

Návrh rozpočtu príjmov  
na roky 2014 - 2016

|   | 2013 upravený<br>rozpočet (Uzn. č.<br>122/2013/24.9) | 2014              | 2015              | 2016              | Index 2014/2013 | Rozdiel 2014 - 2013 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>   | <b>17 052 427</b>                                    | <b>17 664 011</b> | <b>17 381 161</b> | <b>17 566 124</b> | <b>103,6%</b>   | <b>611 584</b>      |
| <b>Daňové príjmy</b>  | <b>8 444 000</b>                                     | <b>8 726 000</b>  | <b>8 846 000</b>  | <b>8 912 000</b>  | <b>103,3%</b>   | <b>282 000</b>      |
| Podiel na dani z príjmov FO   | 4 250 000  | 4 400 000         | 4 450 000         | 4 500 000         | 103,5%          | 150 000             |
| Podiel na dani z nehnuteľnosti  | 2 700 000  | 2 850 000         | 2 900 000         | 2 900 000         | 105,6%          | 150 000             |
| Daň za psa  | 43 000   | 35 000            | 35 000            | 40 000            | 81,4%           | -8 000              |
| Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje                 | 11 000   | 11 000            | 11 000            | 12 000            | 100,0%          | 0                   |
| Daň za vjazd do historickej časti mesta                               | 200 000  | 190 000           | 200 000           | 200 000           | 95,0%           | -10 000             |
| Daň za užívanie verejného priestranstva                               | 1 000 000  | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 100,0%          | 0                   |
| Podiel na poplatku za odpad   | 240 000  | 240 000           | 250 000           | 260 000           | 100,0%          | 0                   |
| <b>Nedaňové príjmy</b>  | <b>3 234 250</b>                                     | <b>3 438 900</b>  | <b>3 061 200</b>  | <b>3 039 400</b>  | <b>106,3%</b>   | <b>204 650</b>      |
| Príjmy z prenájmu pozemkov  | 702 850  | 850 000           | 420 000           | 360 000           | 120,9%          | 147 150             |
| Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov                       | 950 000  | 950 000           | 950 000           | 950 000           | 100,0%          | 0                   |
| Príjmy z prenájmu stánkov   | 120 000  | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 100,0%          | 0                   |
| Správne poplatky  | 221 000  | 270 000           | 270 000           | 280 000           | 122,2%          | 49 000              |
| Pokuty  | 169 500  | 169 500           | 175 000           | 185 000           | 100,0%          | 0                   |
| Príjmy za obradné siene   | 30 000   | 30 000            | 31 000            | 32 000            | 100,0%          | 0                   |
| Príjmy za detské jasle  | 200 000  | 200 000           | 210 000           | 215 000           | 100,0%          | 0                   |
| Príjmy za kultúrne centrá   | 130 000  | 130 000           | 130 000           | 130 000           | 100,0%          | 0                   |
| Príjmy školských zariadení  | 203 900  | 199 400           | 205 200           | 207 400           | 97,8%           | -4 500              |
| Kreditné úroky  | 37 000   | 50 000            | 60 000            | 60 000            | 135,1%          | 13 000              |
| Vratky za služby  | 290 000  | 240 000           | 240 000           | 230 000           | 82,8%           | -50 000             |
| Ostatné príjmy  | 180 000  | 230 000           | 250 000           | 270 000           | 127,8%          | 50 000              |
| <b>Granty a transfery</b>   | <b>4 161 577</b>                                     | <b>4 269 311</b>  | <b>4 234 161</b>  | <b>4 328 819</b>  | <b>102,6%</b>   | <b>107 734</b>      |
| Decentralizačná dotácia na ŠFRB                                       | 8 300  | 8 300             | 8 300             | 8 300             | 100,0%          | 0                   |
| Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok                          | 36 073   | 37 615            | 37 615            | 37 615            | 104,3%          | 1 542               |
| Decentralizačná dotácia na školský úrad                               | 25 243   | 25 220            | 25 220            | 25 220            | 99,9%           | -23                 |
| Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie                      | 444 960  | 444 960           | 444 960           | 444 960           | 100,0%          | 0                   |
| Decentralizačná dotácia na register obyvateľov                        | 12 800   | 12 800            | 12 800            | 12 800            | 100,0%          | 0                   |
| Decentralizačná dotácia na životné prostredie                         | 3 052  | 3 052             | 3 052             | 3 052             | 100,0%          | 0                   |
| Decentralizačná dotácia na školstvo                                   | 3 461 734  | 3 540 000         | 3 593 850         | 3 648 508         | 102,3%          | 78 266              |
| Príspevok na výchovu a vzdelávanie                                    | 61 551   | 62 000            | 62 000            | 62 000            | 100,7%          | 449                 |
| Decentralizačná dotácia na matriku                                    | 40 364   | 40 364            | 40 364            | 40 364            | 100,0%          | 0                   |
| Dotácie pre deti v hmotnej núdzi                                      | 6 000  | 6 000             | 6 000             | 6 000             | 100,0%          | 0                   |
| Dotácia na voľby  | 35 000   | 89 000            | 0                 | 40 000            | 254,3%          | 54 000              |
| Dotácia na bežné výdavky staromestských centier kultúry a vzdelávania | 26 500   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,0%            | -26 500             |
| <b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>                                | <b>1 212 600</b>                                     | <b>1 229 800</b>  | <b>1 239 800</b>  | <b>1 285 905</b>  | <b>101,4%</b>   | <b>17 200</b>       |
| Seniorcentrum   | 650 000  | 665 000           | 670 000           | 675 000           | 102,3%          | 15 000              |
| Staromestská knižnica   | 10 000   | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 100,0%          | 0                   |
| Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou                                | 552 600  | 554 800           | 559 800           | 600 905           | 100,4%          | 2 200               |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>  | <b>1 400 000</b>                                     | <b>500 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>50 000</b>     | <b>35,7%</b>    | <b>-900 000</b>     |
| Príjmy z predaja majetku  | 1 400 000  | 500 000           | 100 000           | 50 000            | 35,7%           | -900 000            |
| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                     | <b>1 141 000</b>                                     | <b>2 346 800</b>  | <b>4 349 000</b>  | <b>1 538 000</b>  | <b>205,7%</b>   | <b>1 205 800</b>    |
| Prevod z Fondu rozvoja bývania  | 916 000  | 2 207 800         | 1 190 000         | 200 000           | 241,0%          | 1 291 800           |
| Prevod z Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení             | 145 000  | 20 000            | 40 000            | 29 000            | 13,8%           | -125 000            |
| Prevod prostriedkov z rezervného fondu                                | 80 000   | 100 000           | 0                 | 0                 | 125,0%          | 20 000              |
| Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania                                | 0  | 0                 | 3 100 000         | 1 290 000         | -               | 0                   |
| Splátka návratnej pôžičky spoločnosťou Staromestská, a.s.             | 0  | 19 000            | 19 000            | 19 000            | -               | 19 000              |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>   | <b>19 593 427</b>                                    | <b>20 510 811</b> | <b>21 830 161</b> | <b>19 154 124</b> | <b>104,7%</b>   | <b>917 384</b>      |