

Príjmová časť

organizačné útvary	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
						vl. zdroje	účelovo urč.			
Kancelária primátora	5 443	4 000	4 000	1 310	4 000	4 200	0	4 500	4 500	4 500
Referát krízového riadenia	3 213	800	800	674	800	0	800	800	800	800
Oddelenie právne	57 270	0	0	1 757 791	0	0	0	0	0	0
Oddelenie organizačno-legislatívne	88 480	160 000	160 000	191 896	0	0	0	80 000	80 000	0
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov	20	0	0	73	0	0	0	0	0	0
Oddelenie priestupkov	2 100	2 000	2 000	5 522	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz	19 007 793	19 606 423	21 351 103	10 164 333	20 105 378	19 909 923	0	20 945 608	20 620 000	20 420 000
Oddelenie účtovnej evidencie	369 820	2 112	2 112	2 236	2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 500
Oddelenie daní a poplatkov	10 652 584	10 610 400	10 665 400	5 830 097	10 605 400	10 643 763	0	10 605 400	10 500 500	10 500 500
Oddelenie informatiky	127	70	70	116	70	100	0	70	100	100
Oddelenie obchodu	258 775	246 200	246 200	68 594	204 700	301 916	0	204 700	300 956	290 956
Oddelenie verejného obstarávania a nákupu	51 597	50 500	50 500	24 640	51 250	51 250	0	52 000	52 000	52 000
Oddelenie evidencie a správy majetku	619 576	490 430	490 430	412 821	385 750	490 740	0	385 730	490 720	490 710
Stavebný úrad	190 920	102 238	102 238	136 873	101 500	85 000	76 500	101 500	101 500	101 500
Oddelenie dopravných stavieb	20 655	17 366	17 366	7 968	17 700	13 300	4 400	17 900	17 900	18 100
Oddelenie životného prostredia	144 438	13 615	13 615	12 063	11 600	4 500	7 900	11 050	12 450	12 450
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky	23 793	23 793	23 793	23 786	23 793	0	23 785	23 793	23 785	23 785
Oddelenie prípravy projektov	0	149 966	149 966	108 648	0	0	207 577	0	0	0
Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí	432 877	471 950	473 950	267 463	351 950	651 250	0	351 950	651 250	608 870
Oddelenie investičnej výstavby	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev	310 032	265 700	265 700	123 006	255 700	214 000	52 000	255 700	269 000	269 000
Oddelenie prvého príjmu	5 932	5 500	5 500	4 406	5 500	5 000	0	5 500	5 000	5 000
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu	174 890	152 800	152 800	86 707	154 000	70 000	90 000	154 000	160 000	162 000
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže	9 348 068	9 236 731	9 252 231	4 864 033	9 158 125	1 263 678	7 857 333	9 265 219	9 116 209	9 122 701
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie	226 153	107 637	107 637	104 046	119 957	19 657	62 400	119 957	82 057	82 057
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti	1 777 996	1 963 192	1 963 192	935 350	2 002 930	1 090 435	805 370	2 074 392	1 953 823	1 981 967
Oddelenie športu	4 564	0	0	3 746	0	0	0	0	0	0
Oddelenie kultúry	2 369	2 368	5 175	7 642	17 710	1 000	27 368	2 368	21 000	42 368
Informačné centrum	2 998	5 100	5 100	1 461	5 000	11 300	0	5 000	5 300	5 300
Oddelenie cestovného ruchu	10 465	12 235	12 235	10 188	12 235	8 303	0	12 235	8 303	8 303
Mestská polícia	103 297	124 500	130 200	64 529	33 000	98 400	0	33 000	98 400	98 400
SPOLU BEŽNÉ	43 896 243	43 899 626	45 725 313	25 222 019	43 632 548	34 942 215	9 215 433	44 716 872	44 580 053	44 305 867
	43 896 243,33	43 899 626	45 725 313	25 222 019	43 617 206	44 157 648		44 716 872		
	0	0	0	0	-15 342			0		

organizačné útvary	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2 017
						vl. zdroje	účelovo urč.			
Oddelenie prípravy projektov	274 150	1 532 071	1 532 071	1 485 876	0	0	1 997 489	0	0	0
Oddelenie investičnej výstavby	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže	8 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddelenie evidencie a správy majetku	1 113 863	1 400 000	1 400 000	1 067 895	400 000	700 000	0	400 000	700 000	700 000
SPOLU KAPITÁLOVÉ	2 396 238	2 932 071	2 932 071	2 553 770	400 000	700 000	1 997 489	400 000	700 000	700 000
	2 396 238	2 932 071	2 932 071	2 553 770	400 000	2 697 489		400 000		
	0	0	0	0	0			0		

Bežný a kapitálový rozpočet spolu	46 292 482	46 831 697	48 657 384	27 775 789	44 032 548	35 642 215	11 212 922	45 116 872	45 280 053	45 005 867
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

organizačné útvary	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2 017
						vl. zdroje	účelovo urč.			
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz	1 721 172	654 389	1 851 296	1 496 716	0	1 797 848	0	0	0	0

malá - oddelenia

Oddelenie účtovnej evidencie	5 131	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
FO spolu	1 726 303	854 389	2 051 296	1 496 716	0	1 797 848	0	0	0	0
	1 726 303	854 389	2 051 296	1 496 716	0	1 797 848		0		0
	0	0	0	0	0			0		0

Položky spolu	48 018 785	47 686 086	50 708 680	29 272 506	44 032 548	37 440 063	11 212 922	45 116 872	45 280 053	45 005 867
		47 686 086	50 708 680	29 272 506	44 017 206	48 652 985		45 116 872		

