

Príjmy r. 2008-2009-2010

v tis. Sk

Bežné príjmy Položka		Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
100	Daň z príjmov fyzických osôb	127 832	134 224	140 615
	z toho školstvo - originálne kompetencie			
	z toho neštátne školské zariadenia	3 232	3 394	3 555
121	Daň z nehnuteľností	48 000	50 400	52 800
121001	z pozemkov			
121002	zo stavieb	48 000	50 400	52 800
121003	z bytov			
130	Domáce dane na tovary a služby	20 917	21 963	23 009
133001	za psa	300	315	330
133002	z predaja alkohol. a tabakových výrobkov	0	0	0
133003	nevýherné automaty	65	68	72
133004	predajné automaty	100	105	110
133009	za pobyt	300	315	330
133012	za užívanie verejného priestranstva	2 500	2 625	2 750
133013	miestny poplatok za zber, prepravu KO	17 000	17 850	18 700
133014	za umiestnenie jadrového zariadenia	652	685	717
211003	Výnosy z cen. papierov - dividendy	0	0	0
211004	Podiel na zisku MsBP s.r.o., podiel na zisku Doliny	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 800	1 890	1 980
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	23 000	24 150	25 300
221004	Správne poplatky	7 500	7 875	8 250
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	800	840	880
223	Poplatky a platby	2 997	3 147	3 297
223008	Príjem za ubytovaných v útulku	100	105	110
223008	Príjem za ubytovaných ZOS	240	252	264
223013	Ostatné príjmy	700	735	770
223061	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	1 957	2 055	2 153
229003	Cintorínske poplatky	120	126	132
229005	Za znečistenie ovzdušia	38	40	42
292027	Úhrada spoloč.hodnoty vyrúb.drevín	0	0	0
242	Úroky z termínovaných vkladov	600	630	660
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	2	2	2
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	700	735	770
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	500	525	550
	Príjmy s p o l u	234 806	246 546	258 287
	ŠKOLSTVO			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	50 824	53 365	55 906
312001	Normatívny príspevok	49 105	51 560	54 016
312001	Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	506	531	557
312001	Nenormatívny príspevok - dopravné	12	13	13
312001	Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	1 201	1 261	1 321
312001	Dotácia na projekty	0	0	0
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	184	193	202
312001	Nenormatívny príspev. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVČ	104	109	114
312001	Nenormatívny príspev. na školské súťaže	80	84	88
231	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	5 092	5 347	5 601
231	Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	465	488	512
231	Príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	4 627	4 858	5 090
311000	Grand Tesco	0	0	0
312001	Chránené pracovisko MsP	0	0	0
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	2	2	2
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	750	788	825
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	454	477	499
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci	680	714	748
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	295	310	325
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	215	226	237
312001	Rodinné prídavky	60	63	66
312001	Dotácia neštátnym školským zariadeniam	0	0	0
312001	Dotácia na školský úrad	365	383	402

Bežné príjmy Položka		Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
312001	Dotácia na ŽP	86	90	95
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	10 062	10 565	11 068
312001	Príjem na program rozvoja mesta	0	0	0
	Pr í j m y s p o l u	303 875	319 069	334 263

Kapitálové príjmy Položka		Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
231001	Príjem z predaja budov			
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 000	5 250	5 500
322001	Príjem na kapit.výdavky na ZOS od MF SR			
322001	Dotácia na výstavbu ZS SZLH			
322001	Dotácia na nájomné byty Odborárska ul. III. etapa			
322001	Nenávratný príspevok na nájomné byty Odbor. ul.			
	Pr í j m y s p o l u	5 000	5 250	5 500

Príjmové finančné operácie Položka		Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
231	Prevod z rezervného fondu	52 008	54 608	57 209
231	Prevod z fondu rozvoja bývania	6 500	6 825	7 150
217	Úver zo ŠFRB	50 000	52 500	55 000
	Pr í j m y s p o l u	108 508	113 933	119 359

	Bežné príjmy spolu	303 875	319 069	334 263
	Kapitálové príjmy spolu	5 000	5 250	5 500
	Príjmové finančné operácie	108 508	113 933	119 359
	Pr í j m y s p o l u	417 383	438 252	459 121

