na úhradu predpokladaných záväzkov z rozpočtového roku 2011. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, týmto prebytkom vykrývame schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočty na roky 2013 – 2014 sú tiež navrhnuté ako prebytkové, pričom taktiež prebytok bežného rozpočtu je použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Programové rozpočtovanie

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 – 2011.

Programové rozpočtovanie je systém, ktorý „hľadá“ súvislosť medzi rozpočtovými zdrojmi (verejnými výdavkami) a výstupmi a výsledkami práce územnej samosprávy a tým umožňuje identifikovať zmysel používania verejných zdrojov a merať úspešnosť samosprávy pri napĺňaní deklarovaných cieľov a zámerov.

Cieľom programového rozpočtovania je:

- Zlepšiť rozpočtový rozhodovací proces – prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia
- Zvýšiť zodpovednosť správcov verejných prostriedkov za alokáciu verejných zdrojov a plnenie cieľov
- Zvýšiť transparentnosť a informačnú hodnotu rozpočtu – skvalitňovať komunikáciu s verejnosťou
- Konfrontáciu plánov so skutočnosťou – prezentáciu cieľov a monitorovanie ich dosahovania

Kto by mal získať zavedením programového rozpočtovania:

- Odborné útvary – programový rozpočet je argumentačným nástrojom pre presadzovanie priorít, hľadanie spôsobov pre skvalitnenie činnosti
- Pracovníci na úseku ekonomiky – kvalitnejšie podklady pre prípravu rozpočtu a správ o jeho plnení
- Mestské zastupiteľstvo – oveľa viac a kvalitatívne lepších informácií
- Samospráva – deklarovanie svojej činnosti a úspechov
- Verejnosť – informácie o aktivitách verejnosti
- Kontrolné orgány – posudzovanie efektívnosti pri výkone určitých druhov činnosti

Rozpočet v tabuľkovej forme za roky 2012 – 2014 je zostavený v prehľadnejšej forme a to tak, aby korešpondoval s programovým rozpočtom. Čiže nie je zostavený „klasicky“ ako po minulé roky, kedy bol usporiadaný podľa oddielov rozpočtovej klasifikácie, ale jednotlivé položky sú usporiadané podľa programov.

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA REVÚCA NA ROK 2012

Príjmy rozpočtu sa odvíjajú od už existujúcich zmlúv, dohôd, všeobecne záväzných nariadení, ale zvyčajne sa popri tom zakladajú v niektorých položkách aj na predchádzajúcich skúsenostiach a odhadoch jednotlivých oddelení Mestského úradu.

Bežné príjmy

DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy sú navrhované vo výške 3.486.100,- €, z čoho je príjem z dane z nehnuteľností 300.000 €. Príjem z poplatku za komunálne odpady vo výške 280.000 €, čo je o 20.000 € menej ako v roku 2011, pretože výber tohto poplatku je vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu obyvateľov problematickejší ako v minulých rokoch. Príjem z podielových daní pre Mesto Revúca na rok 2012 je napočítaný vo výške 2.890.000 €, čo je reálne, pokiaľ budú NR SR schválené vládne návrhy zákonov, čiže návrh zákona o štátnom rozpočte a návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve .

Podielové dane tvoria v rozpočte mesta až 83 % z celkových daňových príjmov a 43,6 % z bežných príjmov mesta.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sú navrhované vo výške 773.755 €, podrobnejšie členenie je v časti programový rozpočet – príjmová časť.

GRANTY A TRANSFERY

V rozpočte na rok 2012 sú zahrnuté v položke 300 Granty a transfery tie transfery na prenesený výkon štátnej správy a štátne dotácie, u ktorých je predpoklad, že budú mestu v rozpočtovanom roku aj pridelené (matrika, stavebný úrad, štátny fond rozvoja bývania, školský úrad, REGOB, DOS, životné prostredie, prenesené kompetencie školstva, nenormatívne finančné prostriedky na školstvo a ostatné) – podrobnejšie členenie je taktiež v programovom rozpočte. Tieto dotácie sú rozpočtované na rok 2012 vo výške 2.280.409 €.

Kapitálové príjmy

Rozpočtované sú vo výške 1.878.890 €, z toho vlastné z odpredaja budov a pozemkov sú vo výške 110.500 €, granty a transfery vo výške 1.768.390 €. Tieto granty a transfery budú v roku 2012 zaslané z jednotlivých ministerstiev na základe podpísaných zmlúv – sú to doplatky za realizáciu už ukončených stavieb – rekonštrukcia ZOS Cilka, rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry, iba v prípade nákupu čistiacej techniky sa jedná o ešte nezrealizovaný projekt.

Príjmové finančné operácie

Finančné operácie v príjmovej časti predpokladajú príjem z úverov vo výške 100.370 €, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom na spolufinancovanie rekonštrukcie vybraných častí infraštruktúry, Zariadenia sociálnych služieb Cilka a na nákup čistiacej techniky. Jedná sa o nevyčerpané časti úverov, použité budú v roku 2012 na spolufinancovanie rekonštrukcie Zariadenia opatrovateľskej služby, vybraných častí infraštruktúry a na spolufinancovanie nákupu čistiacej techniky.

