

Tabuľka č. 1 Návrh príjmov rozpočtu na rok 2012

	rozpočet 2010	plnenia 2010	rozpočet 2011	plnenie dec. 2011	rozpočet 2012 predložený	rozpočet 2012 schválený
100 Danové príjmy	6 456 751	6 754 962	6 749 830	6 416 067,84	7 038 828	7 041 428
110 dane z príjmov	5 113 751	4 489 949	5 359 830	5 134 478,62	5 432 425	5 432 425
111 daň z príjmov	5 113 751	4 489 949	5 359 830	5 134 478,62	5 432 425	5 432 425
120 daň z majetku	744 000	730 989	755 000	728 087,41	810 000	810 000
121 daň z nehnuteľností	744 000	730 989	755 000	728 087,41	810 000	810 000
130 domáce dane na tovary a služby	599 000	534 025	635 000	553 501,81	796 500	799 000
133001 daň za psa	10 000	12 240	13 000	11 638,67	14 500	17 000
133012 daň za VP parkovisko	40 000	21 788	30 000	21 117,64	22 000	22 000
133012 daň za VP	30 000	30 230	32 000	32 337,03	40 000	40 000
133013 poplatok za KO FO	407 000	353 791	440 000	382 370,97	580 000	580 000
133013 poplatok za KO PO	112 000	115 976	120 000	106 037,50	140 000	140 000
200 - 300 Nedanové príjmy	4 676 427	4 856 272	4 451 728	4 500 730,46	4 462 605	4 462 605
212 príjmy z vlastníctva	896 075	913 359	804 972	741 384,85	695 700	695 700
212002 nájomné z pozemkov	71 000	58 794	70 000	61 567,88	70 000	70 000
212003 nájomné COV	120 000	232 206	50 000	60 374,58	11 500	11 500
212003 nájomné MsÚ	239	1 481	1 500	1 539,87	1 500	1 500
212003 nájomné Bytkomfort	550 920	441 537	492 790	438 184,47	440 000	440 000
212003 nájomné DK	62 982	58 904	62 982	66 439,46	60 000	60 000
212003 nájomné Dolná	44 000	68 994	70 000	56 914,62	60 000	60 000
212003 nájomné športoviská	5 499	5 332	5 500	5 331,96	5 500	5 500
212003 nájomné Dom smútku	17 261	16 480	17 200	20 030,12	17 200	17 200
212003 nájomné z majetku mesta	14 013	19 605	20 000	22 524,68	20 000	20 000
212003 príležitostný prenájom	10 161	10 026	15 000	8 477,21	10 000	10 000
220 administratívne a iné poplatky	451 820	423 158	482 284	422 010,57	445 220	445 220
221 správne poplatky automaty	265 551	213 571	230 000	201 861,50	230 000	230 000
221 správne poplatky ŽP, SÚ, ostatné	14 100	15 550	16 000	20 652,81	20 000	20 000
221 správne poplatky matrika	2 750	2 750	2 750	2 974,50	3 300	3 300
221 správne poplatky REGOB	930	1 233	1 300	1 359,00	1 300	1 300
221 správne poplatky rybárske lístky	4 780	3 500	4 000	1 783,00	2 500	2 500
221 správne poplatky osvedčovanie listín a podpisov	17 500	16 632	17 000	17 708,00	18 000	18 000
222 pokuty MsP, COV, SÚ, ostatné	6 638	42 144	15 000	26 847,57	20 000	20 000
222 MsKJ za porušenie finančnej disciplíny			4 827	4 827,00		
223 cintorínske poplatky - hrobové miesta	6 971	10 958	11 000	12 607,72	12 000	12 000
223 tábor, prop. materiál, rozhl., knihy, WC,súf. podklady	2 280	5 152	5 000	9 754,72	10 000	10 000
223 príjem z inzercie	3 320	1 128	100	92,50	0	0
223 PCO	19 916	17 580	19 916	17 662,91	19 920	19 920
223 príjem z recyklačného fondu, ENVI PAK	30 230	23 676	60 000	39 433,56	40 000	40 000
223 poplatok za uloženie odpadu	14 400	0	0	0		
223 príjmy MsKS - vstupné	51 500	49 299	52 000	37 202,00	45 000	45 000
223 príjmy MsKS - kurzy		2 079	2 000	1 872,02	2 000	2 000
223 vstupné športoviská	9 958	15 728	16 000	14 867,90	15 000	15 000
223 COV refundácia služieb			18 100	8 953,23		
223 spracovanie ÚPN			5 400		5 400	5 400
223004 COV - príjem z prebyt. majetku	0	1 383	1 091	817,91		
229 poplatky za znečisťovanie ovzdušia	996	796	800	732,72	800	800
292 ostatné príjmy	185 994	263 359	213 472	305 447,13	235 110	235 110
292 ostatné príjmy	15 000	34 967	35 000	49 823,98	50 000	50 000
290 komunitná nadácia					7 000	7 000
242 úroky		100		110,39		
292 refundácie	0	49		9 213,81	5 000	5 000
292 refundácia Bytkomfort	0	10 669	10 000	5 560,16		
292 vlastné príjmy MsKJ - členské	10 622	7 770	8 000	12 982,13	11 000	11 000
292 príjem za telefón MsKJ - refundácia	400	316	500	458,60	500	500
292 vlastné príjmy škôl a školských zariadení	158 362	207 878	158 362	225 688,06	160 000	160 000
246 úroky z hypotekárnych záložných listov	1 610	1 610	1 610	1 610,00	1 610	1 610
310 transfery na rôznej úrovni	3 144 538	3 256 397	2 951 000	3 031 887,91	3 086 575	3 086 575
311 sponzorstvo Európsky deň židovskej kultúry	0	3 100				
311 grant ESF-projekt FSR (terénny soc. pracovník)		12 701		9 297,18		
311 sponzorstvo				35,00		
311 sponzorstvo na Súsošie Sv. Trojice		1 100				
311 sponzorstvo ZSE - rodinný futbal		5 000				
311 sponzorstvo MsP		2 410		986,00		
311 sponzorstvo ENVI - PAK				1 000,00		
311 grant MŠ Hollého			7 877		7 875,00	7 875,00
311 grant knižnica			11 310	11 307,95		
311 grant zeleň, ovzdušie			1 900	1 900,00	248 090,00	248 090,00
311 grant stromy				200,00		
311 grant na ŠH			10 000	10 000,00		
312001 dotácia MF na poskytovanie soc. služieb				36 247,00		
312001 dotácia MF na dofinancovanie	167 230	356 253	6 668	6 668,00		
312001 decentralizačná dotácia - matrika	13 307	13 436	12 961	12 960,64	13 000	13 000
312001 decentralizačná dotácia - školstvo	2 588 564	2 558 685	2 541 264	2 527 802,00	2 550 000	2 550 000
312001 decentralizačná dotácia - SÚ	20 784	16 643	20 784	22 041,92	21 000	21 000
312001 decentralizačná dotácia ŠFRB	10 820	11 180	11 543	11 542,52	11 600	11 600
312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	1 233	1 233	1 256	1 255,31	1 260	1 260

