

Tabuľka č. 4 Návrh príjmov rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

	rozpočet 2010	rozpočet 2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>6 456 751</b>	<b>6 749 830</b>	<b>7 041 425</b>	<b>7 328 000</b>	<b>7 571 000</b>
<b>110 dane z príjmov</b>	<b>5 113 751</b>	<b>5 359 830</b>	<b>5 432 425</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 950 000</b>
111 daň z príjmov	5 113 751	5 359 830	5 432 425	5 700 000	5 950 000
<b>120 daň z majetku</b>	<b>744 000</b>	<b>755 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
121 daň z nehnuteľnosti	744 000	755 000	810 000	810 000	810 000
<b>130 domáce dane na tovary a služby</b>	<b>599 000</b>	<b>635 000</b>	<b>799 000</b>	<b>818 000</b>	<b>818 000</b>
133001 daň za psa	10 000	13 000	17 000	16 000	16 000
133012 daň za VP parkovisko	40 000	30 000	22 000	22 000	22 000
133012 daň za VP	30 000	32 000	40 000	40 000	40 000
133013 poplatok za KO FO	407 000	440 000	580 000	600 000	600 000
133013 poplatok za KO PO	112 000	120 000	140 000	140 000	140 000
<b>200 - 300 Nedanové príjmy</b>	<b>4 678 427</b>	<b>4 451 728</b>	<b>4 462 606</b>	<b>4 309 234</b>	<b>4 271 383</b>
<b>212 príjmy z vlastníctva</b>	<b>896 075</b>	<b>804 972</b>	<b>695 700</b>	<b>712 000</b>	<b>707 000</b>
212002 nájomné z pozemkov	71 000	70 000	70 000	80 000	80 000
212003 nájomné COV	120 000	50 000	11 500		
212003 nájomné MsÚ	239	1 500	1 500	1 500	1 500
212003 nájomné Bytkomfort	550 920	492 790	440 000	440 000	440 000
212003 nájomné DK	62 982	62 982	60 000	60 000	60 000
212003 nájomné Dolná	44 000	70 000	60 000	60 000	60 000
212003 nájomné športoviská	5 499	5 500	5 500	5 500	5 500
212003 nájomné Dom smútku	17 261	17 200	17 200	20 000	20 000
212003 nájomné z majetku mesta	14 013	20 000	20 000	30 000	30 000
212003 príležitostný prenájom	10 161	15 000	10 000	15 000	10 000
<b>220 administratívne a iné poplatky</b>	<b>451 820</b>	<b>482 284</b>	<b>445 220</b>	<b>489 212</b>	<b>507 273</b>
221 správne poplatky automaty	265 551	230 000	230 000	230 000	230 000
221 správne poplatky ŽP, SÚ, ostatné	14 100	16 000	20 000	30 000	30 000
221 správne poplatky matrika	2 750	2 750	3 300	4 000	4 000
221 správne poplatky REGOB	930	1 300	1 300	2 000	2 000
221 správne poplatky rybárske lístky	4 780	4 000	2 500	3 500	3 500
221 správne poplatky osvedčovanie listín a podpisov	17 500	17 000	18 000	22 000	30 000
222 pokuty MsP, COV, SÚ, ostatné	6 638	15 000	20 000	30 000	40 000
222 MsKJ za porušenie finančnej disciplíny		4 827			
223 cintorínske poplatky - hrobové miesta	6 971	11 000	12 000	20 000	20 000
223 tábor, prop. materiál, rozhl., knihy, WC,súf. podklady	2 280	5 000	10 000	10 000	10 000
223 príjem z inzercie	3 320	100	0	0	0
223 PCO	19 916	19 916	19 920	19 912	19 973
223 príjem z recyklačného fondu, ENVI PAK	30 230	60 000	40 000	50 000	50 000
223 poplatok za uloženie odpadu	14 400	0			
223 príjmy MsKS - vstupné	51 500	52 000	45 000	50 000	50 000
223 príjmy MsKS - kurzy		2 000	2 000	2 000	2 000
223 vstupné športoviská	9 958	16 000	15 000	15 000	15 000
223 COV refundácia služieb		18 100			
223 spracovanie ÚPN		5 400	5 400		
223004 COV -príjem z prebyt. majetku	0	1 091			
229 poplatky za znečisťovanie ovzdušia	996	800	800	800	800
<b>292 ostatné príjmy</b>	<b>185 994</b>	<b>213 472</b>	<b>235 110</b>	<b>231 500</b>	<b>286 500</b>
292 ostatné príjmy	15 000	35 000	50 000	50 000	100 000
290 komunitná nadácia			7 000		
242 úroky					
292 refundácie	0		5 000	5 000	5 000
292 refundácia Bytkomfort	0	10 000			
292 vlastné príjmy MsKJ - členské	10 622	8 000	11 000	11 000	11 000
292 príjem za telefón MsKJ - refundácia	400	500	500	500	500
292 vlastné príjmy škôl a školských zariadení	158 362	158 362	160 000	165 000	170 000
246 úroky z hypotekárnych záložných listov	1 610	1 610	1 610		
<b>310 transfery na rôznej úrovni</b>	<b>3 144 538</b>	<b>2 951 000</b>	<b>3 086 575</b>	<b>2 876 522</b>	<b>2 870 610</b>
311 sponzorstvo Európsky deň židovskej kultúry	0				
311 grant ESF-projekt FSR (terénny soc. pracovník)					
311 sponzorstvo na Súsošie Sv. Trojice					
311 sponzorstvo ZSE - rodinný futbal					
311 sponzorstvo MsP					
311 grant MŠ Hollého		7 877	7 875		
311 grant knižnica		11 310			
311 grant zeleň, ovzdušie		1 900	248 090	25 912	
311 grant stromy					
311 grant na ŠH		10 000			
312001 dotácia MF na poskytovanie soc. služieb					