Štruktúra rozpočtu v príjmovej časti na rok 2012 je uvedená v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

Rozpočtované vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

86.272 €

Sú to vlastné príjmy základných škôl s právnou subjektivitou, ktoré si základné školy v príjmovej časti rozpočtujú vo svojom rozpočte, sú však súčasťou rozpočtu mesta, a to bežných príjmov mesta.

SPOLU PRÍJMY:

8.605.796 €

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA REVÚCA NA ROK 2012

Základom pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu je povinnosť prednostne zabezpečiť aktivity a služby, ktoré sú mestu stanovené zákonmi. Do úvahy sa berú aj platné zmluvy, z ktorých mestu vyplývajú záväzky.

Výdavky rozpočtu sa delia na výdavky bežného rozpočtu, výdavky kapitálového rozpočtu a finančné operácie, pričom pri zostavovaní rozpočtu na úrovni funkčnej a ekonomickej klasifikácie sa vychádzalo z podrobného rozpočtu na úrovni položiek a podpoložiek.

Výdavky rozpočtu mesta sú usporiadané do programov, podprogramov a prvkov alebo projektov.

V programovom rozpočte sú podrobnejšie popísané ciele a určené merateľné ukazovatele k jednotlivým výdavkom. Zároveň v tabuľkovej časti sú k programom priradené výdavky v členení na položky rozpočtovej klasifikácie.

Kapitálové výdavky plánované v roku 2012:

V programe 3 Interné služby mesta

01116 710 Nákup pozemkov - 5.800 €

V programe 4 Služby občanom

01116 711 Nákup softvéru pre Stavebný úrad – 2.300 €

V programe 8 Komunikácie

0451 714005 – 69 Nákup špeciálnych automobilov – čistiaca technika – 887.250 €

0451 717002 – 1101 Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry – 838.300 €

V programe 9 Vzdelávanie

09111 717002– 14 Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Sládkovičova – 14.000 €

09111 717002 – 16 Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Clementisova – 14.000 €

Kapitálové výdavky z vrátených vlastných príjmov pre ZUŠ - nákup nteraktívna tabuľa 2.700 €

09601 700 - 33 Nákup kuch. spotrebičov – ŠJ pri MŠ Sládkovičova - 8.000 €

09601 700 9 34 Nákup kuch. spotrebičov - ŠJ pri MŠ Clementisova – 8.000 €

Kapitálové výdavky – originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ Komenského - 10.000 €

V programe 13 Sociálne služby

10201 717003 Prístavby, prestavby, stavebné úpravy - ZOS 143.000 €

Výdavkové finančné operácie v roku 2012

Finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 14 Administratíva na rok 2012 tvoria splátky istín úverov z Dexia banky – reštrukturalizovaný úver z roku 2003, úvery na spolufinancovanie projektov a, úver zo ŠFRB, spolu vo výške 140.030 €.

SPOLU VÝDAVKY: **8.425.796 €**

V Revúcej 28.11.2011

Ing. Frandelová Jana

vedúca oddelenia finančného a majetkovo právneho

M e s t s k ý ú r a d R e v ú c a

Nám. Slobody 13 050 01 Revúca

Pripomienky k návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014

ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 30.11.2011.

Pripomienku predložil: Arpád Bunjatov - poslanec

Dňa: 14.12.2011

Pripomienka č. 1:

Návrh na presun rozpočtovaných položiek na rok 2012:

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 10 ŠPORT

Z PODPROGRAMU 10.1 položka 0810 634004 Prepravné - 2.000 €

Na PODPROGRAM 10.2 položka 0810 642002-24 Transfer – komisia športu
+ 2.000 €

V PODPROGRAME 10.2

Z položky 0810 642002-25 Transfer na športové podujatia - 13.000 €

Na položku 0810 642002-24 Transfer – komisia športu + 13.000 €

Touto pripomienkou sa rozpočet nenavýšuje ani v príjmovej ani vo výdavkovej časti.

V Revúcej 14.12.2011

Vypracovala: Ing. Jana Frandelová

Pripomienka bola na rokovaní MsZ dňa 15.12.2011 schválená.

ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROKY 2012 - 2014

Bežné príjmy	2012	2013	2014
	v EUR	v EUR	v EUR
DAŇOVÉ PRÍJMY	3 486 100	3 696 100	3 731 100
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3 190 000	3 400 000	3 435 000
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 890 000	3 100 000	3 135 000
121 Daň z nehnuteľností	300 000	300 000	300 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	296 100	296 100	296 100
133001 Za psa	12 000	12 000	12 000
133003 Za nevýherné hracie prístroje	300	300	300
133004 Za predajné automaty	400	400	400
133012 Za užívanie verejného priestranstva	2 000	2 000	2 000
133012 01 Za užívanie verejného priestranstva - parkovné	1 400	1 400	1 400
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	280 000	280 000	280 000
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	773 755	582 280	554 530
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	96 450	75 450	75 450
212001 Z úhrad za dobývací priestor	450	450	450
212002 Z prenajatých pozemkov	45 000	40 000	40 000
212002-1 Prenájom - vecné bremeno Stefe	16 000	0	0
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	35 000	35 000	35 000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	422 330	414 580	386 830
221004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky	51 200	49 200	49 200
222 Pokuty, penále a iné sankcie	9 250	9 400	9 650
223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja služieb	360 680	354 680	326 680
229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 200	1 300	1 300
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	200	200	200
240 Úroky z vkladov v bankách	200	200	200
Iné nedaňové príjmy	254 775	92 050	92 050
292008 Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier	40 000	40 000	40 000
292012 Z dobropisov	20 000	20 000	20 000
292019 Z refundácie	194 725	32 000	32 000
292027 Iné príjmy	50	50	50
GRANTY A TRANSFERY	2 280 409	1 942 478	1 943 478
Tuzemské bežné granty a transfery	2 280 409	1 942 478	1 943 478
311 Granty	2 000	1 000	1 000
312 Transfery v rámci verejnej správy	2 278 409	1 941 478	1 942 478
Bežné príjmy spolu:	6 540 264	6 220 858	6 229 108
Kapitálové príjmy	2012	2013	2014
	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy	110 500	20 000	20 000
231 Príjem z predaja kapitálových aktív – budovy, byty	35 000	0	0
233 001 Z predaja pozemkov	75 500	20 000	20 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 768 390	0	0
322-1 Kapitálový transfer - DOS - ŠR	0	0	0
322-2 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia a modernizácia ZOS	131 000	0	0
322-3 Kapitálový transfer - rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova	0	0	0
322-4 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia vybraných častí infraštr.	794 510	0	0
322-5 Kapitálový transfer - rekonštrukcia ZŠ Komenského	0	0	0
322-6 Kapitálový transfer - čistiaca technika	842 880	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	1 878 890	20 000	20 000
Príjmové finančné operácie	2012	2013	2014
	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	0	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	100 370	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	100 370	0	0
Bežné príjmy	6 540 264	6 220 858	6 229 108
Kapitálové príjmy	1 878 890	20 000	20 000
Príjmové finančné operácie	100 370	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné	86 272	80 982	82 482
Rozpočtové príjmy spolu	8 605 796	6 321 840	6 331 590

ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROKY 2012-2014

TABULKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PODPROGRAM				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				17 150	0	17 150	0	17 150	0
1	Výkon funkcie primátora			3 300	0	3 300	0	3 300	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		3 300		3 300		3 300	
		630	Tovary a služby	3 300	0	3 300	0	3 300	0
2	Výkon funkcie prednostu			0	0	0	0	0	0
3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			4 000	0	4 000	0	4 000	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		4 000		4 000		4 000	
		630	Tovary a služby	4 000	0	4 000	0	4 000	0
4	Rozpočtová politika			0	0	0	0	0	0
5	Daňová politika			1 500	0	1 500	0	1 500	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		1 500		1 500		1 500	
		630	Tovary a služby	1 500	0	1 500	0	1 500	0
6	Kontrolná činnosť			2 350	0	2 350	0	2 350	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		2 350		2 350		2 350	
		630	Tovary a služby	2 350	0	2 350	0	2 350	0
7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			6 000	0	6 000	0	6 000	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		6 000		6 000		6 000	
		640	Transfer na členské príspevky	6 000	0	6 000	0	6 000	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

PODPROGRAM				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				61 721	0	36 821	0	31 267	0
1	Propagácia a prezentácia mesta Revúca			16 500	0	4 500	0	4 500	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		16 500		4 500		4 500	
		630	Tovary a služby	16 500	0	4 500	0	4 500	0
2	Turisticko - informačné centrum a PSG			45 221	0	32 321	0	26 767	0
	04.7.3	Cestovný ruch		45 221		32 321		26 767	
		610	Mzdy, platy	14 400		14 400		14 400	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 585		5 585		31	
		630	Tovary a služby	25 236	0	12 336	0	12 336	0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