Klasifikácia príjmu															
ekonomická klasifikácia	Akcia				Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
											vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy					5 443	4 000	4 000	1 310	4 000	4 200	0	4 500	4 500	4 500	
212003	B	03	01	0	Radnica – prenájom	5 117	4 000	4 000	1 310	4 000	4 200	0	4 500	4 500	4 500
292012	B	03	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223001	B	02	0	0	za služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	B	02	0	0	z dobropisov	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	B	02	0	0	revízie	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312008	B	02	0	0	Odmeny skladníkov	802	800	800	674	800	0	800	800	800	800
311000	B	02	0	0	RKR – darovacia zmluva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222003	B	08	0	0	Za porušenie predpisov	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	B	08	0	0	z dobropisov	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0
292027	B	08	0	0	iné (vrátané súdne poplatky)	56 477	0	0	1 757 511	0	0	0	0	0	0
312001	B	09	0	0	transfer zo ŠR – sčítanie (voľby)	88 480	160 000	160 000	191 896	0	0	80 000	80 000	0	
312008	B	07	0	0	projekt „Podpora zamestnanosti“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223001	B	07	0	0	poplatok za vstupovú kartu	20	0	0	73	0	0	0	0	0	0
222003	B	08	0	0	Za porušenie predpisov	2 100	2 000	2 000	5 522	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
111003	B	10	0	0	Podielové dane	18 614 886	19 084 878	19 084 878	9 777 077	19 933 833	19 388 378	0	20 774 063	20 100 000	19 900 000
134001	B	10	0	0	Za dobývací priestor	1 174	0	0	643	0	0	0	0	0	0
211003	B	10	0	0	Dividendy	372 217	350 000	350 000	353 702	0	350 000	0	0	350 000	350 000
292006	B	10	0	0	poistné plnenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	B	10	0	0	ŠFRB	19 517	171 545	171 545	32 911	171 545	171 545	0	171 545	170 000	170 000
292027	B	10	0	0	0	0	0	1 744 680	0	0	0	0	0	0	0
211004	B	13	0	0	výkon práva poľovníctva (mestské lesy)	3 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222003	B	13	0	0	pokuty	1 291	0	0	1 448	0	0	0	0	0	0
242000	B	13	0	0	z vkladov	824	2 112	2 112	670	2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 500
292017	B	13	0	0	z vratiek	364 259	0	0	100	0	0	0	0	0	0
292021	B	13	0	0	z kurzových rozdielov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292027	B	13	0	0	iné	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292027	B	14	0	0	iné	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
121001	B	12	0	0	Daň z pozemkov	671 641	521 400	521 400	0	428 000	550 000	0	428 000	550 000	550 000
121002	B	12	0	0	Daň zo stavieb	5 016 102	5 423 000	5 423 000	2 883 964	5 418 000	5 088 263	0	5 418 000	5 000 000	5 000 000
121003	B	12	0	0	Daň z bytov	680 065	354 000	354 000	0	354 000	750 000	0	354 000	750 000	750 000
133001	B	12	0	0	Daň za psa	115 943	120 000	120 000	65 971	120 000	115 000	0	120 000	115 000	115 000
133004	B	12	0	0	Daň za predajné automaty	4 507	5 400	5 400	4 545	5 400	4 500	0	5 400	4 500	4 500
133006	B	12	0	0	Daň za ubytovanie	101 601	75 000	75 000	45 857	75 000	90 000	0	75 000	90 000	90 000
133013	B	12	0	0	Poplatok za komunálny odpad	3 640 088	3 690 600	3 690 600	2 621 215	3 784 000	3 600 000	0	3 784 000	3 600 000	3 600 000
139002	B	12	0	0	Dane za predchádzajúce obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160000	B	12	0	0	Sankcie v daňovom konaní	21 867	0	0	27 441	0	0	0	0	0	0
221004	B	12	0	0	Správne poplatky	1 346	1 000	1 000	438	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
221005	B	12	0	0	Licencie	98 600	170 000	170 000	7 000	170 000	90 000	0	170 000	90 000	90 000
292008	B	12	0	0	Výťažky z hazardných hier	300 824	250 000	250 000	173 667	250 000	300 000	0	250 000	300 000	300 000
292027	B	12	0	0	iné/Antal	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0
223001	B	33	0	0	Mestský portál	127	70	70	116	70	100	0	70	100	100
133012	B	17	0	0	užívanie verejného priestranstva (terasy, podujat	57 612	2 500	2 500	2 440	2 500	3 000	0	2 500	3 000	3 000
223001	B	17	01	0	Príležitostný trh: Radvanský jarmok	34 840	50 000	50 000	0	30 000	25 000	0	30 000	25 000	25 000
223001	B	17	02	0	Príležitostný trh: Vianočné trhy	34 365	32 000	32 000	-300	32 000	32 000	0	32 000	32 000	32 000
223001	B	17	03	0	Príležitostný trh: Veľkonočné trhy	5 260	3 500	3 500	3 360	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500
223001	B	17	04	0	Príležitostný trh: Pamiatka zosnulých	1 283	2 000	2 000	0	2 000	1 200	0	2 000	1 200	1 200
223001	B	17	06	0	ambulantný predaj	786	1 000	1 000	838	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
212002	B	17	0	0	prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniar	46 837	18 000	18 000	35 850	20 000	68 780	0	20 000	67 820	67 820
212002	B	17	0	0	Prenájom pozemkov (SVOZ, predajné stánky)	16 042	60 000	60 000	7 394	60 000	60 000	0	60 000	60 000	50 000
212003	B	17	0	0	Prenájom budov	0	0	0	10 333	0	0	0	0	0	0
212004	B	17	0	0	Nájomné – mestský informačný systém	61 750	70 000	70 000	8 678	46 500	100 236	0	46 500	100 236	100 236
212004	B	17	1	0	prenájom stánkov Radvanský jarmok	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	3 600
212004	B	17	2	0	Prenájom stánkov Vianočné trhy	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	3 600