	rozpočet 2010	rozpočet 2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
312001 dotácia MF na dofinancovanie	167 230	6 668			
312001 decentralizačná dotácia - matrika	13 307	12 961	13 000	13 000	13 000
312001 decentralizačná dotácia - školstvo	2 588 564	2 541 264	2 550 000	2 570 000	2 590 000
312001 decentralizačná dotácia - SÚ	20 784	20 784	21 000	21 000	21 000
312001 decentralizačná dotácia ŠFRB	10 820	11 543	11 600	11 600	11 600
312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	1 233	1 256	1 260	1 260	1 260
312001 decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 313	2 703	2 800	2 800	2 800
312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	7 884	7 822	7 850	7 850	7 850
312001 dotácia na spoloč. školský úrad	39 069	39 069	39 100	39 100	39 100
312001 dotácia cest., stravné, UP, vzd. pouk., štip.	126 391	126 903	130 000	130 000	130 000
312001 absolvenská prax, aktivačný príspevok		10 000	10 000	10 000	10 000
312001 chránená dielňa	54 566	25 000	35 000	35 000	35 000
312001 projekt Náučný chodník	103 377	102 940			
312001 dotácia na sociálnu pomoc	0				
312001 voľby do parlamentu, samosprávy + referendum					
312001 príjmy MsKS - Zlatá Priadka	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
312008 NSK Súsošie Sv. Trojice		2 000			
312008 NSK Šalianske reminiscencie					
312008 NSK medzinárodný futbalový zápas					
312008 NSK Zlatá Priadka					
312008 NSK Kultúrne leto					
312008 NSK Tvorivé dielne - hračkoviňa					
312008 NSK - Karneval na fide					
312008 NSK - Šalianska veža					
331002 Visegradský fond					
<b>230 kapitálové príjmy</b>	<b>2 194 566</b>	<b>1 171 180</b>	<b>789 130</b>	<b>470 000</b>	<b>165 000</b>
231 príjem z predaja budov	1 185 465	477 560	198 038	50 000	
231 príjem z predaja bytov	8 200	8 200	22 600	15 000	10 000
231 príjem z predaja prebytočného majetku			5 000	5 000	5 000
233 príjem z predaja pozemkov	990 901	685 420	563 492	400 000	150 000
<b>300 granty a transfery</b>	<b>1 224 310</b>	<b>2 691 861</b>	<b>2 866 690</b>	<b>2 276 985</b>	<b>0</b>
321 kamerový systém	6 600	13 200			
321,341 grant na knižnicu	231 600	218 846			
321 opis informatizácia	150 000				
321 grant digitalizácia kina					
321,341 grant - zníženie energet. náročnosti MŠ Hollého	464 000	455 675	388 174		
321,341 grant revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šafa	1 576 500	788 265	394 135	1 182 395	
321,341 grant - opatrenia na zlepšenie ovzdušia v meste	795 610	190 295	1 048 711	668 920	
321,341 grant Domov dôchodcov	0	1 025 670	1 025 670	1 025 670	
<b>453 zostatok prostr. z min. roku</b>	<b>277 663</b>	<b>97 009</b>	<b>130 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
<b>513 komerčné úvery</b>	<b>913 000</b>	<b>496 603</b>	<b>430 000</b>		