	rozpočet 2010	plnenie 2010	rozpočet 2011	plnenie dec. 2011	rozpočet 2012 predložený	rozpočet 2012 schválený
312001 decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 313	2 313	2 703	2 229,56	2 800	2 800
312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	7 884	7 884	7 822	7 821,33	7 850	7 850
312001 dotácia na spoloč. školský úrad	39 069	37 342	39 069	38 135,00	39 100	39 100
312001 dotácia cest., stravné, UP, vzd. pouk., štip.	126 391	132 188	126 903	158 161,88	130 000	130 000
312001 aktivačný príspevok		9 037	10 000	8 376,73	10 000	10 000
312001 kuitúrne poukazy				288,00		
312001 chránená dielňa	54 566	23 900	25 000	40 280,63	35 000	35 000
312001 projekt Náučný chodník	103 377	3 293	102 940	76 749,22		
312001 dotácia na sociálnu pomoc	0	13 292				
312001 voľby do parlamentu, samosprávy + referendum		29 311		27 202,04		
312001 príjmy MsKS - Zlatá Priadka	9 000	9 296	9 000	10 000,00	9 000	9 000
312008 NSK Súsošie Sv. Trojice		2 000	2 000			
312008 NSK Šalianske reminiscencie				800,00		
312008 NSK medzinárodný futbalový zápas				700,00		
312008 NSK Zlatá Priadka		3 500		2 900,00		
312008 NSK Kultúrne leto		400				
312008 NSK Tvorivé dielne - hračkoviňa		100				
312008 NSK - Karneval na ľade		400				
312008 NSK - Šalianska veža		400				
331002 Vísehradský fond				5 000,00		
230 Kapitálové príjmy	2 184 566	781 845	1 171 190	407 077,83	789 130	789 130
231 príjem z predaja budov	1 185 465	436 897	477 560	268 273,05	198 038	198 038
231 príjem z predaja bytov	8 200	9 323	8 200	24 756,65	22 600	22 600
231 príjem z predaja prebytočného majetku					5 000	5 000
233 príjem z predaja pozemkov	990 901	315 625	685 420	114 048,13	563 492	563 492
300 granty a transfery	3 224 310	0	2 691 951	421 554,89	2 886 690	2 886 690
321 kamerový systém	6 600	0	13 200	13 200,00		
321,341 grant na knižnicu	231 600	0	218 846	218 060,65		
321 opis informatizácia	150 000	0				
321 grant digitalizácia kina					30 000	
321,341 grant - zníženie energet. náročnosti MŠ Hollého	464 000	0	455 675		388 174	388 174
321,341 grant revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šafa	1 576 500	0	788 265		394 135	394 135
321,341 grant - opatrenia na zlepšenie ovzdušia v meste	795 610	0	190 295	190 294,24	1 048 711	1 048 711
321,341 grant Domov dôchodcov	0	0	1 025 670		1 025 670	1 025 670
453 zostatok prostr. z min. roku	277 663	277 663	97 009	97 009,26	130 000	130 000
513 komerčné úvery	913 000	816 398	496 603	256 389,15	430 000	430 000