PP

223003	B	31	0	0	Stravné zamestnancov	51 597	50 500	50 500	24 640	51 250	51 250	0	52 000	52 000	52 000
211004	B	16	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0
212002	B	16	0	0	Prenájom pozemkov - kodres	2 091	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	11 200	11 200
212002	B	16	0	0	Prenájom pozemkov – Mestské lesy	11 660	110 000	110 000	89 959	10 000	102 000	0	10 000	102 000	102 000
212002	B	16	17	0	Prenájom pozemkov	76 590	70 000	70 000	0	70 000	50 000	0	70 000	50 000	50 000
212003	B	16	0	0	Prenájom budov, priestorov	308 724	255 000	255 000	0	252 000	250 000	0	252 000	250 000	250 000
212003	B	16	17	0	Prenájom budov, priestorov (BPM)	77 879	0	0	207 500	0	0	0	0	0	0
212003	B	16	31	0	Prenájom budov, priestorov	28 408	22 000	22 000	0	22 000	17 000	0	22 000	17 000	17 000
223001	B	16	0	0	Kupujúcim hradené GP a ZP	557	900	900	0	500	500	0	500	500	500
223001	B	16	0	0	ROEP	0	80	80	0	50	40	0	30	20	10
222003	B	16	17	0	Za porušenie predpisov	26	0	0	404	0	0	0	0	0	0
223001	B	16	0	0	Energie a služby v prenajatých priest.	33 063	21 250	21 250	50 772	20 000	60 000	0	20 000	60 000	60 000
223001	B	16	31	0	Energie a služby v prenajatých priest.	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223004	B	16	31	0	prebytočný huteľný majetok	0	0	0	6 457	0	0	0	0	0	0
292006	B	16	0	0	Z náhrad poistného plnenia	3 702	0	0	1 242	0	0	0	0	0	0
292006	B	16	31	0	Z náhrad poistného plnenia	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	B	16	0	0	Z dobropisov	64 018	0	0	56 384	0	0	0	0	0	0
292012	B	16	17	0	Z dobropisov	6 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	B	16	31	0	Z dobropisov	4 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312011	B	16	0	0	ROEP z VÚC	884	0	0	9	0	0	0	0	0	0
212002	B	23	0	0	Prenájom pozemkov	21 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221004	B	23	0	0	Správne poplatky	84 144	25 000	25 000	59 840	25 000	85 000	0	25 000	25 000	25 000
221004	B	23	87	0	SÚ – správne poplatky	8 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312012	B	23	87	0	PVŠS – stavebný úrad	74 191	77 238	77 238	74 012	76 500	0	76 500	76 500	76 500	76 500
312007	B	23	87	0	PVŠS – stavebný úrad – obce	3 048	0	0	3 021	0	0	0	0	0	0
221004	B	26	0	0	Správne poplatky	16 289	13 000	13 000	4 390	13 300	13 300	0	13 500	13 500	13 700
312012	B	26	88	0	PVŠS – pozemné komunikácie	4 366	4 366	4 366	3 578	4 400	0	4 400	4 400	4 400	4 400
312012	B	24	95	0	PVŠS – ochrana prírody**	8 715	8 715	8 715	7 763	7 000	0	7 900	6 500	7 900	7 900
221004	B	24	0	0	Výrub stromov	133 111	2 300	2 300	2 012	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
221004	B	24	0	0	Malé zdroje znečistenia	425	300	300	0	300	300	0	300	300	300
229005	B	24	0	0	Malé zdroje znečistenia	2 188	2 300	2 300	2 289	2 300	2 200	0	2 250	2 250	2 250
312012	B	22	97	0	Prenesený výkon štátnej správy – ŠFRB	23 793	23 793	23 793	23 786	23 793	0	23 785	23 793	23 785	23 785
312001	B	22	0	0	dotácia zo ŠR nabitno pôdne jednotky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	B	70	2	0	dobropisy Komuce	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0
312001	B	70	0	0	doplatok projektu Rozvoj turizmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	B	70	02	0	projekt Komuce	0	95 150	95 150	95 130	0	0	207 577	0	0	0
312001	B	70	0	0	projekt ZŠ Moskovská	0	0	0	12 823	0	0	0	0	0	0
312002	B	70	0	0	Náučný chodník "Serpentíny Urpín"	0	54 816	54 816	0	0	0	0	0	0	0
133012	B	60	0	0	Daň za UVP – vyhradené parkovanie	309 190	300 000	300 000	211 086	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
160000	B	60	0	0	Sankčný úrok – daň za UVP	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	B	60	0	0	z prenajatých pozemkov	231	50	50	67	50	50	0	50	50	50
212003	B	60	0	0	Nájomné – budovy, stavby, priestory	54 740	171 300	171 300	4 305	51 300	350 600	0	51 300	350 600	308 600
222003	B	60	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
292012	B	60	0	0	Z dobropisov	8 647	0	2 000	51 454	0	0	0	0	0	0
292017	B	60	0	0	Z vratiek	550	600	600	250	600	600	0	600	600	220
311000	B	60	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	B	60	0	0	Dotácia zo ŠR na miestne komunikácie	45 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	B	70	0	0	Hodinová veža	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0
133012	B	61	0	0	Zaujatie verejného priestranstva	5 595	2 700	2 700	8 520	2 700	4 000	0	2 700	4 000	4 000
221004	B	61	0	0	Regionálna skládka odpadov- zo zákona	151 085	150 000	150 000	69 650	140 000	140 000	0	140 000	140 000	140 000
221004	B	61	0	0	Rakytovce lom- zo zákona č.17/2003	0	500	500	0	500	500	0	500	500	500
223001	B	61	0	0	Vyseparované suroviny	80 069	60 000	60 000	39 401	60 000	65 000	0	60 000	65 000	65 000
223001	B	61	01	0	Karanténna stanica – prevzatie zvierat	5 467	4 500	4 500	2 136	4 500	4 500	0	4 500	4 500	4 500
292006	B	61	0	0	Z náhrad poistného plnenia	1 412	0	0	500	0	0	0	0	0	0
312002	B	61	0	0	Z recyklačného fondu	64 155	45 000	45 000	1 401	45 000	0	50 000	45 000	50 000	50 000
312008	B	61	0	0	Aktivácia nezamestnaných	2 250	3 000	3 000	1 398	3 000	0	2 000	3 000	5 000	5 000
221004	B	34	0	0	Rybárske lístky	5 932	5 500	5 500	4 406	5 500	5 000	0	5 500	5 000	5 000
221004	B	30	0	0	Správne poplatky	81 977	60 000	60 000	41 533	62 000	70 000	0	62 000	70 000	72 000
292012	B	30	0	0	Z dobropisov	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
312012	B	30	92	0	Matrika	66 587	66 500	66 500	29 138	66 000	0	64 000	66 000	64 000	64 000