Tabuľka č. 6 SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

	rozpočet 2010	rozpočet 2011	rozpočet 2012 schválený	rozpočet 2013	rozpočet 2014
Bežné príjmy	11 135 178	11 201 558	11 504 030	11 637 234	11 949 383
Bežné výdavky	11 193 212	11 163 491	11 002 500	10 975 336	11 416 661
Rozdiel	-58 034	38 067	501 530	661 898	532 722
Kapitálové príjmy	5 408 876	3 863 131	3 645 820	3 346 985	165 000
Kapitálové výdavky	6 094 548	3 176 489	3 755 875	3 439 090	45 000
Rozdiel	-685 672	686 642	-110 055	-92 105	120 000
Príjmové finančné operácie	1 190 663	593 612	560 000	150 000	200 000
Výdavkové finančné operácie	320 616	553 071	654 770	697 837	792 652
Rozdiel	870 047	40 541	-94 770	-547 837	-592 652
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>17 734 717</b>	<b>15 658 301</b>	<b>15 709 850</b>	<b>15 134 219</b>	<b>12 314 383</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>17 608 376</b>	<b>14 893 051</b>	<b>15 413 145</b>	<b>15 112 263</b>	<b>12 254 313</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>126 341</b>	<b>765 250</b>	<b>296 705</b>	<b>21 956</b>	<b>60 070</b>

Tabuľka č. 7 Úverová zafťaženosť mesta k 31.12. 2011 v EUR

P.č.	Veriteľ	Pôvodná výška úveru	Dátum podpísania úverovej zmluvy	Dátum splatnosti úveru	Výška nesplatených istín k 31.12. 2011 v EUR	Aktuálna úroková sadzba	Periodicita splácania istiny a úroku	Zabezpečenie úveru (nehnutelnosť, finančné prostriedky)	Účel úveru	
1.	OTP	239 tis. EUR	4.3.1997	31.3.2017	92 331,49	6%	mesačne (splátkový kalendár), 1 712,28 EUR (istina+úrok)	Objekt MsÚ s pozemkom a ostatnými objektami na jeho parcele	výstavba bytov	
2.	ŠFRB II	521 tis. EUR	8.4.2002	31.1.2032	355 225,29	3,9%	mesačne 1.449,90 EUR(istina), 1.005,22 EUR (úroky)	obytné domy, na ktoré bol poskytnutý úver	výstavba nájomných bytov	
3.	ŠFRB I	1 317 tis. EUR (z toho 52 778 EUR je nenávratný príspevok)	19.4.2002	31.1.2032	899 084,14	3,9%	mesačne 3.669,73 EUR (istina), 544,20 EUR (úroky), 2	obytné domy, na ktoré bol poskytnutý úver	výstavba nájomných bytov	
4.	Dexia Banka	1 660 tis. EUR	30.9.2008	29.09.2016	1 659 695,94	3 M Euribor + 2,60 %	istina sa začne platiť od 2012 mesačná istina 19 298,79 EUR.	ručenie bianco zmenkou	"Projekt ZŠ - Murgaša" - zníženie energ.náročnosti	
5.	Invest	332 tis. EUR	6.5.2005	31.5.2014	106 844,54	5,0%	mesačne (splátkový kalendár), 3 796,06 EUR. (istina+úrok)	ručenie bianco zmenkou	vysporiadanie finančných vzťahov na byty Rímska	
6.	Dexia Banka	1 926 tis. EUR	24.4.2009	01.7.2018	1 405 592,93	3 M Euribor + 2,80 %	štvrtročne 52 059 EUR istina	ručenie bianco zmenkou	reštrukturalizácia existujúcich úverov (pešia zóna, obslužná komunikácia Feketeházy, kruhová križovatka pre Olympii)	
7.	Dexia Banka	913 tis. EUR	28.5.2010	27.5.2020	815 838,76	3 M Euribor + 2,60 %	mesačná istina od roku 2011 vo výške 8 079,- EUR	ručenie bianco zmenkou	investičné akcie r. 2010 (kruhová križovatka Dolhá - Vičanská, rekonštrukcia MsKJ, rekonštrukcia MŠ Hollého)	
8.	UNI banka	160 tis. EUR	1.12.2011	31.12.2022	160 000,00	1M Euribor + 3,30 %	mesačná istina od roku 2012 vo výške 3 333,- EUR		MK Hollého,	
<b>SPOLU</b>					<b>5 494 613,09</b>		<b>4 147 972,17</b>	<b>počíta sa do úverovej zafťažnosti</b>		

