

# Príjmy r. 2008

v tis. Sk

Bežné príjmy		Rozpočet r. 2007	Rozpočet r. 2008
Položka			
<b>100</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>119 174</b>	<b>127 832</b>
	z toho školstvo - originálne kompetencie	43 429	
	z toho neštátne školské zariadenia	756	3 232
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>39 000</b>	<b>48 000</b>
121001	z pozemkov	3 800	5 600
121002	zo stavieb	34 200	41 000
121003	z bytov	1 000	1 400
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>16 717</b>	<b>20 917</b>
133001	za psa	320	300
133002	z predaja alkohol. a tabakových výrobkov	20	0
133003	nevýherné automaty	75	65
133004	predajné automaty	100	100
133009	za pobyt	250	300
133012	za užívanie verejného priestranstva	2 300	2 500
133013	miestny poplatok za zber, prepravu KO	13 000	17 000
133014	za umiestnenie jadrového zariadenia	652	652
<b>211003</b>	<b>Výnosy z cen. papierov - dividendy</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
<b>211004</b>	<b>Podiel na zisku MsBP s.r.o., podiel na zisku Doliny</b>	<b>305</b>	<b>0</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov</b>	<b>500</b>	<b>1 800</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>22 800</b>	<b>23 000</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>6 000</b>	<b>7 500</b>
<b>222 003</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>2 940</b>	<b>2 997</b>
223008	Príjem za ubytovaných v útulku	100	100
223008	Príjem za ubytovaných ZOS	240	240
223013	Ostatné príjmy	700	700
223061	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	1 900	1 957
<b>229003</b>	<b>Cintorínske poplatky</b>	<b>280</b>	<b>120</b>
<b>229005</b>	<b>Za znečistenie ovzdušia</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>292027</b>	<b>Úhrada spoloč.hodnoty vyrúb.drevín</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>1 216</b>	<b>600</b>
<b>243</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>292008</b>	<b>Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>312001</b>	<b>Príspevok od OUP aktivač.činnosť</b>	<b>720</b>	<b>500</b>
	<b>Príjmy s p o l u</b>	<b>211 007</b>	<b>234 806</b>
	<b>ŠKOLSTVO</b>		
<b>312001</b>	<b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>51 809</b>	<b>50 824</b>
312001	Normatívny príspevok	50 251	49 105
312001	Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	330	506
312001	<b>Nenormatívny príspevok - dopravné</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
312001	Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	1 216	1 201
312001	Dotácia na projekty	0	0
<b>312001</b>	<b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>	<b>182</b>	<b>184</b>
312001	Nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	102	104
312001	Nenormatívny prisp. na školské súťaže	80	80
<b>231</b>	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)</b>	<b>6 202</b>	<b>5 092</b>
231	Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	1 882	465
231	Príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	4 320	4 627
<b>311000</b>	<b>Grand Tesco</b>	<b>196</b>	<b>0</b>
<b>312001</b>	<b>Chránené pracovisko MsP</b>	<b>640</b>	<b>0</b>
<b>312001</b>	<b>Dotácia na obnovu vojnových hrobov</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>312008</b>	<b>Finančný príspevok z TSK pre útulok</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>312001</b>	<b>Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
<b>312001</b>	<b>Dotácia na úseku sociálnej pomoci</b>	<b>654</b>	<b>680</b>
<b>312001</b>	<b>Dotácia na úseku vedenia matrík</b>	<b>284</b>	<b>295</b>
<b>312001</b>	<b>Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv</b>	<b>207</b>	<b>215</b>
<b>312001</b>	<b>Rodinné prídavky</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>312001</b>	<b>Dotácia neštátnym školským zariadeniam</b>	<b>2 605</b>	<b>0</b>
<b>312001</b>	<b>Dotácia na školský úrad</b>	<b>351</b>	<b>365</b>

Bežné príjmy		Rozpočet r. 2007	Rozpočet r. 2008
Položka			
312001	Dotácia na ŽP	83	86
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	11 080	10 062
312001	Príjem na program rozvoja mesta	807	0
	<b>P r í j m y s p o l u</b>	<b>287 373</b>	<b>303 875</b>

Kapitálové príjmy		Rozpočet r. 2007	Rozpočet r. 2008
Položka			
231001	Príjem z predaja budov	7 040	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 400	5 000
322001	Príjem na kapit.výdavky na ZOS od MF SR	115	
322001	Dotácia na výstavbu ZS SZLH	2 000	
322001	Dotácia na nájomné byty Odborárska ul. III. etapa	1 132	
322001	Nenávratný príspevok na nájomné byty Odbor. ul.	85	
	<b>P r í j m y s p o l u</b>	<b>13 772</b>	<b>5 000</b>