PP

312012	B	30	94	0	Evidencia	26 326	26 300	26 300	16 006	26 000	0	26 000	26 000	26 000	26 000
212002	B	50	0	0	0	120	0	0	62	0	0	0	0	0	0
212003	B	50	0	0	Príjmy z prenájmu nebyt.priest. V MŠ	18 832	16 443	16 443	9 657	16 376	16 376	0	16 183	16 183	15 897
223001	B	50	0	0	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	648	0	0	2 731	0	0	0	0	0	0
223002	B	50	0	0	Poplatky za materské školy	233 409	220 500	220 500	156 440	233 800	243 936	0	233 800	233 800	240 000
292006	B	50	0	0	Poistné plnenie	75	0	0	1 220	0	0	0	0	0	0
292012	B	50	0	0	Z dobropisov	15 620	0	0	9 987	0	0	0	0	0	0
311000	B	50	0	0	Granty	1 560	0	0	3 777	0	0	0	0	0	0
312001	B	50	0	0	Dotácia na predškolačkov	111 407	113 904	113 904	55 906	115 954	0	113 904	118 041	118 000	119 000
223002	B	51	01	0	Za ŠKD	400	0	0	391	0	0	0	0	0	0
223003	B	51	0	07	Réžia	60 651	44 500	60 000	38 487	55 600	64 000	0	55 600	64 000	64 000
292012	B	51	0	0	Z dobropisov	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
223003	B	51	0	05	Za stravné (ZSS pri MŠ)	430 607	420 000	420 000	269 225	420 000	440 000	0	420 000	440 000	440 000
212003	B	52	0	0	Prenájom (ZŠ Hronská)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223002	B	52	0	0	Za ŠKD (v ZŠ Hronská 47)	1 056	1 600	1 600	668	1 600	0	0	1 600	0	0
223003	B	52	0	0	Za stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	B	52	0	0	Zo štátneho rozpočtu (ZŠ Hronská 47)	39 902	37 040	37 040	17 688	41 860	0	0	42 260	0	0
212003	B	53	17	0	CVČ – príjmy z prenájmu	1 335	1 500	1 500	123 013	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
223002	B	53	17	0	CVČ – školský klub	6 765	5 500	5 500	0	5 500	11 800	0	5 500	11 800	11 800
312001	B	53	17	0	CVČ – nenormatívne	1 278	560	560	0	560	0	3 200	560	560	560
212003	B	53	0	0	Príjmy z prenájmu	196 661	206 390	206 390	0	206 390	190 666	0	206 390	190 666	190 666
223001	B	53	0	0	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	1 600	1 600	0	0	16 800	0	0	16 800	16 800
223002	B	53	0	0	Za školské kluby	265 867	291 545	291 545	182 736	291 545	145 050	0	291 545	145 050	145 050
223003	B	53	0	0	Za réžia	0	130 640	130 640	0	130 640	133 550	0	130 640	133 550	133 550
243000	B	53	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	B	53	0	0	Z dobropisov	31 233	0	0	41 158	0	0	0	0	0	0
292012	B	53	0	0	Z dobropisov – Tatranská	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311000	B	53	0	0	Granty ZŠ, CVČ	35 020	0	0	84 906	0	0	0	0	0	0
312001	B	53	0	0	0	132 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	B	53	0	0	projekty (11T1 a 11T2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	B	53	0	0	Dotácia zo ŠR pre ZŠ - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	B	53	0	0	Zo štátneho rozpočtu ZŠ	7 438 456	7 665 709	7 665 709	3 825 367	7 557 000	0	7 662 209	7 665 000	7 665 000	7 664 578
312001	B	55	0	0	Dotácia na dofinancovanie orig. Kompetencií	249 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312012	B	55	98	0	Zo štátneho rozpočtu (Školský úrad)	38 591	38 500	38 500	19 283	39 000	0	38 500	39 000	38 500	38 500
311000	B	58	0	0	Projekt Comenius	521	3 200	3 200	-2 325	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200
312001	B	58	01	0	projekt OPV,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222003	B	59	0	0	za porušenie predpisov	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
312001	B	59	0	0	Deti v hmotnej núdzi	33 016	35 000	35 000	22 644	35 000	0	35 000	35 000	35 000	35 000
312001	B	59	0	0	chránené pracovisko	2 614	2 600	2 600	1 000	2 600	0	1 320	2 600	2 600	2 600
212003	B	48	0	0	Prenájom kotolní na Šalgotariánskej	4 554	4 554	4 554	2 277	4 554	4 554	0	4 554	4 554	4 554
212003	B	46	0	0	Prenájom priestorov ZSS	4	3	3	0	3	3	0	3	3	3
223001	B	46	0	0	Platby za soc. služby -KOTVA,Tymián	7 563	13 700	13 700	4 218	14 500	0	0	14 500	12 200	12 200
223003	B	46	10	0	Stravné zamestnanci Kotva	2 275	2 900	2 900	1 413	2 900	2 900	0	2 900	2 900	2 900
223003	B	46	11	0	Stravné zamestnanci Tymián	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223003	B	46	15	0	Stravné zamestnanci Kompas	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291001	B	46	45	0	Projekt Od dávok k platenej práci	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291003	B	46	45	0	Projekt Od dávok k platenej práci	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291004	B	46	0	0	0	182	0	0	205	0	0	0	0	0	0
292006	B	46	0	0	z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	B	46	0	0	z dobropisov	47	0	0	80	0	0	0	0	0	0
292027	B	46	0	0	iné	85	0	0	191	0	0	0	0	0	0
312001	B	46	0	0	Transfer od ÚPSVaR -rodinné prídavky	5 671	8 000	8 000	8 730	8 000	0	12 000	8 000	12 000	12 000
312001	B	46	0	0	dotácia na Kotvu a Tymián	78 480	78 480	78 480	30 600	90 000	0	50 400	90 000	50 400	50 400
312001	B	46	45	0	Projekt Od dávok k platenej práci	121 953	0	0	56 333	0	0	0	0	0	0
312001	B	46	42	0	Projekt Biocesnak	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312008	B	46	0	0	EON hrađené z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212003	B	47	0	0	Prenájom priestorov ZSS	11 241	11 102	11 102	4 792	11 102	13 535	0	11 102	13 535	13 535
223001	B	47	0	0	platby za služby súvisiace s prenájomom	0	238	238	0	238	0	0	238	0	0
223001	B	47	0	0	Platby za sociálne služby	617 378	674 100	674 100	331 023	726 800	765 450	0	767 200	805 940	820 550
223002	B	47	0	0	Platby za služby MsDJ	158 202	200 000	200 000	92 189	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000

PP

454002	F	10	03	0	serpentíny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454002	F	10	04	0	detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513002	F	10	81	15	ČSOB – úver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513002	F	10	81	16	ČSOB – úver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513002	F	10	0	0	úver na financovanie projektu KOMUCE	105 522	312 191	312 191	312 191	0	0	0	0	0
513002	F	10	0	0	úver na financovanie projektu ZŠ Moskovská	1 058 000	0	0	0	0	971 514	0	0	0
431000	F	13	0	0	BIATEC	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
431000	F	13	0	0	likvidačný zostatok spoločnosti KROH	5 131	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 726 303	854 389	2 051 296	1 496 716	0	1 797 848	0	0	0
						1 726 303	854 389	2 051 296	1 496 716	0	2 165 182	0	0	0

Referát krízového riadenia

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	úcelovo urč.			
Bežné príjmy					3 213	800	800	674	800	0	800	800	800	800
223001	B	02		za služby	0	0	0	0						
292012	B	02		z dobropisov	39	0	0	0						
312001	B	02		revízie	2 372	0	0	0						
312008	B	02		Odmeny skladníkov	802	800	800	674	800		800	800	800	800
311000	B	02		RKR – darovacia zmluva	0	0	0	0						

Oddelenie organizačno-právne

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Prijem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	úcelovo urč.			
Bežné príjmy					57 270	0	0	1 757 791	0	0	0	0	0	0
222003	B	08		Za porušenie predpisov	793	0	0			0			0	0
292012	B	08		z dobropisov		0	0	280						
292027	B	08		iné (vrátené súdne poplatky)	56 477	0	0	1 757 511		0			0	0

Oddelenie organizačno-legislatívne

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	úcelovo urč.			
Bežné príjmy					88 480	160 000	160 000	191 896	0	0	0	80 000	80 000	0
312001	B	09		transfer zo ŠR – sčítanie (voľby)	88 480	160 000	160 000	191 896		0		80 000	80 000	

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	úcelovo urč.			
Bežné príjmy					20	0	0	73	0	0	0	0	0	0
312008	B	07		projekt „Podpora zamestnanosti“	0	0	0	0	0	0		0	0	0
223001	B	07		poplatok za vstupovú kartu	20	0	0	73	0			0		

Oddelenie organizačno-právne

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Prijem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	úcelovo urč.			
Bežné príjmy					2 100	2 000	2 000	5 522	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
222003	B	08		Za porušenie predpisov	2 100	2 000	2 000	5 522	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000

celý úrad). S pozdravom, Ivan Holík

Oddelenie účtovnej evidencie

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Prijem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom				369 820	2 112	2 112	2 236,30	2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 500
211004	B	13	výkon práva poľovníctva (mestské lesy)	3 319	0	0		0			0		
222003	B	13	pokuty	1 291	0	0	1 448,00	0			0		
242000	B	13	z vkladov	824	2 112	2 112	670,40	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500
292017	B	13	z vratiek	364 259	0	0	100,00	0			0		
292021	B	13	z kurzových rozdielov	0	0	0	0,00	0			0		
292027	B	13	iné	127	0	0	0,00	0			0		
292027	B	14	iné	0	0	0	17,90	0			0		

ekonomická klasifikácia	Akcia		Prijem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Finančné operácie				5 131	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
431000	F	13	BIATEC		200 000	200 000		0			0		
431000	F	13	likvidačný zostatok spoločnosti KROH	5 131	0	0		0			0		