PODPROGRAM				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 3: Interné služby mesta				518 195	5 800	279 270	36 000	279 370	10 000
1	Právne služby			5 000	0	5 000	0	5 000	0
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		5 000		5 000		5 000	
		630	Tovary a služby	5 000	0	5 000	0	5 000	0
2	Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku			4 000	5 800	4 000	10 000	4 000	10 000
	2.1.	Evidencia majetku		0		0		0	
	2.2.	Výkup pozemkov		0	5 800	0	10 000	0	10 000
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		0	5 800	0	10 000	0	10 000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 800	0	10 000	0	10 000
	2.3.	Geometrické plány		3 000		3 000		3 000	
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		3 000		3 000		3 000	
		630	Tovary a služby	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	2.4.	Znalecké posudky		1 000		1 000		1 000	
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		1 000		1 000		1 000	
		630	Tovary a služby	1 000	0	1 000	0	1 000	0
3	Prevádzka a údržba budov v majetku mesta			105 250	0	95 250	26 000	93 050	0
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		105 250		95 250	26 000	93 050	
		630	Tovary a služby	105 250	0	95 250	0	93 050	0
		700	Kapitálové výdavky				26 000		
		716-1113	Kotolňa - bývalá ZŠ SNP - proj. dokumentácia				1 000		
		717002-1113	Kotolňa - bývalá ZŠ SNP - rekonštrukcia				25 000		
4	Vzdelávanie zamestnancov mesta			236 555	0	2 500	0	2 500	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		236 555		2 500		2 500	
		630	Tovary a služby	236 555	0	2 500	0	2 500	0
5	Mestský informačný systém			37 000	0	40 700	0	43 000	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		37 000		40 700		43 000	
		630	Tovary a služby	37 000	0	40 700	0	43 000	0
6	Prevádzka úradu			122 690	0	123 190	0	122 690	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		122 690		123 190		122 690	
		630	Tovary a služby	122 690	0	123 190	0	122 690	0
7	Autodoprava MsÚ			7 700	0	8 630	0	9 130	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		7 700		8 630		9 130	
		630	Tovary a služby	7 700	0	8 630	0	9 130	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 4: Služby občanom			108 153	2 300	113 393	0	108 906	0
1	Matričné a osvedčovací služby		16 153	0	16 103	0	16 153	0
1.1	Cinnosť matriky		16 153	0	16 103	0	16 153	0
	01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	16 153	0	16 103	0	16 153	0
	610	Mzdy, platy	9 646		9 646		9 646	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 742		3 742		3 742	
	630	Tovary a služby	2 765	0	2 715	0	2 765	0
1.2	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0
2	Hlavné služby pre občanov		0	0	0	0	0	0
3	Obradná sieň, cintorínske a pohrebne služby		22 366	0	25 059	0	23 159	0
	08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	9 430	0	10 250	0	10 250	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50		50		50	
	630	Tovary a služby	8 930	0	9 750	0	9 750	0
	640	Transfery - členské príspevky ZPOZ	450		450		450	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	12 936	0	14 809	0	12 909	0
	630	Tovary a služby	12 936	0	14 809	0	12 909	0
4	Média		22 400	0	22 400	0	22 160	0
4.1	Revúcke listy		17 950	0	17 950	0	17 710	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - Rev. listy a mestský rozhlas	17 950	0	17 950	0	17 710	0
	610	Mzdy, platy	8 592		8 592		8 592	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 338		3 338		3 338	
	630	Tovary a služby	6 020	0	6 020	0	5 780	0
4.2	Mestský rozhlas		4 450	0	4 450	0	4 450	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - Revúcke listy a mestský rozhlas	4 450	0	4 450	0	4 450	0
	630	Tovary a služby	4 450	0	4 450	0	4 450	0
5	Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)		47 234	2 300	49 831	0	47 434	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	47 234	2 300	49 831	0	47 434	0
	610	Mzdy a odvody	28 431		28 431		28 431	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 026		11 653		11 026	
	630	Tovary a služby	7 677	0	7 877	0	7 877	0
	640	Transfery	100		1 870		100	
	700	Kapitálové výdavky		2 300				
	711003	Softvér - SÚ		2 300				

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			189 806	0	187 916	0	187 736	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		185 760	0	183 870	0	183 690	0
1.1	Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov		173 120	0	171 230	0	171 050	0
	03.1.0.	Mestská polícia, chránená dielňa	173 120	0	171 230	0	171 050	0
	610	Mzdy, platy	108 330		108 330		108 330	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 025		42 025		42 025	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 775		38 775		38 775	
	627	DDS	3 250		3 250		3 250	
	630	Tovary a služby	22 365	0	20 475	0	20 295	0
	640	Bežné transfery	400	0	400	0	400	0
1.2	Útulok pre psov		12 640	0	12 640	0	12 640	0
	06.2.0.	Rozvoj obcí - útulok pre psov	12 640	0	12 640	0	12 640	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	70		70		70	
	630	Tovary a služby	12 570	0	12 570	0	12 570	0
2	Civilná ochrana		446	0	446	0	446	0
	02.2.0	Civilná ochrana	446	0	446	0	446	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3		3		3	
	630	Tovary a služby	443	0	443	0	443	0
3	BOZP		0	0	0	0	0	0
4	Ochrana pred požiarmi		3 600	0	3 600	0	3 600	0
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 600	0	3 600	0	3 600	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20		20		20	
	630	Tovary a služby	3 580	0	3 580	0	3 580	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			545 000	0	551 000	0	562 000	0
1	Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu		545 000	0	551 000	0	562 000	0
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	545 000	0	551 000	0	562 000	0
	630	Tovary a služby	545 000	0	551 000	0	562 000	0

PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 7: Verejné osvetlenie			118 860	0	118 850	0	118 850	0
1	Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia		118 860	0	118 850	0	118 850	0
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	118 860	0	118 850	0	118 850	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10					
	630	Tovary a služby	118 850	0	118 850	0	118 850	0

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 8: Komunikácie			133 831	1 725 550	107 829	30 000	101 162	30 000
1	Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		133 831	1 725 550	107 829	30 000	101 162	30 000
1.1.	Údržba dopravných značiek		4 000	0	4 000	0	4 000	0
	04.5.1.	Cestná doprava	4 000	0	4 000	0	4 000	0
	630	Tovary a služby	4 000	0	4 000	0	4 000	0
1.2.	Údržba miestnych komunikácií a čistenie verej. priestranstiev		117 131	887 250	103 829	30 000	97 162	30 000
	04.5.1.	Cestná doprava	117 131	887 250	103 829	30 000	97 162	30 000
	630	Tovary a služby	117 131		103 829		97 162	
	700	Kapitálové výdavky	0	887 250	0	30 000	0	30 000
	714005-69	Nákup špec. automobilov - PROJEKT	0	887 250	0	0	0	0
	717001-1127	Rozšírenie parkovacích plôch	0	0	0	30 000	0	30 000
1.3.	Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry		12 700	838 300	0	0	0	0
	04.5.1.	Cestná doprava	12 700	838 300	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	12 700	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	838 300	0	0	0	0
	717002-1101	Rekonštrukcia vybr. častí infraštruktúry - PROJEKT		838 300		0		0

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 9: Vzdelávanie			2 582 387	56 700	2 580 531	37 000	2 594 102	8 000
1	Materské školy		456 240	28 000	458 052	28 000	473 625	0
	09.1.1.1	Materské školy	456 240	28 000	458 052	28 000	473 625	0
	14	MŠ Sládkovičova	209 350	14 000	210 331	14 000	221 289	0
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	109 536		110 113		111 104	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 483	0	42 687	0	43 574	0
	630	Tovary a služby	57 131	0	57 331	0	65 131	0
	640	Bežné transfery	200	0	200	0	1 480	0
	700	Kapitálové výdavky		14 000		14 000		0
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia		14 000		14 000		0
	16	MŠ Clementisova	210 478	14 000	211 528	14 000	217 086	0
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	109 722		110 632		109 772	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 256		43 330		43 256	
	630	Tovary a služby	55 858	0	56 058	0	63 858	0
	640	Bežné transfery	1 642	0	1 508	0	200	0
	700	Kapitálové výdavky		14 000		14 000		0
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia		14 000		14 000		0
	21	MŠ Revúčka	36 412	0	36 193	0	35 250	0
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	19 416		20 077		19 416	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 938		8 170		7 938	
	630	Tovary a služby	7 796	0	7 846	0	7 796	0
	640	Bežné transfery	1 262	0	100	0	100	0
2	Základné školy		1 355 700	0	1 350 820	0	1 350 820	0
		Základné školy s právnou subjektivitou - prenesené kompetencie	1 355 700	0	1 350 820	0	1 350 820	0
		Normatívne finančné prostriedky	1 233 513		1 233 513		1 233 513	
		Nenormatívne finančné prostriedky	122 187	0	117 307	0	117 307	0
3	Základná umelecká škola		193 206	2 700	196 806	0	197 706	0
		Originálne kompetencie	177 906		177 906		177 906	
		Vrátené vlastné príjmy ZUŠ	15 300	2 700	18 900		19 800	