Príjmové finančné operácie		Rozpočet r. 2007	Rozpočet r. 2008
Položka			
231	Prevod z rezervného fondu	62 933	52 008
231	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	6 500
217	Úver zo ŠFRB	3 313	50 000
	<b>P r í j m y s p o l u</b>	<b>66 246</b>	<b>108 508</b>

	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>287 373</b>	<b>303 875</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>13 772</b>	<b>5 000</b>
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>66 246</b>	<b>108 508</b>
	<b>P r í j m y s p o l u</b>	<b>367 391</b>	<b>417 383</b>

## Výdavky r. 2008

v tis. Sk

Bežné výdavky		Rozpočet r.	Rozpočet r.	MsÚ	MsP	KD	Útulok
P o l o ž k a		2007	2008				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611	Tarifný plat	0	0	0	0	0	0
	Základný plat	0	0	0	0	0	0
	<b>Funkčný plat</b>	<b>12 549</b>	<b>13 447</b>	<b>9 338</b>	<b>3 449</b>	<b>0</b>	<b>660</b>
<b>612</b>	<b>Priplatky</b>	<b>4 300</b>	<b>4 620</b>	<b>2 762</b>	<b>1 685</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
	Odmena za aktivitu MsP	100	100	0	100	0	0
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>1 370</b>	<b>1 438</b>	<b>905</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
	Za prac. zásluhy pri dosiah. 50 rokov veku	34	50	21	18	0	11
<b>620</b>	<b>Poistné a prís. do NÚP</b>	<b>6 413</b>	<b>6 858</b>	<b>4 552</b>	<b>1 996</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
	Prís. do dopln. dôchodkového postenia	352	374	260	114	0	0
<b>631</b>	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>140</b>	<b>141</b>	<b>110</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>2 617</b>	<b>2 728</b>	<b>1 868</b>	<b>453</b>	<b>212</b>	<b>195</b>
632001	Elektrická energia	526	591	360	90	11	130
	Plyn	363	393	375	0	18	0
	Tepelná energia	360	365	80	145	140	0
632002	Vodné, stočné	270	250	105	65	30	50
632003	Poštovné a telek.služby	362	383	380	3	0	0
	Telefón, fax	672	682	510	145	12	15
	Rozhlas, televízia	9	9	8	0	1	0
	Internet	55	55	50	5	0	0
<b>633</b>	<b>Materiál, služby</b>	<b>1 934</b>	<b>2 037</b>	<b>1 463</b>	<b>536</b>	<b>28</b>	<b>10</b>
633002	Výpočtová technika	165	185	165	20	0	0
633004	Prevádzk.stroje,prístř.,zariad.	100	104	70	34	0	0
633001	Všeobec.materiál-kanc.nábytok	135	226	105	121	0	0
633006	Kanc. potreby	253	253	250	3	0	0
	Výdav. Deň zeme	50	25	25	0	0	0
	Papier	150	153	150	3	0	0
	Čist., hyg. a dez. potreby	61	73	60		3	10
	Lieky	5	5	1	4	0	0
	Krmivo pre psov	16	16	0	16	0	0
	Kvety	15	15	15	0	0	0
633007	Špecial.material	40	40	20	20	0	0
	Strelivo, výzb., náhr. diely	15	15	0	15	0	0
633009	Knihy,časopisy a noviny	222	262	250	2	10	0
633010	Pracovné odevy, obuv	290	292	2	290	0	0
633013	Nehmotný majetok	50	0		0	0	0
633016	Reprezentačné	367	373	350	8	15	0
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>405</b>	<b>305</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
634001	Palivo/pohonné hmoty	365	365	180	185	0	0
634002	Servis, údržba, oprava	160	160	90	70	0	0
	Pneumatiky	20	20	10	10	0	0
634003	Poistné vozid.zákonné	45	45	30	15	0	0
634003	Poistné vozid.havarijné	110	110	85	25	0	0
634004	Preprava a prenáj.dopr.prostr.	35	35	10	0	25	0
<b>635</b>	<b>Rutinná štandar. údržba</b>	<b>3 960</b>	<b>4 011</b>	<b>3 900</b>	<b>95</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
	Rutinná štandar. údržba	3 045	3 046	3 000	30	10	6
635002	Údržba výpočtovej techniky	115	115	100	15	0	0
	údržba progr.vybavenia	200	250	200	50	0	0
635006	Údržba verejnej zelene	600	600	600	0	0	0
<b>636</b>	<b>Nájom. za prenájom</b>	<b>170</b>	<b>20 170</b>	<b>20 160</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
636001	Administratívnych budov	120	20 120	20 120	0	0	0
	Nájom pozemku	40	40	40	0	0	0
	Nájom strelnice	10	10	0	10	0	0

