

| Návrh rozpočtu príjmov mesta pre rok 2010 - 2012 v €  |                            |                        |             |                        |                        |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Zdroj príjmov   | rozpočet 2009 po<br>Lzmena | návrh rozpočtu<br>2010 | index       | návrh rozpočtu<br>2011 | návrh rozpočtu<br>2012 |
| <b>Bežný rozpočet</b>   | <b>4 314 572</b>           | <b>4 170 563</b>       | <b>0,97</b> | <b>4 206 646</b>       | <b>4 312 852</b>       |
| <b>100 Daňové príjmy</b>  | <b>2 764 629</b>           | <b>2 647 490</b>       | <b>0,96</b> | <b>2 711 088</b>       | <b>2 771 618</b>       |
| <b>110 dane z príjmov</b>   | <b>2 099 813</b>           | <b>1 987 200</b>       | <b>0,95</b> | <b>2 017 008</b>       | <b>2 077 518</b>       |
| 111003 výnos dane z príjmov   | 2 099 813                  | 1 987 200              | 0,95        | 2 017 008              | 2 077 518              |
| <b>120 daň z majetku</b>  | <b>375 756</b>             | <b>375 756</b>         | <b>1,00</b> | <b>395 000</b>         | <b>395 000</b>         |
| 121 daň z nehnuteľnosti   | 375 756                    | 375 756                | 1,00        | 395 000                | 395 000                |
| <b>130 domáce dane na tovary a služby</b>   | <b>289 060</b>             | <b>284 534</b>         | <b>0,98</b> | <b>299 080</b>         | <b>299 100</b>         |
| 133001 daň za psa   | 6 580                      | 6 580                  | 1,00        | 6 580                  | 6 600                  |
| 133012 daň za užívanie verejného priestranstva  | 4 979                      | 2 100                  | 1,00        | 2 500                  | 2 500                  |
| 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO  | 272 854                    | 272 854                | 1,00        | 286 500                | 286 500                |
| 133006 daň za ubytovanie  | 4 647                      | 3 000                  | 1,00        | 3 500                  | 3 500                  |
| <b>200 - 300 Nedaňové príjmy</b>  | <b>1 549 943</b>           | <b>1 463 073</b>       | <b>0,94</b> | <b>1 435 558</b>       | <b>1 481 234</b>       |
| <b>211 Príjmy z podnikania</b>  | <b>10 290</b>              | <b>4 288</b>           | <b>0,42</b> | <b>3 300</b>           | <b>3 300</b>           |
| 211003 výnosy z cenných papierov  | 3 651                      | 0                      | 0,95        | 0                      | 0                      |
| 211004 iné príjmy z podnikania (KOS)  | 6 639                      | 4 288                  | 1,00        | 3 300                  | 3 300                  |
| <b>212 príjmy z vlastníctva</b>   | <b>317 277</b>             | <b>364 052</b>         | <b>1,15</b> | <b>333 467</b>         | <b>348 767</b>         |
| 212002 nájomné z pozemkov   | 1 218                      | 1 700                  | 1,00        | 1 700                  | 1 700                  |
| 212002 nájomné Technotur s.r.o.   | 243 799                    | 196 066                | 0,80        | 214 700                | 215 000                |
| zvýšenie nájomného Technotur s.r.o.   | 0                          | 64 700                 | 0,00        | 0                      | 0                      |
| 212002 nájomné Lesotur s.r.o.   | 34 937                     | 69 874                 | 2,00        | 85 000                 | 100 000                |
| 212002 nájomné TVS Trenčín  | 9 767                      | 9 767                  | 1,00        | 9 767                  | 9 767                  |
| 212002 nájomné z konania jarmoku  | 27 056                     | 21 645                 | 0,80        | 22 000                 | 22 000                 |
| 212002 nájomné za užívanie viacúčelového ihriska  | 500                        | 300                    | 0,60        | 300                    | 300                    |
| <b>220 administratívne a iné poplatky</b>   | <b>84 005</b>              | <b>81 005</b>          | <b>0,96</b> | <b>81 005</b>          | <b>81 181</b>          |
| 221005 správne poplatky výherné hracie automaty   | 41 824                     | 41 824                 | 1,00        | 41 824                 | 42 000                 |
| 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ  | 17 925                     | 17 925                 | 1,00        | 17 925                 | 17 925                 |
| 222003 pokuty   | 0                          | 0                      | 0,00        | 0                      | 0                      |
| 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond                                       | 6 000                      | 3 000                  | 0,50        | 3 000                  | 3 000                  |
| 223001 vlastné príjmy ZOS a OS  | 18 256                     | 18 256                 | 1,00        | 18 256                 | 18 256                 |
| <b>240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.</b>                                     | <b>5 000</b>               | <b>5 230</b>           | <b>1,05</b> | <b>5 250</b>           | <b>5 250</b>           |