Tabuľka č. 3 SUMÁR PRIJMOV A VÝDAVKOV na rok 2012

	rozpočet 2010	plnenie 2010	rozpočet 2011	plnenie 2011	rozpočet 2012 predložený	rozpočet 2012 schválený
Bežné príjmy	11 135 178	10 611 234	11 201 558	10 916 798	11 501 530	11 504 030
Bežné výdavky	11 193 212	10 700 202	11 163 491	10 615 926	11 170 790	11 002 500
Rozdiel	-58 034	-88 968	38 067	300 873	330 740	501 530
Kapitálové príjmy	5 408 876	761 845	3 863 131	828 633	3 675 820	3 645 820
Kapitálové výdavky	6 094 548	1 349 332	3 176 489	785 108	3 725 875	3 755 875
Rozdiel	-685 672	-587 487	686 642	43 525	-50 055	-110 055
Prijimové finančné operácie	1 190 663	1 094 061	593 612	353 398	560 000	560 000
Výdavkové finančné operácie	320 616	320 596	553 071	553 069	654 770	654 770
Rozdiel	870 047	773 464	40 541	-199 670	-94 770	-94 770
PRÍJMY SPOLU	17 734 717	12 467 140	15 658 301	12 098 829	15 737 350	15 709 850
VÝDAVKY SPOLU	17 608 376	12 370 130	14 893 051	11 954 103	15 551 435	15 413 145
ROZDIEL	126 341	97 009	765 250	144 727	185 915	296 705