4	Školské kluby detí		88 630	0	88 420	0	88 320	0
	1	Skolský klub detí pri ZŠ Hviezdoslavova	29 457		29 457		29 457	
		Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova	2 710		2 700		2 700	
	2	Skolský klub detí pri ZŠ I. B. Zocha	15 837		15 837		15 837	
		Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ I.B.Zocha	1 200		1 200		1 200	
	3	Skolský klub detí pri ZŠ Komenského	36 426		36 426		36 426	
		Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ Komenského	3 000		2 800		2 700	
5	Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hviezdoslavova		12 736		13 236		13 236	
		Originálne kompetencie	10 136		10 136		10 136	
		Vrátené vlastné príjmy ŠSZČ pri ZŠ Hviezdosl.	2 600		3 100		3 100	
6	Centrum voľného času detí a DDI		103 370	0	103 292	0	100 390	0
	09.5.0.2	Centrum voľného času detí	96 910	0	98 332	0	95 430	0
	610	Mzdy, platy	37 278		37 278		37 278	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 552		15 226		14 552	
	630	Tovary a služby	44 880	0	43 700	0	43 400	0
	640	Transfer na nemocenské	200		2 128		200	
	08.1.0	Detské dopravné ihrisko	6 460	0	4 960	0	4 960	0
	630	Tovary a služby	6 460	0	4 960	0	4 960	0
7	Školské jedálne pri MŠ		78 559	16 000	77 559	4 000	76 959	8 000
	09.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	78 559	16 000	77 559	4 000	76 959	8 000
	33	ZŠS pri MŠ Sládkovičova	37 504	8 000	37 004	2 000	36 704	4 000
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	23 382		23 382		23 382	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 068		9 068		9 068	
	630	Tovary a služby	4 904	0	4 404	0	4 104	0
	640	Bežné transfery	150	0	150	0	150	0
	700	Kapitálové výdavky		8 000		2 000		4 000
	34	ZŠS pri MŠ Clementisova	41 055	8 000	40 555	2 000	40 255	4 000
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	24 192		24 192		24 192	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 008	0	10 008	0	10 008	0
	630	Tovary a služby	4 916	0	4 416	0	4 116	0
	640	Bežné transfery	1 939	0	1 939	0	1 939	0
	700	Kapitálové výdavky		8 000		2 000		4 000
8	Školské jedálne pri ZŠ		152 865	10 000	151 265	5 000	151 965	0
	1	ZŠS pri ZŠ Hviezdoslavova	78 764		78 764		78 764	
		Vrátené vlastné príjmy ZŠS pri ZŠ Hviezdoslavova	20 800		19 300		20 300	
	2	ZŠS pri ZŠ Komenského	47 301		47 301		47 301	
		Vrátené vlastné príjmy ZŠS pri ZŠ Komenského	6 000		5 900		5 600	
	700	Kapitálové výdavky pre ŠJ pri ZŠ Komenského		10 000		5 000		0
9	Neštátne školy		128 801	0	128 801	0	128 801	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	128 801	0	128 801	0	128 801	0
	640	Transfery	128 801	0	128 801	0	128 801	0
10	Školský úrad		12 280	0	12 280	0	12 280	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	12 280	0	12 280	0	12 280	0
	610	Mzdy, platy	8 500		8 500		8 500	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 980		2 980		2 980	
	630	Tovary a služby	800	0	800	0	800	0

 - Tento výdavok nie je súčasťou účtovníctva mesta, je vedený u základných škôl

PROGRAM 10: ŠPORT

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
PODPROGRAM			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
názov								
PROGRAM 10: Šport			135 980	0	137 180	0	138 180	0
1	Športové podujatia		0	0	2 000	0	2 000	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0	0	2 000	0	2 000	0
	630	Tovary a služby	0	0	2 000	0	2 000	0
2	Podpora športu transferovým systémom		43 900	0	41 900	0	41 900	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby - Dom športu, hala ZSOŠ	43 900	0	41 900	0	41 900	0
	630	Tovary a služby	3 900	0	3 900	0	3 900	0
	640	Transfery	40 000	0	38 000	0	38 000	0
3	Športová infraštruktúra		92 080	0	93 280	0	94 280	0
3.1.	Futbalový štadión		2 230	0	2 230	0	2 230	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	2 230	0	2 230	0	2 230	0
	630	Tovary a služby	2 230	0	2 230	0	2 230	0
3.2.	Prírodné letné kúpalisko		22 100	0	22 300	0	22 600	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	22 100	0	22 300	0	22 600	0
	630	Tovary a služby	22 100	0	22 300	0	22 600	0
3.3.	Zimný štadión - ULP		47 350	0	48 350	0	49 350	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	47 350	0	48 350	0	49 350	0
	630	Tovary a služby	47 350	0	48 350	0	49 350	0
3.4.	Dom športu		20 400	0	20 400	0	20 100	0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	20 400	0	20 400	0	20 100	0
	630	Tovary a služby	20 400	0	20 400	0	20 100	0

PROGRAM 11: KULTÚRA

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 11: Kultúra			142 920	0	156 900	0	156 900	0
1	Cinnosť Mestského kultúrneho strediska - príspevkovej organizácie		139 620	0	153 600	0	153 600	0
	08.2.0.9	Kultúrne domy	139 620	0	153 600	0	153 600	0
	630	Tovary a služby	4 000	0	4 000	0	4 000	0
	640	Transfery	135 620	0	149 600	0	149 600	0
2	Kultúrna infraštruktúra		3 300	0	3 300	0	3 300	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	3 300	0	3 300	0	3 300	0
	630	Tovary a služby	3 300	0	3 300	0	3 300	0
3	Festa Choralis		0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 12: Prostredie pre život			76 200	0	80 900	10 000	80 900	10 000
1	Verejná zeleň		63 000	0	63 000	0	63 000	0
	1.1.	Udržba verejnej zelene	60 000	0	60 000	0	60 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	0	60 000	0	60 000	0
	630	Tovary a služby	60 000	0	60 000	0	60 000	0
	1.2.	Výsadba verejnej zelene	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	630	Tovary a služby	3 000	0	3 000	0	3 000	0
2	Detské ihriská a športoviská		5 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	630	Tovary a služby	5 000	0	10 000	0	10 000	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	10 000	0	10 000
3	Lavičky a odpadkové koše		8 200	0	7 900	0	7 900	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 200	0	7 900	0	7 900	0
	630	Tovary a služby	8 200	0	7 900	0	7 900	0

