

PODROBNÝ ROZPIS PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO NA ROK 2013
PRÍJMY PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE - 2013

V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
1		41		111-003	01	Podielové dane mesta	1 018 704	1 018 704	1 063 220	1 115 186	1 137 490	1 160 240
2		41		111-003	02	Opatrovateľská služba	81 577	81 577	81 577	81 577	83 209	84 873
3		41		111-003	10	Originálne kompetencie	1 326 187	1 326 187	1 326 187	1 405 287	1 433 393	1 462 061
4		41		111-003	14	Čirkevná materská škola	29 675	29 675	29 675	35 645	36 358	37 085
5				110-000		Dane z príjmov zo ŠR SR	2 456 143	2 456 143	2 500 659	2 637 695	2 690 449	2 744 258
6		41		121-001	29	Daň z pozemkov	54 770	54 770	56 800	61 000	61 000	62 220
7		41		121-002	29	Daň zo stavieb	399 424	399 424	380 000	380 000	380 000	387 600
8		41		121-003	29	Daň z bytov	35 806	35 806	36 000	36 000	36 000	36 720
9				120-000		Dane z majetku	490 000	490 000	472 800	477 000	477 000	486 540
10		41		133-001	29	Daň za psa	5 849	5 849	5 800	6 800	6 936	7 075
11		41		133-003	29	Zábavné hracie prístroje	200	200	2 650	2 700	2 754	2 809
12		41		133-004	42	Daň za predajné automaty	153	153	120	150	153	156
13		41		133-006	29	Daň za ubytovanie	115 000	115 000	112 000	120 000	122 400	124 848
14		41		133-012	42	Užív. verejn. priestr. - <i>jarmok Š-J</i>	90 000	90 000	95 000	90 000	91 800	93 636
15		41		133-012	40	Parkovné mesto (2012 - AVE, a.s.)	30 000	33 820	33 820	50 000	51 000	52 020
16		41		133-013	29	Popl. za zber a likvid. TKO	271 665	271 665	245 000	260 616	265 828	271 145
17				133-013	29	Za množstvový zber TKO	39 814	39 814	28 000	42 249	43 094	43 956
18		41		139-000	29	Reklama (alkohol)	100	100	100	100	102	104
19				130-000		Dane na tovary a služby	552 781	556 601	522 490	572 615	584 067	595 749
20				100-000		Daňové príjmy	3 498 924	3 502 744	3 495 949	3 687 310	3 751 516	3 826 547
21				211-004	29	Odvod zo zisku obchodných spoločností	0	3 500	3 500	4 000	4 080	4 162
22		41		212-002	42	Prenájom pozemkov	170 000	170 000	170 000	170 970	174 389	177 877
23						za pozemky vo VADAŠ s.r.o.	165 970	165 970	165 970	165 970	165 970	165 970
24					z toho:	za ostatné pozemky	4 030	4 030	4 030	5 000	4 030	4 030

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očk. skut.	návrh	prognóza	prognóza
25		41		212-003	42	Prenájom budov, priestorov	436 398	421 141	259 788	279 122	284 704	290 399
26						za NBP v ENERBYT s.r.o.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 600	31 212
27					z toho: 29	ENERBYT, s.r.o. - nájomné byty	91 152	91 152	27 000	27 000	27 540	28 091
28						za budovy vo VADAŠ s.r.o.	165 970	165 970	165 970	165 970	165 970	165 970
29						za "Kasárne"	30 000	30 000	30 000	40 000	40 800	41 616
30		41			42	Nájomné za hrobové miesta	2 788	2 788	2 788	11 152	11 375	11 603
31						za ostatné budovy, priestory	116 488	101 231	4 030	5 000	5 100	5 202
32				210-000		Prijmy z podn. a vlastn.	606 398	594 641	433 288	454 092	463 174	472 437
33		41		221-004	01	Administratívne poplatky	71 367	71 367	72 820	72 750	74 205	75 689
34					01	poplatky za matriku	1 018	1 018	1 020	1 400	1 428	1 457
35					01	poplatky za overenie dokum.	9 162	9 162	9 200	9 400	9 588	9 780
36					01	organizačné - obyvatelia	713	713	750	1 100	1 122	1 144
37					z toho: 40	výstavba - rozkopávky	3 000	3 000	4 000	3 000	3 060	3 121
38					42	výherné automaty	51 300	51 300	51 300	51 300	52 326	53 373
39					42	poplatky za rybárske lístky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 040	2 081
40					42	poplatky od záhradkárov	204	204	50	50	51	52
41					09	stavebný úrad - kolaudácie	3 970	3 970	4 500	4 500	4 590	4 682
42		41		222-003	05	Vyberané pokuty	0	0	10 000	0	0	0
43		41		223-001	02	Za opatrovateľskú službu	11 000	11 000	8 000	11 000	11 220	11 444
44		41		223-001	08	Spoločný stavebný úrad - obce	3 461	3 461	3 461	3 461	3 530	3 601
45		41		223-001	19	ŠJ Adyho ul.	47 000	47 000	47 000	53 100	54 162	55 245
46		41		223-001	20	Účtovnícke služby pre obce	1 500	1 500	2 000	2 000	2 040	2 081
47		41		223-001	29	Ostatné príjmy	5 884	5 884	1 000	1 000	1 020	1 040
48		41		223-002	11	MŠ Družstevný rad	2 400	2 400	2 400	3 360	3 427	3 496
49		41		223-002	12	MŠ Lipová	1 120	1 120	1 120	1 920	1 958	1 998
50		41		223-002	13	MŠ Adyho	2 480	2 480	2 480	2 240	2 285	2 330
51		41		223-002	17	CVČ	5 000	5 000	9 842	7 000	7 140	7 283
52		41		223-002	18	ZUŠ	27 000	27 000	32 000	29 000	29 580	30 172
53		41		223-002	24	MŠ Bartókova ul.	7 120	7 120	7 120	7 360	7 507	7 657
54		41		223-002	25	ŠKD ZŠ + ZŠ	12 060	12 060	12 060	13 300	13 566	13 837

