

Návrh rozpočtu na rok 2013

informatívne,
na úrovni uprav. nad rámec
r. k 31.10.2012 zákona

	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.10.2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:								
I Miestne dane a poplatky	816 620	882 381,27	882 526,00	951 719,58	946 606,07	940 169,00	972 178,00	972 722,00
1 Daň z nehnuteľností	461 165	475 869,93	508 382,00	508 382,00	492 620,64	538 382,00	555 391,00	555 935,00
2 Dane za špecifické služby	222 840	226 240,87	229 607,00	229 607,00	207 803,09	227 907,00	242 907,00	242 907,00
2.1 Daň za užívanie verejného priestranstva	6 375	5 584,60	6 000,00	6 000,00	5 582,16	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.2 Daň za ubytovaciu kapacitu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	789,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.3 Daň za psa	8 134	8 349,07	8 300,00	8 300,00	8 751,04	8 600,00	8 600,00	8 600,00
2.4 Poplatok za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadkov	208 331	212 307,20	212 307,00	212 307,00	192 680,89	212 307,00	227 307,00	227 307,00
3 Poplatky, Správne p., Reklama, Hracie	37 858	25 326,16	34 237,00	34 237,00	25 807,08	37 800,00	37 800,00	37 800,00
4 ŠJ stravné, potraviny - nová metodika	0	0	0,00	0,00	31 843,41	0,00	0,00	0,00
5 Školstvo - vlastné príjmy	92 200	153 009,32	110 300,00	179 493,58	187 381,85	136 080,00	136 080,00	136 080,00
5.1 ZŠ JCH	11 649	8 102,39	14 150,00	14 150,00	10 262,87	13 500,00	13 500,00	13 500,00
5.2 ZŠ EMŠ	15 144	17 665,99	9 700,00	76 488,00	75 479,60	12 900,00	12 900,00	12 900,00
5.3 CVČ	28 430	76 677,19	46 000,00	46 000,00	51 054,94	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.4 ZUŠ	8 088	8 680,00	11 000,00	11 000,00	5 750,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.5 MŠ+ŠJ	11 635	13 882,10	15 000,00	17 405,58	14 878,85	19 700,00	19 700,00	19 700,00
5.6 KC a MAS+ MsKS	17 254	28 001,65	14 450,00	14 450,00	29 955,59	19 980,00	19 980,00	19 980,00
6 Za porušenie predpisov	2 558	1 934,99	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
II Výnosy z majetku mesta	453 110	571 313,33	306 203,26	436 905,65	269 448,94	271 092,00	271 092,00	268 092,00
1 Príjmy zo spoločností s majetkovou účasťou	346 363	282 937,08	251 692,00	367 813,28	239 480,48	258 067,00	258 067,00	258 067,00
1.1 MsL	80 000	99 615,00	50 000,00	115 000,00	77 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2 MsBP	11 618	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3 MsPS	11 618	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 MsÚ - pozemky, za vydobyté nerasty	20 313	24 382,45	20 500,00	21 621,28	19 439,03	26 951,00	26 951,00	26 951,00
1.5 MsÚ-nájomné byty, priestory, objekty	222 814	123 295,73	146 192,00	196 192,00	119 928,31	189 916,00	189 916,00	189 916,00
1.6 Zdravotníctvo	0,00	15 643,90	15 000,00	15 000,00	14 113,14	9 200,00	9 200,00	9 200,00
2 Príjem z finančného hospodárenia	420	288,18	280,00	280,00	201,74	225,00	225,00	225,00
3 Ostatné príjmy	63 056	141 251,25	54 231,26	59 867,55	14 159,12	12 800,00	12 800,00	9 800,00