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 13: Sociálne služby			890 258	143 000	823 067	0	824 213	0
1	Jednorázové výpomocce		2 600	0	2 600	0	2 600	0
	10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	2 600	0	2 600	0	2 600	0
	640	Bežné transfery	2 600	0	2 600	0	2 600	0
2	Deti v detských domovoch (NOVÉ)		1 000	0	1 000	0	1 000	0
	10.7.0.1	640 Bežné transfery	1 000	0	1 000	0	1 000	0
3	Kluby dôchodcov		0	0	0	0	0	0
4	Opatrovateľská služba		115 050	0	115 050	0	116 196	0
	10.2.0.2.	Ďalšie sociálne služby - opatrovatel'ky v teréne	115 050	0	115 050	0	116 196	0
	610	Mzdy	77 436	0	77 436	0	77 915	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	30 027	0	30 027	0	30 324	0
	630	Tovary a služby	6 987	0	6 987	0	6 987	0
	640	Transfery	600	0	600	0	970	0
5	Zariadenie sociálnych služieb		429 217	143 000	390 817	0	390 817	0
	5.1.	Sociálne služby	400 817	0	390 817	0	390 817	0
	10.2.0.1.	Zariadenie sociálnych služieb - Cilka	400 817	0	390 817	0	390 817	0
	610	Mzdy	131 080	0	131 080	0	131 080	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	50 828	0	50 828	0	50 828	0
	630	Tovary a služby	218 409	0	208 409	0	208 409	0
	640	Bežné transfery	500	0	500	0	500	0
	5.2.	Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb	28 400	143 000	0	0	0	0
	10.2.0.1.	Zariadenie sociálnych služieb - Cilka	28 400	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	28 400	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	143 000	0	0	0	0
	717003	Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	0	143 000	0	0	0	0
6	Pochovávanie občanov		1 600	0	1 600	0	1 600	0
	10.7.0	Sociálna pomoc	1 600	0	1 600	0	1 600	0
	630	Tovary a služby	1 600	0	1 600	0	1 600	0
7	Osobitný príjemca		312 000	0	312 000	0	312 000	0
	7.1.	Prídavky na deti	12 000	0	12 000	0	12 000	0
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - rodinné prídavky	12 000	0	12 000	0	12 000	0
	630	Tovary a služby	12 000	0	12 000	0	12 000	0
	7.2.	Inštitút osobitného príjemcu	300 000	0	300 000	0	300 000	0
	10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - osobitný príjemca dávky v HN	300 000	0	300 000	0	300 000	0
	630	Tovary a služby	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	640	Bežné transfery	250 000	0	250 000	0	250 000	0
8	Novovytvorené pracovné miesta		28 791	0	0	0	0	0
	10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - komunitní pracovníci	28 791	0	0	0	0	0
	610	Mzdy	16 209	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 288	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	6 294	0	0	0	0	0

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 14: Administratíva			831 955	0	808 003	0	812 824	0
1	Podporná činnosť - správa obce		831 955	0	808 003	0	812 824	0
	01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce	726 977	0	703 626	0	708 446	0
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	432 638	0	432 962	0	432 962	0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	164 552	0	164 574	0	164 574	0
	630	Tovary a služby	126 645	0	103 790	0	103 990	0
	640	Bežné transfery	3 142	0	2 300	0	6 920	0
	700	Kapitálové výdavky		0		0		0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	9 000	0	9 000	0	9 000	0
	630	Tovary a služby	9 000	0	9 000	0	9 000	0
	01.3.2	Sčítanie obyvateľov 2011	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby		0		0		0
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	48 800	0	48 800	0	48 800	0
	650	Splácanie úrokov	48 800	0	48 800	0	48 800	0
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivačné práce	36 586	0	36 585	0	36 586	0
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 232		20 232		20 232	
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 850		7 850		7 850	
	630	Tovary a služby	8 304	0	8 303	0	8 304	0
	640	Bežné transfery	200	0	200	0	200	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby - chata MsU	4 120	0	3 520	0	3 520	0
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	10		10		10	
	630	Tovary a služby	4 110	0	3 510	0	3 510	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 472	0	6 472	0	6 472	0
	630	Tovary a služby	6 472	0	6 472	0	6 472	0
	10.7.0.1	Deti v detských domovoch	0		0		0	

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

PODPROGRAM			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Finančné operácie		Finančné operácie		Finančné operácie	
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov						
PROGRAM 14: Administratíva			140 030	0	140 030	0	140 030	0
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	140 030	0	140 030	0	140 030	0
	820	Splácanie istín	140 030	0	140 030	0	140 030	0