Oddelenie daní a poplatkov

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie	schválený	Návrh 2015		schválený	návrh	návrh
klasifikácia				stručný popis príjmu	2013	2014	2014	K 30.6.14	2015	vl. zdroje	účelovo urč.	2016	2016	2017
Bežné príjmy celkom					10 652 584	10 610 400	10 665 400	5 830 097	10 605 400	10 643 763	0	10 605 400	10 500 500	10 500 500
121001	B	12		Daň z pozemkov	671 641	521 400	521 400		428 000	550 000		428 000	550 000	550 000
121002	B	12		Daň zo stavieb	5 016 102	5 423 000	5 423 000	2 883 964	5 418 000	5 088 263		5 418 000	5 000 000	5 000 000
121003	B	12		Daň z bytov	680 065	354 000	354 000		354 000	750 000		354 000	750 000	750 000
133001	B	12		Daň za psa	115 943	120 000	120 000	65 971	120 000	115 000		120 000	115 000	115 000
133004	B	12		Daň za predajné automaty	4 507	5 400	5 400	4 545	5 400	4 500		5 400	4 500	4 500
133006	B	12		Daň za ubytovanie	101 601	75 000	75 000	45 857	75 000	90 000		75 000	90 000	90 000
133013	B	12		Poplatok za komunálny odpad	3 640 088	3 690 600	3 690 600	2 621 215	3 784 000	3 600 000		3 784 000	3 600 000	3 600 000
139002	B	12		Dane za predchádzajúce obdobia	0	0	0		0	0		0	0	0
160000	B	12		Sankcie v daňovom konaní	21 867	0	0	27 441	0	0		0	0	0
221004	B	12		Správne poplatky	1 346	1 000	1 000	438	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
221005	B	12		Licencie	98 600	170 000	170 000	7 000	170 000	90 000		170 000	90 000	90 000
292008	B	12		Výťažky z hazardných hier	300 824	250 000	250 000	173 667	250 000	300 000		250 000	300 000	300 000
292027	B	12		iné/Antal	0	0	55 000	0		55 000			0	0

daň z nehnuteľnosti

- úprava v rámci druhu dane z nehnuteľnosti

Daň za psa

- zníženie príjmov vychádza z vyrubenej dane a predpokladanej úpravy daňovej povinnosti v rámci roka

Daň za predajné automaty

- zníženie príjmov vychádza z reálne vyrubenej dane, presunu automatov do priestorov, ktoré sú nie prístupné verejnosti

Daň za ubytovanie

- návrh vychádza z predpokladaných príjmov uvedenej dane

Poplatok za komunálny odpad

- zníženie príjmov - z reálne vyrubenej poplatkovej povinnosti, ako aj zo skutočnosti, že poplatníci si môžu uplatňovať zníženie alebo odpustenie poplatkovej povinnosti za viac zdaňovacích období (od roku 2013)

Licencie

- pretrváva dlhodobý odchod prevádzkovateľov z VHP na videohry

Výťažky z hazardných hier

- uvedený príjem navrhujeme zvýšiť

2217,33
15988,57
401
8567,86
30
236,56
27441,32

Oddelenie informatiky

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					127	70	70	116	70	100	0	70	100	100
223001	B	33		Mestský portál	127	70	70	116	70	100		70	100	100

Oddelenie obchodu

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy				258 775	246 200	246 200	68 594	204 700	301 916	0	204 700	300 956	290 956
133012	B	17	užívanie verejného priestranstva (terasy, podujatia)	57 612	2 500	2 500	2 440	2 500	3 000		2 500	3 000	3 000
223001	B	17	01 Príležitostný trh: Radvanský jarmok	34 840	50 000	50 000	0	30 000	25 000		30 000	25 000	25 000
223001	B	17	02 Príležitostný trh: Vianočné trhy	34 365	32 000	32 000	-300	32 000	32 000		32 000	32 000	32 000
223001	B	17	03 Príležitostný trh: Veľkonočné trhy	5 260	3 500	3 500	3 360	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500
223001	B	17	04 Príležitostný trh: Pamiatka zosnulých	1 283	2 000	2 000	0	2 000	1 200		2 000	1 200	1 200
223001	B	17	06 ambulantom predaj	786	1 000	1 000	838	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
212002	B	17	prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami	46 837	18 000	18 000	35 850	20 000	68 780		20 000	67 820	67 820
212002	B	17	Prenájom pozemkov (SVOZ, predajné stánky)	16 042	60 000	60 000	7 394	60 000	60 000		60 000	60 000	50 000
212003	B	17	Prenájom budov	0	0	0	10 333	0	0		0	0	0
212004	B	17	Nájomné – mestský informačný systém	61 750	70 000	70 000	8 678	46 500	100 236		46 500	100 236	100 236
212004	B	17	1 prenájom stánkov Radvanský jarmok	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600		3 600	3 600	3 600
212004	B	17	2 Prenájom stánkov Vianočné trhy	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600		3 600	3 600	3 600

Oddelenie verejného obstarávania a nákupu

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					51 597	50 500	50 500	24 640	51 250	51 250	0	52 000	52 000	52 000
223003	B	31		Stravné zamestnancov	51 597	50 500	50 500	24 640	51 250	51 250		52 000	52 000	52 000

Oddelenie evidencie a správy majetku

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Prijem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom				619 576	490 430	490 430	412 821	385 750	490 740	0	385 730	490 720	490 710
211004	B	16			0	0	95						
212002	B	16	Prenájom pozemkov - kodres	2 091	11 200	11 200		11 200	11 200		11 200	11 200	11 200
212002	B	16	Prenájom pozemkov – Mestské lesy	11 660	110 000	110 000	89 959	10 000	102 000		10 000	102 000	102 000
212002	B	16	17	Prenájom pozemkov	76 590	70 000	70 000	70 000	50 000		70 000	50 000	50 000
212003	B	16	Prenájom budov, priestorov	308 724	255 000	255 000		252 000	250 000		252 000	250 000	250 000
212003	B	16	17	Prenájom budov, priestorov (BPM)	77 879	0	0	207 500	0		0		
212003	B	16	31	Prenájom budov, priestorov	28 408	22 000	22 000		22 000	17 000	22 000	17 000	17 000
223001	B	16	Kupujúcim hrazené GP a ZP	557	900	900		500	500		500	500	500
223001	B	16	ROEP	0	80	80		50	40		30	20	10
222003	B	16	17	Za porušenie predpisov	26	0	0	404	0		0		
223001	B	16	Energie a služby v prenajatých priest.	33 063	21 250	21 250	50 772	20 000	60 000		20 000	60 000	60 000
223001	B	16	31	Energie a služby v prenajatých priest.	70	0	0		0		0		
223004	B	16	31	prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0	6 457	0		0		
292006	B	16	Z náhrad poistného plnenia	3 702	0	0	1 242	0			0		
292006	B	16	31	Z náhrad poistného plnenia	435	0	0		0		0		
292012	B	16	Z dobropisov	64 018	0	0	56 384	0			0		
292012	B	16	17	Z dobropisov	6 903	0	0		0		0		
292012	B	16	31	Z dobropisov	4 566	0	0		0		0		
312011	B	16	ROEP z VÚC	884	0	0	9	0			0		