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sirealistiko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očk. skut.	návrh	prognóza	prognóza
55		41		223-002	26	ŠJ ZŠ s vjm.	7 688	7 688	9 500	9 500	9 690	9 884
56		41		223-002	26	ŠKD ZŠ + ZŠ s vjm.	9 500	9 500	10 200	10 809	11 025	11 246
57		41		229-005	40	Za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 300	4 600	4 300	4 386	4 474
58				220-000		Admin. poplatky a platby	218 880	218 880	235 603	232 100	236 742	241 477
59		41		242-000	29	Z účtov fin. hospodárenia	1 200	1 200	300	500	510	520
60		41		244-000	29	Z termínovaných vkladov	250	250	150	150	153	156
61				240-000		Kreditné úroky z vkladov	1 450	1 450	450	650	663	676
62		41		292-008	42	Z výťažkov z lotérií	50 000	50 000	50 000	50 000	51 000	52 020
63		41		292-017	42	Poistné náhrady a vratky	0	0	0	1 500	1 530	1 561
64		41		292-019	14	Refundácie z CMSŠ	6 500	6 500	6 500	6 500	6 630	6 763
65				290-000		Iné nedaňové príjmy	56 500	56 500	56 500	58 000	59 160	60 343
66				200-000		Nedaňové príjmy	883 228	871 471	725 841	744 842	759 739	774 934
67				311-000		Granty - finančné dary	0	0	0	0	0	0
68		111		312-001	04	Na matričnú činnosť	11 000	11 000	10 753	11 000	11 220	11 444
69		111		312-001	44	Evidencia obyvateľstva	3 600	3 600	3 600	3 600	3 672	3 745
70		111		312-001	33	Príjmy školského úradu	25 949	25 949	26 000	25 949	26 468	26 997
71		111		312-001	08	Príjmy stavebného úradu	10 565	10 565	10 565	10 565	10 776	10 992
72		111		312-001	15	Prenesený výkon - ZŠ	642 207	633 578	633 578	673 908	687 386	701 134
73		111		312-001	15	Prenesený výkon -ZŠ s vjm	955 525	936 757	936 757	978 573	998 144	1 018 107
74		131B		312-001	29	BT zo ŠR SR z roku 2011 za ZŠ spolu	0	105 249	105 249	0	0	0
75		1161		312-001	06	ESF - aktivačná činnosť	5 756	5 756	500	5 756	5 871	5 989
76		111		312-001	40	Životné prostr. - prenes. výkon	2 000	2 000	2 000	2 000	2 040	2 081
77		111		312-001	40	Cintorín SA	1 715	1 715	1 715	1 715	1 749	1 784
78		111		312-001		KŠÚ	12 789	12 789	12 576	12 150	12 393	12 641
79		111		312-002	40	Recyklačný fond	7 000	7 000	3 000	7 000	7 140	7 283
80		111		312-001	41	Rodinné prídavky a štipendiá	45 000	45 000	45 000	45 000	45 900	46 818
81		111		312-001	38	Voľby, sčítanie ľudu - 2011	10 000	7 712	7 712	10 000	30 000	0
82				312-000		Transfery vo verej. spr.	1 733 106	1 808 670	1 799 005	1 787 216	1 842 760	1 849 016
83				300-000		Granty a transfery	1 733 106	1 808 670	1 799 005	1 787 216	1 842 760	1 849 016
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU SPOLU:							6 115 258	6 182 885	6 020 795	6 219 368	6 354 015	6 450 496

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU v ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
84		42		231-000	42	Z predaja kapitálových aktív	103 360	103 360	180 000	73 100	74 562	76 053
85		41		233-000	42	Z predaja pozemkov	42 204	42 204	35 000	30 000	30 600	31 212
86		111		322-001	43	KT zo ŠR na rozšírenie monitor.systému	0	7 677	7 677	0	0	0
87				230-000		Kapitálové príjmy	145 564	153 241	222 677	103 100	105 162	107 265
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU SPOLU:							145 564	153 241	222 677	103 100	105 162	107 265

PRÍJMY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ v ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
88		41		454-000	29	Z prebytku predošlých rokov	0	299 451	299 451	66 000	67 320	68 666
89		41		454-000	29	Z rezervného fondu mesta	0	0	0	0	0	0
90		52		513-000	29	Prijatý úver - Nánanská cesta	0	0	0	0	0	0
91		52		513-000	29	Prijatý úver z VÚB - kontokorent	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000
PRÍJMY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU:							200 000	499 451	299 451	266 000	267 320	268 666

PLÁNOVANÉ PRÍJMY MESTA

2012			2013	2014	2 015
schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
6 460 822	6 835 577	6 542 923	6 588 468	6 726 497	6 826 427

Poznámka: Roky 2014 a 2015 majú len informatívny charakter.

|