Sumarizácia rozpočtu Mesta Revúca na roky 2012 - 2014

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOVÝCH PROGRAMOV

PROGRAM	Rozpočet rok 2012			
	výdavky v €			
	bežné	kapitálové	výdavkové finančné operácie	SPOLU
1. Plánovanie, manažment a kontrola	17 150	0	0	17 150
2. Propagácia a marketing	61 721	0	0	61 721
3. Interné služby mesta	518 195	5 800	0	523 995
4. Služby občanom	108 153	2 300	0	110 453
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	189 806	0	0	189 806
6. Odpadové hospodárstvo	545 000	0	0	545 000
7. Verejné osvetlenie	118 860	0	0	118 860
8. Komunikácie	133 831	1 725 550	0	1 859 381
9. Vzdelávanie	2 582 387	56 700	0	2 639 087
10. Šport	135 980	0	0	135 980
11. Kultúra	142 920	0	0	142 920
12. Prostredie pre život	76 200	0	0	76 200
13. Sociálne služby	890 258	143 000	0	1 033 258
14. Administratíva	831 955	0	140 030	971 985
SPOLU	6 352 416	1 933 350	140 030	8 425 796

PROGRAM	Rozpočet rok 2013			
	výdavky v €			
	bežné	kapitálové	výdavkové finančné operácie	SPOLU
1. Plánovanie, manažment a kontrola	17 150	0	0	17 150
2. Propagácia a marketing	36 821	0	0	36 821
3. Interné služby mesta	279 270	36 000	0	315 270
4. Služby občanom	113 393	0	0	113 393
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	187 916	0	0	187 916
6. Odpadové hospodárstvo	551 000	0	0	551 000
7. Verejné osvetlenie	118 850	0	0	118 850
8. Komunikácie	107 829	30 000	0	137 829
9. Vzdelávanie	2 580 531	37 000	0	2 617 531
10. Šport	137 180	0	0	137 180
11. Kultúra	156 900	0	0	156 900
12. Prostredie pre život	80 900	10 000	0	90 900
13. Sociálne služby	823 067	0	0	823 067
14. Administratíva	808 003	0	140 030	948 033
SPOLU	5 998 810	113 000	140 030	6 251 840

PROGRAM	Rozpočet rok 2014			
	výdavky v €			
	bežné	kapitálové	výdavkové finančné operácie	SPOLU
1. Plánovanie, manažment a kontrola	17 150	0	0	17 150
2. Propagácia a marketing	31 267	0	0	31 267
3. Interné služby mesta	279 370	10 000	0	289 370
4. Služby občanom	108 906	0	0	108 906
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	187 736	0	0	187 736
6. Odpadové hospodárstvo	562 000	0	0	562 000
7. Verejné osvetlenie	118 850	0	0	118 850
8. Komunikácie	101 162	30 000	0	131 162
9. Vzdelávanie	2 594 102	8 000	0	2 602 102
10. Šport	138 180	0	0	138 180
11. Kultúra	156 900	0	0	156 900
12. Prostredie pre život	80 900	10 000	0	90 900
13. Sociálne služby	824 213	0	0	824 213
14. Administratíva	812 824	0	140 030	952 854
SPOLU	6 013 560	58 000	140 030	6 211 590

Sumarizácia rozpočtu Mesta Revúca na roky 2012 - 2014

NÁVRH

Rozpočet na roky 2012 - 2014 - sumarizácia

v EUR

Položka	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
Bežné príjmy	6 626 536	6 301 840	6 311 590
z toho: daňové	3 486 100	3 696 100	3 731 100
nedaňové	773 755	582 280	554 530
granty a transfery	2 280 409	1 942 478	1 943 478
vlastné príjmy škôl	86 272	80 982	82 482
Kapitálové príjmy	1 878 890	20 000	20 000
z toho: vlastné	110 500	20 000	20 000
granty a transfery	1 768 390	0	0
Finančné operácie	100 370	0	0
Prijmy celkom	8 605 796	6 321 840	6 331 590
Bežné výdavky	6 352 416	5 998 810	6 013 560
Kapitálové výdavky	1 933 350	113 000	58 000
Finančné operácie	140 030	140 030	140 030
Výdavky celkom	8 425 796	6 251 840	6 211 590
ROZDIEL +/-	180 000	70 000	120 000

ROK 2012	PRÍJMY	VÝDAVKY	Hospodarsky výsledok +/-
BEŽNÝ ROZPOČET	6 626 536	6 352 416	274 120
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	1 878 890	1 933 350	-54 460
FINANČNÉ OPERÁCIE	100 370	140 030	-39 660
SPOLU	8 605 796	8 425 796	180 000

ROK 2013	PRÍJMY	VÝDAVKY	Hospodarsky výsledok +/-
BEŽNÝ ROZPOČET	6 301 840	5 998 810	303 030
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	20 000	113 000	-93 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	140 030	-140 030
SPOLU	6 321 840	6 251 840	70 000

ROK 2014	PRÍJMY	VÝDAVKY	Hospodarsky výsledok +/-
BEŽNÝ ROZPOČET	6 311 590	6 013 560	298 030
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	20 000	58 000	-38 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	140 030	-140 030
SPOLU	6 331 590	6 211 590	120 000