3.1	Výťažky z lotérií	2 380	1 209,72	1 209,00	1 209,00	1 087,61	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.2	Z predaja tovarov a služieb, prebytočný	57 861	115 508,24	53 022,26	53 022,26	5 705,27	11 300,00	11 300,00	8 300,00
3.3	Z poistného plnenia	2 815	3 775,36	0,00	257,29	471,18	500,00	500,00	500,00
3.4.	Príjmy z dobropisov, vratky a od ostat.	18 090	20 757,93	0,00	5 379,00	6 895,06	0,00	0,00	0,00
4	Príjmy z predaja majetku	43 271	146 836,82	0,00	8 944,82	15 607,60	0,00	0,00	0,00
4.1	Predaj nehnuteľností	8 995	31 819,13	0,00	0,00	588,42	0,00	0,00	0,00
4.2	Predaj pozemkov	34 276	114 933,69	0,00	8 244,82	14 319,18	0,00	0,00	0,00
4.3	Predaj hnuiteľného majetku, z konkurzu,likvidácie a e		84,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
III Podielové dane		1 636 874	1 803 671,29	1 911 146,00	1 911 146,00	1 550 788,46	1 800 788,00	1 850 788,00	1 850 788,00
IV Transfery, granty, príspevky		664 901	870 201,86	55 622,09	55 622,09	4 500,00	15 263,13	0,00	0,00
1	Nenávratný finančný príspevok, Terénr	14 363	27 965,64	11 688,94	11 688,94	0,00	15 263,13	0,00	0,00
2	Projekty v rámci PHSR	613 380	842 236,22	43 933,15	43 933,15	4 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Ostatné projekty, Dotácie na výstavby t	37 159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V Transfery na financovanie preneseného		1 387 916	1 276 335,10	1 194 091,69	1 357 798,62	1 191 791,97	1 277 415,16	1 277 416,02	1 277 413,60
1	Dotácie zo SR na škol.,zdrav.,kult., soc	1 330 690	1 186 360,40	1 128 136,40	1 203 889,51	1 015 866,00	1 224 028,37	1 224 029,23	1 224 028,56
2	Dotácia na zabezpečenie volieb,(3.2.4)	13 604	8 709,00	4 170,00	6 443,92	6 443,92	0,00	0,00	0,00
3	Dotácia na matričnú činnosť (4.2)	8 435	8 746,65	8 761,85	8 761,85	8 761,85	8 761,85	8 761,85	8 761,00
4	Dotácia na aktivačné práce, VPP (11.9	26 060	36 611,71	0,00	64 547,00	64 547,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotácia na aktivačné práce VPP protipe	0,00	27 828,47	25 615,50	30 482,40	52 987,26	37 217,00	37 217,00	37 217,00
6	Dotácia na ŠFRB (11.7)	4 682	4 845,82	4 837,90	4 837,90	4 837,90	4 837,90	4 837,90	4 837,00
7	Dotácia na prenesený výkon - evidenci	2 566	2 569,05	2 570,04	2 570,04	2 570,04	2 570,04	2 570,04	2 570,04
8	Granty od jednotlivcov, VUC granty	1 879	664,00	0,00	10 800,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00
9	Refundácia nákladov na ZZLP, zosuv s	0,00	2 547,30	20 000,00	25 466,00	25 466,00	0,00	0,00	0,00
VI Ostatné príspevky a dávky pre školstvo		28 989	27 267,51	27 400,00	27 400,00	26 291,45	28 724,00	28 724,00	28 724,00
1	Dotácia na deti v hmotnej núdzi MS, S	28 989	27 267,51	27 400,00	27 400,00	26 291,45	28 724,00	28 724,00	28 724,00
S P O L U		4 988 411	5 431 170,36	4 376 989,04	4 740 591,94	3 989 426,89	4 333 451,29	4 400 198,02	4 397 739,60
		Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.10.2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
		€	€				€	€	€
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		337 013	2 339,53	39 219,34	37 962,66	39 812,01	0,00	0,00	0,00
1	Strecha+Revitalizácia+prevod fin. prost	9 421	0,00	31 133,74	30 183,70	32 033,05	0,00	0,00	0,00
2	TSP prevod finan. prostr. z roku 2011,	90 264	87,00	7 792,70	7 403,06	7 403,06	0,00	0,00	0,00

3	Prevody fondov, minulých rokov - dopr	237 328	2 252,53	292,90	375,90	375,90	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM VRÁTANE PRÍJMVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2 012	Upravený 2 012	Čerpanie 31.10.2012	Navrh rozpočtu 2013	Navrh rozpočtu 2014	Navrh rozpočtu 2015	
	€	€				€	€	€	
	5 325 423	5 433 509,89	4 416 208,38	4 778 554,60	4 029 238,90	4 333 451,29	4 400 198,02	4 397 739,60	

Vypracovala: Ing. Murínová

V Krupine 3.12.2012