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Prijem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Kapitálové príjmy celkom				1 113 863	1 400 000	1 400 000	1 067 895	400 000	700 000	0	400 000	700 000	700 000
231000	K	16	17	Odpredaj majetku	312 087	700 000	700 000	722 251	0	300 000	0	300 000	300 000
233001	K	16	17	Odpredaj pozemkov	801 777	700 000	700 000	345 644	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

Stavebný úrad

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					190 920	102 238	102 238	136 873	101 500	85 000	76 500	101 500	101 500	101 500
212002	B	23		Prenájom pozemkov	21 505	0	0		0			0		
221004	B	23		Správne poplatky	84 144	25 000	25 000	59 840	25 000	85 000		25 000	25 000	25 000
221004	B	23	87	SÚ – správne poplatky	8 033	0	0		0					
312012	B	23	87	PVŠS – stavebný úrad	74 191	77 238	77 238	74 012	76 500		76 500	76 500	76 500	76 500
312007	B	23	87	PVŠS – stavebný úrad – obce	3 048	0	0	3 021	0			0		

Oddelenie dopravných stavieb

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					20 655	17 366	17 366	7 968	17 700	13 300	4 400	17 900	17 900	18 100
221004	B	26		Správne poplatky	16 289	13 000	13 000	4 390	13 300	13 300		13 500	13 500	13 700
312012	B	26	88	PVŠS – pozemné komunikácie	4 366	4 366	4 366	3 578	4 400		4 400	4 400	4 400	4 400

Oddelenie životného prostredia

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					144 438	13 615	13 615	12 063	11 600	4 500	7 900	11 050	12 450	12 450
312012	B	24	95	PVŠS – ochrana prírody**	8 714,65	8 715	8 715	7 763	7 000		7 900	6 500	7 900	7 900
221004	B	24		Výrub stromov	133 110,50	2 300	2 300	2 012	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
221004	B	24		Malé zdroje znečistenia	425,00	300	300	0	300	300		300	300	300
229005	B	24		Malé zdroje znečistenia	2 188,00	2 300	2 300	2 289	2 300	2 200		2 250	2 250	2 250

Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					23 793	23 793	23 793	23 786	23 793	0	23 785	23 793	23 785	23 785
312012	B	22	97	Prenesený výkon štátnej správy – ŠFRB	23 793	23 793	23 793	23 786	23 793		23 785	23 793	23 785	23 785
312001	B	22		dotácia zo ŠR naboritno pôdne jednotky	0	0	0		0			0		

poznámka:

Výška finančných prostriedkov bežného transferu poskytovaného na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB na úseku bývania **bude menná**, nakoľko výška bežného transferu vždy na príslušný kalendárny rok je určená presnou sumou a oznámená ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR až v priebehu januára príslušného kalendárneho roka.

€, z čoho vychádzame aj pri určení výšky príjmov pre roky 2015-2017.

Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
								vl. zdroje	účelovo urč.				
Bežné príjmy celkom				432 877	471 950	473 950	267 463	351 950	651 250	0	351 950	651 250	608 870
133012	B	60	Daň za UVP – vyhradené parkovanie	309 190	300 000	300 000	211 086,35	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
160000	B	60	Sankčný úrok – daň za UVP	78	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
212002	B	60	z prenajatých pozemkov	231	50	50	67,37	50	50	0	50	50	50
212003	B	60	Nájomné – budovy, stavby, priestory	54 740	171 300	171 300	4 305,00	51 300	350 600	0	51 300	350 600	308 600
222003	B	60			0	0	300,00						
292012	B	60	Z dobropisov	8 647	0	2 000	51 454,28	0	0	0	0	0	0
292017	B	60	Z vratiek	550	600	600	250,00	600	600	0	600	600	220
311000	B	60		14 000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
312001	B	60	Dotácia zo ŠR na miestne komunikácie	45 441	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom				310 032	265 700	265 700	123 006	255 700	214 000	52 000	255 700	269 000	269 000
133012	B	61	Zaujatie verejného priestranstva	5 595	2 700	2 700	8 520	2 700	4 000		2 700	4 000	4 000
221004	B	61	Regionálna skládka odpadov- zo zákona	151 085	150 000	150 000	69 650	140 000	140 000		140 000	140 000	140 000
221004	B	61	Rakytovce lom- zo zákona č.17/2003		500	500		500	500		500	500	500
223001	B	61	Vyseparované suroviny	80 069	60 000	60 000	39 401	60 000	65 000		60 000	65 000	65 000
223001	B	61	01 Karanténna stanica – prevzatie zvierat	5 467	4 500	4 500	2 136	4 500	4 500		4 500	4 500	4 500
292006	B	61	z náhrad poistného plnenia	1 412	0	0	500	0			0	0	0
312002	B	61	Z recyklačného fondu	64 155	45 000	45 000	1 401	45 000		50 000	45 000	50 000	50 000
312008	B	61	Aktivácia nezamestnaných	2 250	3 000	3 000	1 398	3 000		2 000	3 000	5 000	5 000

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Kapitálové príjmy celkom				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321000	K	61	Grant – ihrisko (Kaufland)	0	0	0				0		0	0

Oddelenie prvého príjmu

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					5 932	5 500	5 500	4 406	5 500	5 000	0	5 500	5 000	5 000
221004	B	34		Rybárske lístky	5 932	5 500	5 500	4 406	5 500	5 000		5 500	5 000	5 000

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					174 890	152 800	152 800	86 707	154 000	70 000	90 000	154 000	160 000	162 000
221004	B	30		Správne poplatky	81 977	60 000	60 000	41 533	62 000	70 000		62 000	70 000	72 000
292012	B	30		z dobropisov		0	0	30						
312012	B	30	92	Matrika	66 587	66 500	66 500	29 138	66 000		64 000	66 000	64 000	64 000
312012	B	30	94	Evidencia	26 326	26 300	26 300	16 006	26 000		26 000	26 000	26 000	26 000