Tabuľka č. 3 Investície a ďalšie dôležité výdavky

Projekt	Príjmy			Výdavky			Rozdiel (príjmy - výdavky)
	2012	2013	SPOLU	2012	2013	SPOLU	
Projekt	3 112 655	2 902 897	6 015 552	3 018 425	3 383 370	6 401 795	-386 243
OPŽP	1 991 633	25 912	1 991 633	2 102 430	27 280	2 102 430	-110 797
Bežné	248 090	668 920	1 991 633	261 150	707 000	1 885 545	-309 015
Kapitálové	1 048 711	1 576 530	1 576 530	1 885 545	1 465 120	2 413 820	-362 480
CMZ Šafa	394 135	1 182 395	2 051 340	420 425	1 465 120	2 413 820	-362 480
Dornov dávkodcov	2 051 340	1 025 670	7 875	2 413 820	1 183 970	7 875	388 174
Kapitálové	1 025 670	1 025 670	388 174	1 229 850	1 183 970	0	-456 900
Bežné	7 875	0	0	0	0	0	0
Kapitálové	388 174	0	0	886 900	0	886 900	-456 900
MMK Holíčsko	430 000	0	430 000	110 000	0	110 000	-110 000
MK Záhradnícka	0	0	0	276 400	-276 400	276 400	-276 400
FŠ urnelý trávník	0	0	0	446 400	0	446 400	-446 400
FŠ prístupové komunikácia	0	0	0	54 100	0	54 100	-54 100
Kruhová križovatka	0	0	0	0	0	0	0
Výkup pozemku	0	0	0	0	0	0	0
opona MKKS	0	0	0	0	0	0	0
kopírka MKKS	0	0	0	0	0	0	0
kostolné hodiny	0	0	0	0	0	0	0
Dolná - kanalizácia	0	0	0	0	0	0	0
úver	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000
úver	0	0	0	111 700	83 000	128 700	-128 700
Ďalšie investície	0	0	0	15 000	20 000	35 000	-35 000
kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0
PD	0	0	0	1 700	0	1 700	-1 700
autá MŠP	0	0	0	3 309	20 000	40 000	-40 000
PC MŠP	0	0	0	20 000	3 000	40 000	-40 000
digitálna kina	0	0	0	5 700	3 000	8 700	-8 700
schody Siseštie Sv. Trojice	0	0	0	66 000	0	0	66 000
výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
PC	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pázmána	0	0	0	0	0	0	0
server	0	0	0	0	0	0	0
Ďalšie kapitálové príjmy	789 130	470 000	809 130	0	0	0	809 130
pozemok Kráľovská	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
pozemok Fekelnáhy	46 843	0	46 843	0	0	0	46 843
budova a pozemok Komenského	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000
predaj pozemkov JAPAG, Heštera, drobné	0	300 000	0	0	0	0	0
budova a pozemok Orechová, MŠP	0	150 000	0	0	0	0	0
pozemky ROEP	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
garáž	10 000	0	5 000	0	0	0	5 000
autá	5 000	5 000	9 640	0	0	0	9 640
drobné odpredaje	4 640	5 000	37 600	0	0	0	37 600
predaj bytov	22 600	15 000	135 047	0	0	0	135 047
predaj COV	135 047	0	0	16 005	58 500	74 505	-74 505
Ďalšie bežné výdavky	0	0	0	16 005	58 500	16 005	-16 005
SH rekonštrukcia sociálnych zariadení - bežné výdavky	0	0	0	58 500	58 500	58 500	-58 500
výmena plaubovky ŠH - bežné výdavky	0	0	0	654 770	697 915	1 352 685	-1 352 685
Finančné operácie	130 000	150 000	280 000	654 770	697 915	1 352 685	-1 352 685
prebytok fin. prostriedkov z predch. roka	130 000	150 000	280 000	654 770	697 915	1 352 685	-1 352 685
spätný istiny úverov - výdavkové fin. operácie	4 461 785	3 522 897	7 984 682	4 687 800	4 222 785	8 910 585	-925 903
SPOLU	4 461 785	3 522 897	7 984 682	4 687 800	4 222 785	8 910 585	-925 903