Výdavky r. 2008-2009-2010

v tis. Sk

Bežné výdavky		Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
P o l o ž k a				
600	Bežné výdavky	0	0	0
611	Tarifný plat	0	0	0
	Základný plat	0	0	0
	Funkčný plat	13 447	14 119	14 792
612	Príplatky	4 620	4 851	5 082
	Odmena za aktivitu MsP	100	105	110
614	Odmeny	1 438	1 510	1 582
	Za prac. zásluhy pri dosiah. 50 rokov veku	50	53	55
620	Poistné a prís. do NÚP	6 858	7 201	7 544
	Prís. do dopln.			
627	dôchodkového postenia	374	393	411
631	Cestovné výdavky	141	148	155
632	Energie, voda a komunikácie	2 728	2 864	3 001
632001	Elektrická energia	591	621	650
	Plyn	393	413	432
	Teplná energia	365	383	402
632002	Vodné, stočné	250	263	275
632003	Poštovné a telek.služby	383	402	421
	Telefón, fax	682	716	750
	Rozhlas, televízia	9	9	10
	Internet	55	58	61
633	Materiál, služby	2 037	2 139	2 241
633002	Výpočtová technika	185	194	204
633004	Prevádzk.stroje,prístř.,zariad.	104	109	114
633001	Všeobec.materiál-kanc.nábytoľ	226	237	249
633006	Kanc. potreby	253	266	278
	Výdav. Deň zeme	25	26	28
	Papier	153	161	168
	Čist., hyg. a dez. potreby	73	77	80
	Lieky	5	5	6
	Krmivo pre psov	16	17	18
	Kvety	15	16	17
633007	Špecial.material	40	42	44
	Strelivo, výzb., náhr. diely	15	16	17
633009	Knihy,časopisy a noviny	262	275	288
633010	Pracovné odevy, obuv	292	307	321
633013	Nehmotný majetok	0	0	0
633016	Reprezentačné	373	392	410
634	Dopravné	735	772	809
634001	Palivo/pohonné hmoty	365	383	402
634002	Servis, údržba, oprava	160	168	176
	Pneumatiky	20	21	22
634003	Poistné vozid.zákonné	45	47	50
634003	Poistné vozid.havarijné	110	116	121
634004	Preprava a prenáj.dopr.prostr.	35	37	39
635	Rutinná štandar. údržba	4 011	4 212	4 412
	Rutinná štandar. údržba	3 046	3 198	3 351
635002	Údržba výpočtovej techniky	115	121	127
	údržba progr.vybavenia	250	263	275
635006	Údržba verejnej zelene	600	630	660
636	Nájom. za prenájom	20 170	21 179	22 187
636001	Administratívnych budov	20 120	21 126	22 132
	Nájom pozemku	40	42	44
	Nájom strelnice	10	11	11

Bežné výdavky		Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
P o l o ž k a				
637	Služby	12 598	13 228	13 858
637001	Školenia, kurzy	170	179	187
637002	Konkurzy, súťaže	70	74	77
	Športové a kult. podujatia	1 040	1 092	1 144
637003	Propagácia, inzercia, reklama	500	525	550
	Osobnosť roka	35	37	39
	Inzercia	100	105	110
637003	TV Pohoda	1 900	1 995	2 090
637004	Všeobecné služby	60	63	66
	Revízia zariadení	139	146	153
	Tlačová služba	62	65	68
	Čistenie, pranie	10	11	11
	Viazanie kníh a rozmnožov.	18	19	20
	Renovácia pásov	95	100	105
	Fotoslužby	20	21	22
	Odplata MsBP za spravov.	3 600	3 780	3 960
	triedenie odpadu	0	0	0
637005	Spec.služby-prev.zdrav.služba	25	26	28
	prev. kamerového systému	300	315	330
	Poplatky PCO	190	200	209
	Auditorské služby	25	26	28
	Exekučné služby	15	16	17
	Geometrické plány	100	105	110
	Odchyt psov	5	5	6
637011	Znalecké posudky	100	105	110
637011	Program soc. a hosp.rozvoja	0	0	0
	Odmena za spracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ	500	525	550
637012	Úhrada poplatkov	103	108	113
	Poplatky banke	25	26	28
637014	Stravovanie	946	993	1 041
637015	Poistné majetok, osoby	266	279	293
637016	Prídel do soc.fondu	198	208	218
637026	Odmeny poslanc., MsZ, kom	806	846	887
637027	Odmeny za práce vykonané mimo PP	1 175	1 234	1 293
641001	Prís. rozpočtovej, príspevky org. na činnosť	61 176	64 235	67 294
641001	TSM	52 249	54 861	57 474
641001	MsKS	8 927	9 373	9 820
642	Bežné transféry a nezisk.org.	1 125	1 181	1 238
642001	Obč. združ., nadáciám a pod.	215	226	237
642013	Na odchodné	0	0	0
642014	Na spoloč. strav. pre dôchod.	60	63	66
642015	Nemocen.dávky PN	60	63	66
642026	Jednoraz. peňaz. a vec. výd.	490	515	539
642	Fin.prís. na bazén pre ZSPŠ	300	315	330
644001	Dotácia šport	5 600	5 880	6 160
644001	Dotácia kultúra	150	158	165
644001	Dotácia zdravotníctvo	200	210	220
644001	Dotácia verej.prosp.účely	250	263	275
644001	Dotácia soc.služby	20	21	22
644001	Dotácia na cirkev	90	95	99
644001	Dotácia pre útulok (psy)	120	126	132
651	úrok	2 388	2 507	2 627
637004	Zbor pre obč. záležitosti	268	281	295
	Aktivačné práce	500	525	550
	Nešpecifik. výdavky	2 000	2 100	2 200
641001	Výdav. na mests.hrom.dop	1 000	1 050	1 100
637006	Rodinné prídavky	60	63	66