Oddelenie školstva – Školský úrad

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2016 vl. zdroje	Návrh z úrovne PS-SUR účelovo urč.	2016	návrh 2016	návrh 2017
Bežné príjmy celkom				9 348 068	9 236 731	9 252 231	4 864 033	9 158 125	1 263 678	7 857 333	9 265 219	9 116 209	9 122 701
212002	B	50		120	0	0	62	0			0		
212003	B	50	Príjmy z prenájmu nebyt.priest. V MŠ	18 832	16 443	16 443	9 657	16 376	16 376		16 183	16 183	15 897
223001	B	50	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	648	0	0	2 731	0			0		
223002	B	50	Poplatky za materské školy	233 409	220 500	220 500	156 440	233 800	243 936		233 800	233 800	240 000
292006	B	50	Poistné plnenie	75	0	0	1 220	0			0		
292012	B	50	Z dobropisov	15 620	0	0	9 987	0			0		
311000	B	50	Granty	1 560	0	0	3 777	0			0		
312001	B	50	Dotácia na predškolákov	111 407	113 904	113 904	55 906	115 954		113 904	118 041	118 000	119 000
223002	B	51	01	Za ŠKD	400	0	0	391	0		0		
223003	B	51	07	Réžia	60 651	44 500	60 000	38 487	55 600	64 000	55 600	64 000	64 000
292012	B	51		Z dobropisov		0	0	2					
223003	B	51	05	Za stravné (ZŠS pri MŠ)	430 607	420 000	420 000	269 225	420 000	440 000	420 000	440 000	440 000
212003	B	52		Prenájom (ZŠ Hronská)	0	0	0	0			0		
223002	B	52		Za ŠKD (v ZŠ Hronská 47)	1 056	1 600	1 600	668	1 600		1 600		
223003	B	52		Za stravné	0	0	0	0			0		
312001	B	52		Zo štátneho rozpočtu (ZŠ Hronská 47)	39 902	37 040	37 040	17 688	41 860		42 260		
212003	B	53	17	CVČ – príjmy z prenájmu	1 335	1 500	1 500	123 012,57	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
223002	B	53	17	CVČ – školský klub	6 765	5 500	5 500	5 500	11 800		5 500	11 800	11 800
312001	B	53	17	CVČ – nenormatívne	1 278	560	560	0,00	560		3 200	560	560
212003	B	53		Príjmy z prenájmu	196 661	206 390	206 390		206 390	190 666	206 390	190 666	190 666
223001	B	53		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		1 600	1 600		0	16 800	0	16 800	16 800
223002	B	53		Za školské kluby	265 867	291 545	291 545	182 736	291 545	145 050	291 545	145 050	145 050
223003	B	53		Za réžia		130 640	130 640		130 640	133 550	130 640	133 550	133 550
243000	B	53			16	0	0	0			0		
292012	B	53		Z dobropisov	31 233	0	0	41 158	0		0		
292012	B	53		Z dobropisov – Tatranská	124	0	0	0			0		
311000	B	53		Granty ZŠ, CVČ	35 020	0	0	84 906	0		0		
312001	B	53			132 596	0	0	0			0		
312001	B	53		projekty (11T1 a 11T2)		0	0	0			0		
312001	B	53		Dotácia zo ŠR pre ZŠ - dohodovacie konanie	0	0	0	0			0		
312001	B	53		Zo štátneho rozpočtu ZŠ	7 438 456	7 665 709	7 665 709	3 825 367	7 557 000		7 662 209	7 665 000	7 664 578
312001	B	55		Dotácia na dofinancovanie orig. Kompetencií	249 688	0	0	0	0		0		
312012	B	55	98	Zo štátneho rozpočtu (Školský úrad)	38 591	38 500	38 500	19 283	39 000		38 500	39 000	38 500
311000	B	58		Projekt Comenius	521	3 200	3 200	-2 325	3 200	3 200	0	3 200	3 200
312001	B	58	01	projekt OPV,	0	0	0	0			0		
222003	B	59		za porušenie predpisov	0	0	0	10	0		0		
312001	B	59		Deti v hmotnej núdzi	33 016	35 000	35 000	22 644	35 000		35 000	35 000	35 000

7666269

637175

431813,15

PS-SUR

312001	B	59		chránené pracovisko	2 614	2600	2600	1 000	2600		1320	2600	2600	2600
--------	---	----	--	---------------------	-------	------	------	-------	------	--	------	------	------	------

ekonomická klasifikácia	Akcia				Prijem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
											vl. zdroje	účelovo urč.			
Kapitálové príjmy celkom						8 225	0	0	0	0	0	0	0	0	
322001	K	53	04	90	ZŠ SNP	8 225									

431813,27

Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom				226 153	107 637	107 637	104 046	119 957	19 657	62 400	119 957	82 057	82 057
212003	B	48	Prenájom kotolní na Šalgotárjárskej	4 554	4 554	4 554	2 277	4 554	4 554		4 554	4 554	4 554
212003	B	46	Prenájom priestorov ZSS	4	3	3	0	3	3		3	3	3
223001	B	46	Platby za soc. služby -KOTVA,Tymián	7 563	13 700	13 700	4 218	14 500	12 200		14 500	12 200	12 200
223003	B	46 10	Stravné zamestnanci Kotva	2 275	2 900	2 900	1 413	2 900	2 900		2 900	2 900	2 900
223003	B	46 11	Stravné zamestnanci Tymián	242	0	0		0			0		
223003	B	46 15	Stravné zamestnanci Kompas	486	0	0		0			0		
291001	B	46 45	Projekt Od dávok k platenej práci	5	0	0		0			0		
291003	B	46 45	Projekt Od dávok k platenej práci	105	0	0		0			0		
291004	B	46		182	0	0	205	0			0		
292006	B	46	z náhrad z poisťného plnenia	0	0	0		0			0		
292012	B	46	z dobropisov	47	0	0	80	0			0		
292027	B	46	iné	85	0	0	191	0			0		
312001	B	46	Transfer od ÚPSVaR -rodinné prídavky	5 671	8 000	8 000	8 730	8 000		12 000	8 000	12 000	12 000
312001	B	46	dotácia na Kotvu a Tymián	78 480	78 480	78 480	30 600	90 000		50 400	90 000	50 400	50 400
312001	B	46 45	Projekt Od dávok k platenej práci	121 953	0	0	56 333	0			0		
312001	B	46 42	Projekt Biocesnak	4 500				0			0		
312008	B	46	EON hradené z rozpočtu VÚC	0	0	0		0			0		

KOMENTÁR:

Položka 223001 - zníženie príjmov vzhľadom na zrušenie zariadenia TYMIÁN k 30.6.2014 (zníženie o 2 300 €)

Položka 312001 - zníženie príspevku na zrušené zariadenie TYMIÁN a príspevku pre neverejných poskytovateľov (zníženie o 39 600 €).
Príspevok na prevádzku Nocľaháme Večierka poskytuje od 1.1.2014 MPSVaR SR priamo SČK – ÚS B. Bystrica.