5 494 613,09

Úverová zafťaženosť mesta k 31.12.2011 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je vo výške 4 147 972,17 EUR (bez úverov ŠFRB), čo predstavuje 39,09 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. r. 2010 (10 611 234 EUR).

Tabuľka č. 8 Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2012 v EUR

P.č.	Veriteľ	Pôvodná výška úveru	Dátum podpísania úverovej zmluvy	Dátum splatnosti úveru	Výška nesplát. istiny k 31.12.2012 v EUR	Aktuálna úroková sadzba	Periodická splácania istiny a úrok	Zabezpečenie úveru (nehnutelnosť, finančné prostriedky)	Účel úveru	
1.	OTP	239 tis. EUR	4.3.1997	31.3.2017	76 904,78	6%	mesačne (splátkový kalendár), 1 712,28 EUR (istina+úrok)	Objekt MšÚ s pozemkom a ostatnými objektami na jeho parcele	výstavba bytov	
2.	ŠFRB II	521 tis. EUR	8.4.2002	31.1.2032	337 826,49	3,9%	mesačne 1 449,90 EUR(istina), 1 005,22 EUR (úroky)	obytné domy, na ktoré bol poskytnutý úver	výstavba nájomných bytov	
3.	ŠFRB I	1 317 tis. EUR (z toho 52 778 EUR je nenávratný príspevok)	19.4.2002	31.1.2032	855 047,38	3,9%	mesačne 3 669,73 EUR (istina), 2 544,20 EUR(úroky)	obytné domy, na ktoré bol poskytnutý úver	výstavba nájomných bytov	
4.	Dexia Banka	1 660 tis. EUR	30.9.2008	29.09.2016	1 428 110,46	3 M Euribor + 2,60 %	istina sa začne platiť od 2012 mesačná istina 19 298,79 EUR	ručenie bianco zmenkou	"Projekt ZŠ - Murgaša"- zníženie energ.náročnosti	
5.	Invest	332 tis. EUR	6.5.2005	31.5.2014	65 712,56	5,0%	mesačne (splátkový kalendár), 3 786,06 EUR- (istina+úrok)	ručenie bianco zmenkou	vysporiadanie finančných vzťahov na byty Rímska	
6.	Dexia Banka	1 926 tis. EUR	24.4.2009	01.7.2018	1 197 356,93	3 M Euribor + 2,80 %	štvrtročne 52 059 EUR istina	ručenie bianco zmenkou	reštrukturalizácia existujúcich úverov (pešia zóna, obslužná komunikácia Feketeházy, kruhová križovatka pre Olympii)	
7.	Dexia Banka	913 tis. EUR	28.5.2010	27.5.2020	718 890,76	3 M Euribor + 2,60 %	mesačná istina od roku 2011 vo výške 8 079,- EUR	ručenie bianco zmenkou	investičné akcie r. 2010 (kruhová križovatka Dolná - Vlčanská, rekonštrukcia MšKJ, rekonštrukcia MŠ Hollého)	
8.	UNI banka	160 tis. EUR		31.12.2022	160 000,00	1M Euribor + 3,30 %			MK Hollého,	
9.		430 tis. EUR			430 000,00	1M Euribor + 3,30 % (predpoklad)			MK Hollého, MK Záhradnícka, umelý trávnik FŠ, prístupová komunikácia FŠ,	
<b>SPOLU</b>					<b>5 269 849,36</b>		<b>4 000 070,71</b>	počíta sa do úverovej zaťaženosť		

Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2012 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov by bola v prípade schválenia úveru v roku 2012 vo výške 430 000,-EUR  
4 000 070,71 EUR(bez úverov ŠFRB), čo predstavuje 36,64 % predpokladaných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. r. 2011 (10 916 798 EUR).