Bežné výdavky	Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
P o l o ž k a			
ŠKOLSTVO			
Výd. na prenes. kompet.	50 824	53 365	55 906
Normatívny príspevok	49 105	51 560	54 016
Nenorm. prís. - asistent učít	506	531	557
Nenorm. prís. - dopravné	12	13	13
Nenorm. príspevok - vzdel. pouk. ZŠ	1201	1 261	1 321
Dotácia na projekty	0	0	0
Výdavky na samosprávne (orig. kompet. - OK)	48084	50 488	52 892
Výnos dane z príjmov fyz. os.	47900	50 295	52 690
Nenormat. prisp. na ZVC - vzdeláv. pouk. CVCČ	104	109	114
Nenormat. prisp. na šk. súťaže	80	84	88
Výdavky z vlastných príjmov ZŠ a SZ spolu	5092	5 347	5 601
Príjmy zo ZŠ (náj., škol., strav.) PK	465	488	512
Príjmy zo SZ (náj., škol., strav.) OK	4627	4 858	5 090
Dot. školám a SZ pre deti v hmot. núdzi	450	473	495
Dotácia neštátnym školským zariadeniam	2909	3 054	3 200
Dotácia na vedenie matrík	616	647	678
Výdavky na ZOS	796	836	876
Výd. na hlásenie poč. obyv.	0	0	0
Chránené pracov. MsP (mzdy, odvody, ostatné)	470	494	517
Obnova vojnových hrobov	2	2	2
Výd. na opatr. SUS - mesto	5834	6 126	6 417
Výd. na spoloč. úrad samos	10062	10 565	11 068
Výd. na výkon staveb. činn.	304	319	334
Bežné výdavky spolu	269 697	283 182	296 667

Kapitálové výdavky		Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
P o l o ž k a				
700	Kapitál. výdavky	0	0	0
711001	Nákup pozemkov		0	0
711003	Nákup softwaru	200	210	220
712	Nákup akýchkoľvek budov a stavieb			
713001	Nákp nábytku a kanc. zar.			
713002	Nákup os. počít. mikropočítač. sietí a tlač.	720	756	792
713004	Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení pre školy			
713004	Nákup klimatizačnej jedn.	120	126	132
713005	Inf.merače rýchlosti FOR YOU H-S			
714004	Nákup plyn. Rolby na ULP			
714004	Nákup KUKA VOZU	0	0	0
	Nákup auta - MsP	400	420	440
	Kamerový systém - sídliská		0	0
716	Prípr. a proj. dokument.	5 600	5 880	6 160
717	Realizácia stavieb a techn. zhodnotenie	122 000	128 100	134 200
	Spoluúčasť na investič. akciách z prostr. EÚ	5 000	5 250	5 500
	Realizácia stavby - školstvo			
722003	Fin.prispevok SFZ			
	Kapitálové výdavky spolu	134 040	140 742	147 444

Kapitálové výdavky TSM		Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
P o l o ž k a				
713003	Nákup prev. strojov, zariadení, kontajnerov	2 150	2 258	2 370
714004	Ramenový nakladač	3 500	3 675	3 859
717	Realizácia stavieb	5 000	5 250	5 513
	Kapitálové výdavky TSM spo	10 650	11 183	11 742

Výdavkové finančné operácie		Rozpočet r. 2008	Rozpočet r. 2009	Rozpočet r. 2010
P o l o ž k a				
821007	Úver	2 996	3 146	3 296
	Výdavk.fin. operácie spolu	2 996	3 146	3 296

	Bežné výdavky spolu	269 697	283 182	296 667
	Kapitálové výdavky spolu	134 040	140 742	147 444
	Výdav. finančné operácie	2 996	3 146	3 296
	Kapitálové výdavky TSM spo	10 650	11 183	11 715
	Výdavky spolu	417 383	438 252	459 121