Položka 312001 - zvýšenie rozpočtu príjmov (ÚPSVaR) z dôvodu zmeny zákona - obec-mesto je od roku 2014 osobitným príjemcom aj na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke (zvýšenie o 4 000 €)

Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom				1 777 996	1 963 192	1 963 192	935 350	2 002 930	1 090 435	805 370	2 074 392	1 953 823	1 981 967
212003	B	47	Prenájom priestorov ZSS	11 241	11 102	11 102	4 792	11 102	13 535		11 102	13 535	13 535
223001	B	47	platby za služby súvisiace s prenájomom	0	238	238		238	0			0	0
223001	B	47	Platby za sociálne služby	617 378	674 100	674 100	331 023	726 800	765 450		767 200	805 940	820 550
223002	B	47	Platby za služby MsDJ	158 202	200 000	200 000	92 189	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000
223003	B	47	Stravné dôchodcovia zamestnanci	115 745	108 700	108 700	58 215	108 700	111 450		108 700	111 450	111 450
223004	B	47	za prebytočný hnuťelný majetok	2 086	0	0		0			0		
292012	B	47	Z dobropisov	15 924	0	0	5 709	0			0		
292017	B	47	z vratiek		0	0	2 033						
312001	B	47	Transfery zo štátneho rozpočtu na soc.slужby	856 797	905 352	905 352	396 276	943 752		795 032	982 152	814 232	833 432
312007	B	47	Z rozpočtu obce	623	0	0		0			0		
312007	B	47	spoločný obecný úrad . Od obcí	0	5 000	5 000	939	5 000	3 000		5 000	3 000	3 000
312001	B	47 48	Projekt „Akadémia BB seniora“	0	58 700	58 700	38 509	7 338		7 338	0	0	0
331001	B	47 49	Projekt Zdravá životospráva				5 666					5 666	0

KOMENTÁR:

- Položka 212003** - zvýšenie nájomného - prenájom priestorov v objekte na ul. 9.mája 74 - Súkromná ZŠ pre autistov (zvýšenie 3026 €)
- ukončenie nájomných zmlúv - Jana Barbošová - prenájom kaderníctva v KOMUCE Krivánska, MC Hvizdička a Pravoslávna cirkevná obec - prenájom priestorov v objekte na ul. 9. mája 74 (zníženie o 593 €)
- Položka 223001** - zvýšenie poplatkov za sociálne služby v súvislosti s prevádzkou nového Zariadenia opatrovateľskej služby na Robotníckej ul. (zvýšenie o 8000 €)
- zvýšenie poplatkov za sociálne služby súvisiace s plánovanou vyšou využiteľnosťou kapacity zariadení sociálnych služieb (zvýšenie o 30 650 €, najväčší nárast v ZpS Krivánska 27 000 €)
- Položka 223003** - zvýšenie príjmov za stravovanie zamestnancov v súvislosti s nárastom zamestnancov v priebehu roka 2014 a plánovaným nárastom zamestnancov v roku 2015 (zvýšenie o 2750 €)
- Položka 312001** - zníženie príspevku pre neverejných poskytovateľov (zníženie o 122 880 €).
Príspevok na prevádzku zariadení pre seniorov poskytuje od 1.1.2014 MPSVaR SR priamo Diecezna charita – DBM a CZD – KANAÁN.
- zvýšenie príspevku na nové zariadenie opatrovateľskej služby (zvýšenie o 15 360 €)
- zníženie príspevku na chránené pracoviská (zníženie o 2 800 €)
- zníženie príspevku na ZpS Krivánska, zníženie predpokladaného prevodu bytov osobitného určenia za ZSS (zníženie o 38 400 €)
- Položka 312007** - zníženie platieb od obcí za činnosti vykonávané v rámci SOÚ v oblasti sociálnych služieb - aktualizácia v súvislosti s plnením rozpočtu na rok 2014 (zníženie o 2000 €)

Oddelenie športu

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Prijem	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
klasifikácia				stručný popis príjmu						vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					4 564	0	0	3 746	0	0	0	0	0	0
291007	B	57			4 564	0	0	0		0			0	0
292012	B	57		z dobropisov		0	0	3 746						

Oddelenie kultúry

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom				2 369	2 368	5 175	7 642	17 710	1 000	27 368	2 368	21 000	42 368
212003	B	56	Príjem z nájmu – Hodinová veža (Taxi služba)	0				0		0	0	0	
223001	B	56	Príjem z predaja vstupeniek	0	0	0	69	200	1 000	0	0	1 000	
292012	B	56	z dobropisov	1	0	2 807	3 241	0	0	0	0	0	
292027	B	56			0	0	1 822						
312008	B	56	Vojnové hroby	2 368	2 368	2 368	2 510	2 510	0	2 368	2 368	0	2 368
312001	B	56	dotácie z MK SR na kultúrne akcie	0				0	0	20 000	0	0	20 000
312008	B	56	dotácie z BB SK na kultúrne akcie	0				0	0	5 000	0	20 000	20 000
			trh remesiel					15 000	(vo výdavkoch – program - RJ)				

Klasifikácia príjmu														
ekonomická klasifikácia	Akcia			Prijem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
										vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom					2 998	5 100	5 100	1 461	5 000	11 300	0	5 000	5 300	5 300
223001	B	06		Sprievodcovská služba	2 973	2 750	2 750	1 176	2 750	2 850		2 750	3 200	3 200
223001	B	06		Vstupné – hodinová veža		2 350	2 350		2 250	8 450		2 250	2 100	2 100
212003	B	06			25									
292012	B	06		z dobropisov		0	0	285						

Oddelenie cestovného ruchu

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom				10 465	12 235	12 235	10 188	12 235	8 303	0	12 235	8 303	8 303
211004	B	62	iné príjmy z podnikania – (urbár, lesy)	0	3 319	3 319	0	3 319	0		3 319	0	0
212004	B	62	Prenájom - výkon práva poľov.	8 303	0	0		0	8 303		0	8 303	8 303*
221004	B	62	Správne poplatky – výkon práva poľov.	662	8 916	8 916	8 688	8 916	0		8 916	0	0
223001	B	62	ekolamp	1 500	0	0	1 500	0	0		0	0	0
311000	B	62		0	0	0	0	0	0		0	0	0

* Príjem z nájmu výkonu práv poľovníctva vo výške 8 303,- € je jediný garantovaný príjem, ktorý máme zachytený aj zmluvne s Mestskými lesmi ešte aj v priebehu roka 2015.

Mestská polícia

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Bežné príjmy celkom				103 297	124 500	130 200	64 529	33 000	98 400	0	33 000	98 400	98 400
222003	B	01	Blokové pokuty (aj obv. úrad)	61 156	65 000	65 000	37 990		65 000			65 000	65 000
223001	B	01	Napojenie na pulty	10 031	14 000	19 700	890	14 000	14 400		14 000	14 400	14 400
223001	B	01	Vykonávanie úloh OP na území obce	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
223003	B	01	Stravné zamestnancov	20 467	18 000	18 000	8 021	18 000	18 000		18 000	18 000	18 000
223004	B	01	za prebytočný hnuťelný majetok	255									
292006	B	01	z náhrad z poistného plnenia	219			133						
292012	B	01	z dobropisov	131									
292017	B	01	vratky	532									
292027	B	01		573									
311000	B	01		100									
312001	B	01	projekty	9 834									
312001	B	01	refundácia miezd – chránené pracovisko		26 500	26 500	17 495						

Klasifikácia príjmu													
ekonomická klasifikácia	Akcia		Príjem stručný popis príjmu	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
Kapitálové príjmy celkom				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	K	01	projekt „Bezpečná Fončorda“	0	0					0			