<b>Bežné výdavky</b>		<b>Rozpočet r.</b>	<b>Rozpočet r.</b>	<b>MsÚ</b>	<b>MsP</b>	<b>KD</b>	<b>Útulok</b>
<b>P o l o ž k a</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>				
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>12 267</b>	<b>12 598</b>	<b>11 422</b>	<b>1 045</b>	<b>40</b>	<b>91</b>
637001	Školenia, kurzy	170	170	90	80	0	0
637002	Konkurzy, súťaže	5	70	70	0	0	0
	Športové a kult. podujatia	945	1 040	1 000	30	10	0
637003	Propagácia, inzercia, reklama	500	500	500	0	0	0
	Osobnosť roka	35	35	35	0	0	0
	Inzercia	60	100	100	0	0	0
637003	TV Pohoda	1 800	1 900	1 900	0	0	0
637004	Všeobecné služby	55	60	60	0	0	0
	Revízia zariadení	122	139	116	5	0	18
	Tlačová služba	62	62	60	2	0	0
	Čistenie, pranie	10	10	10	0	0	0
	Viazanie kníh a rozmnožov.	13	18	15	3	0	0
	Renovácia pások	50	95	70	25	0	0
	Fotoslužby	20	20	10	10	0	0
	Odplata MsBP za spravov.	3 600	3 600	3 600	0	0	0
	triedenie odpadu	0	0	0	0	0	0
637005	Špec.služby-prev.zdrav.služba	0	25	25	0	0	0
	prev. kamerového systému	300	300	0	300	0	0
	Poplatky PCO	190	190	0	190	0	0
	Auditorské služby	25	25	25	0	0	0
	Exekučné služby	10	15	15	0	0	0
	Geometrické plány	50	100	100	0	0	0
	Odchyt psov	5	5	5	0	0	0
637011	Znalecké posudky	90	100	100	0	0	0
637011	Program soc. a hosp.rozvoja	807	0	0	0	0	0
	Odmena za spracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ	0	500	500	0	0	0
637012	Úhrada poplatkov	130	103	100	3	0	0
	Poplatky banke	25	25	25	0	0	0
637014	Stravovanie	942	946	575	307	0	64
637015	Poistné majetok, osoby	217	266	235	31	0	0
637016	Prídel do soc.fondu	164	198	130	59	0	9
637026	Odmeny poslanc., MsZ, kom	775	806	806	0	0	0
	Odmeny za práce vykonané mimo PP	1 090	1 175	1 145	0	30	0
<b>641001</b>	<b>Prís. rozpočtovej, príspevky org. na činnosť</b>	<b>64 366</b>	<b>61 176</b>	<b>61 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641001	TSM	55 631	52 249	52 249	0	0	0
641001	MsKS	8 735	8 927	8 927	0	0	0
<b>642</b>	<b>Bežné transféry a nezisk.org.</b>	<b>1 235</b>	<b>1 125</b>	<b>1 052</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
642001	Obč. združ., nadáciami a pod.	197	215	212	3	0	0
642013	Na odchodné	95	0	0	0	0	0
642014	Na spoloč. strav. pre dôchod.	100	60	60	0	0	0
642015	Nemocen.dávky PN	53	60	40	20	0	0
642026	Jednoraz. peňaž. a vec. výd.	490	490	440	0	50	0
642	Fin.prís. na bazén pre ZSPŠ	300	300	300	0	0	0
<b>644001</b>	<b>Dotácia šport</b>	<b>8 024</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>644001</b>	<b>Dotácia kultúra</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>644001</b>	<b>Dotácia zdravotníctvo</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>644001</b>	<b>Dotácia verej.prosp.účely</b>	<b>265</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>644001</b>	<b>Dotácia soc.služby</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>644001</b>	<b>Dotácia na cirkev</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>644001</b>	<b>Dotácia pre útulok (psy)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>651</b>	<b>úrok</b>	<b>2 435</b>	<b>2 388</b>	<b>2 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004	Zbor pre obč. záležitosti	268	268	268	0	0	0
	Aktivačné práce	720	500	500	0	0	0
	Nešpecifik. výdavky	1 300	2 000	2 000	0	0	0
641001	Výdav. na mests.hrom.dop	1 000	1 000	1 000	0	0	0
637006	Rodinné prídavky	60	60	60	0	0	0

<b>Bežné výdavky</b> <b>P o l o ž k a</b>	<b>Rozpočet r.</b> <b>2007</b>	<b>Rozpočet r.</b> <b>2008</b>	<b>MsÚ</b>	<b>MsP</b>	<b>KD</b>	<b>Útulok</b>
<b>ŠKOLSTVO</b>				0	0	0
<b>Výd. na prenes. kompet.</b>	<b>51 809</b>	<b>50 824</b>	<b>50 824</b>	0	0	0
Normatívny príspevok	50251	49 105	49 105	0	0	0
Nenorm. príspevok-asistent učít	330	506	506	0	0	0
Nenorm. príspevok-dopravné	12	12	12	0	0	0
Nenorm.príspevok-vzdel.pouk.ZŠ	1216	1201	1201	0	0	0
Dotácia na projekty	0	0	0	0	0	0
<b>Výdavky na samosprávne (orig.kompet.-OK)</b>	<b>43451</b>	<b>48084</b>	<b>48084</b>	0	0	0
Výnos dane z príjmov fyz.os.	43269	47900	47900	0	0	0
Nenormat.príspevok.na ZVC - vzdeláv.pouk. CVČ	102	104	104	0	0	0
Nenormat.príspevok.na šk.súťaže	80	80	80	0	0	0
<b>Výdavky z vlastných príjmov ZŠ a SZ spolu</b>	<b>5482</b>	<b>5092</b>	<b>5092</b>	0	0	0
Príjmy zo ZŠ (náj.,škol.,strav.) - PK	1322	465	465	0	0	0
Príjmy zo SZ (náj.,škol.,strav.) - OK	4160	4627	4627	0	0	0
<b>Dot. školám a SZ pre deti v hmot.núdzi</b>	<b>454</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	0	0	0
Dotácia nešťátnym školským zariadeniam	3361	2909	2909	0	0	0
Dotácia na vedenie matiek	564	616	616	0	0	0
<b>Výdavky na ZOS</b>	<b>726</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	0	0	0
Výd.na hlásenie poč.obyv.	207	0	0	0	0	0
Chránené pracov. MsP (mzdy, odvody, ostatné)	640	470	0	470	0	0
Obnova vojnových hrobov	2	2	2	0	0	0
Výd.na opatr.SÚS - mesto	5618	5834	5834	0	0	0
Výd.na spoloč.úrad samos	11080	10062	10062	0	0	0
Výd.na výkon staveb.činn.	0	304	304	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>250 563</b>	<b>269 697</b>	<b>257 013</b>	<b>10 790</b>	<b>365</b>	<b>1 529</b>

Kapitálové výdavky P o l o ž k a		Rozpočet r. 2007	Rozpočet r. 2008	MsÚ	MsP	KD	Útulok
700	Kapitál. výdavky	0	0	0	0	0	0
711001	Nákup pozemkov	0			0	0	0
711003	Nákup softwaru	200	200	200	0	0	0
712	Nákup akýchkoľvek budov a stavieb	0			0	0	0
713001	Nákp nábytku a kanc. zar.	350			0	0	0
713002	Nákup os. počít. mikropočítač. sietí a tlač.	598	720	720	0	0	0
713004	Nákup prev. strojov, prístr., zariadení pre školy	160					
713004	Nákup klimatizačnej jedn.	0	120	120			
713005	Inf.merače rýchlosti FOR YOU H-S	99					
714004	Nákup plyn. Rolby na ULP	3 500					
714004	Nákup KUKA VOZU	4 500	0		0		
	Nákup auta - MsP	0	400		400		
	Kamerový systém - sídliská	0					
716	Prípr. a proj. dokument.	9 250	5 600	5 600	0	0	0
717	Realizácia stavieb a techn. zhodnotnie	94 165	122 000	122 000	0	0	0
	Spoluúčasť na investič. akciách z prostr. EÚ	0	5 000	5 000	0	0	0
	Realizácia stavby - školstvo	720			0	0	0
722003	Fin.príspevok SFZ	400					
	Kapitálové výdavky spolu	113 942	134 040	133 640	400	0	0

Kapitálové výdavky TSM P o l o ž k a		Rozpočet r. 2007	Rozpočet r. 2008	TSM	MsP	KD	Útulok
713003	Nákup prev. strojov, zariadení, kontajnerov	0	2 150	2 150			
714004	Ramenový nakladač	0	3 500	3 500			
717	Realizácia stavieb	0	5 000	5 000			
	Kapit. výdavky TSM spolu	0	10 650	10 650	0	0	0

Výdavkové finančné operácie P o l o ž k a		Rozpočet r. 2007	Rozpočet r. 2008	MsÚ	MsP	KD	Útulok
821007	Uver	2 886	2 996	2 996	0	0	0
	Výdavk.fin. operácie spolu	2 886	2 996	2 996	0	0	0

	Bežné výdavky spolu	250 563	269 697	257 013	10 790	365	1 529
	Kapitálové výdavky spolu	113 942	134 040	133 640	400	0	0
	Výdav. finančné operácie	2 886	2 996	2 996	0	0	0
	Kapitálové výdavky TSM	0	10 650	10 650	0	0	0
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>367 391</b>	<b>417 383</b>	<b>404 299</b>	<b>11 190</b>	<b>365</b>	<b>1 529</b>