| 244000 úroky z termínovaných vkladov  | 5 000                      | 5 000                  | 0,30        | 5 000                  | 5 000                  |
| 242000 úroky na bankových účtoch  | 0                          | 230                    |             | 250                    | 250                    |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>  | <b>2 692</b>               | <b>2 700</b>           | <b>1,00</b> | <b>2 700</b>           | <b>2 700</b>           |
| 292008 výťažok z lotérií a hier   | 1 992                      | 2 000                  | 1,00        | 2 000                  | 2 000                  |
| 292 ostatné   | 700                        | 700                    | 1,00        | 700                    | 700                    |
| <b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</b>  | <b>71 367</b>              | <b>60 000</b>          | <b>0,84</b> | <b>60 000</b>          | <b>60 000</b>          |
| <b>310 tuzemské bežné granty a transfery</b>  | <b>9 958</b>               | <b>37 462</b>          | <b>3,76</b> | <b>5 000</b>           | <b>5 000</b>           |
| 311 000 AIDE  | 9 958                      | 5 000                  | 0,50        | 5 000                  | 5 000                  |
| monografia  |                            | 0                      |             | 0                      | 0                      |
| grant (kompostáreň II. etapa)   |                            | 32 462                 |             | 0                      | 0                      |
| <b>312 transfery v rámci verejnej správy</b>  | <b>1 049 354</b>           | <b>968 336</b>         | <b>0,92</b> | <b>1 004 836</b>       | <b>1 035 036</b>       |
| 312001 decentralizačná dotácia - matrika  | 8 365                      | 8 365                  | 1,00        | 8 365                  | 8 365                  |
| 312001 decentralizačná dotácia - školstvo ( PK a HN )   | 955 346                    | 886 700                | 0,93        | 939 800                | 970 000                |
| 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp. ZOS   | 27 078                     | 27 078                 | 1,00        | 27 078                 | 27 078                 |
| 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.  | 487                        | 487                    | 1,00        | 487                    | 487                    |
| 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok  | 9 990                      | 9 990                  | 1,00        | 9 990                  | 9 990                  |
| 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov  | 3 248                      | 3 248                  | 1,00        | 3 248                  | 3 248                  |
| 312001 dotácia na spoloč. školský úrad  | 12 068                     | 12 068                 | 1,00        | 12 068                 | 12 068                 |
| 312001 chránená dielňa  | 2 187                      | 0                      | 0,00        | 0                      | 0                      |
| 312001 menšie obecné služby   | 3 800                      | 3 800                  | 1,00        | 3 800                  | 3 800                  |
| 312001 dotácia z VU SR UPSVAR na pohreb   | 80                         | 0                      | 0,00        | 0                      | 0                      |
| 312001 voľby  | 26 705                     | 16 600                 | 0,62        | 0                      | 0                      |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>  | <b>2 377 594</b>           | <b>4 155 753</b>       | <b>1,75</b> | <b>693 530</b>         | <b>1 623 654</b>       |
| <b>230 kapitálové príjmy</b>  | <b>639 826</b>             | <b>61 300</b>          | <b>0,10</b> | <b>11 300</b>          | <b>10 000</b>          |
| 231000 predaj prebytočného majetku  | 25 000                     | 1 300                  | 0,05        | 1 300                  | 0                      |
| 231000 predaj stavieb a budov   | 563 035                    | 60 000                 | 0,11        | 10 000                 | 10 000                 |
| 233001 príjem z predaja pozemkov  | 51 791                     | 0                      | 0,00        | 0                      | 0                      |
| <b>300 granty a transfery</b>   | <b>1 737 768</b>           | <b>4 094 453</b>       | <b>2,36</b> | <b>682 230</b>         | <b>1 613 654</b>       |
| 322 grant ( ZŠ Komenského, II. etapa komp.+DK, ZÚŠ, CMZ VO.vyzdušie, zeleň, ihrisko Dibrovova ) | 1 737 768                  | 4 094 453              | 2,36        | 682 230                | 1 613 654              |
| <b>400 Príjmové finančné operácie</b>   | <b>453 937</b>             | <b>343 686</b>         | <b>0,76</b> | <b>382 680</b>         | <b>254 463</b>         |
| <b>450 Príjmy z ostatných fin. operácií</b>   | <b>453 937</b>             | <b>343 686</b>         | <b>0,76</b> | <b>382 680</b>         | <b>254 463</b>         |
| 454 prevod prostriedkov z peňažných fondov  | 353 937                    | 343 686                | 0,97        | 382 680                | 254 463                |
| kontokorent   | 100 000                    | 0                      | 0,00        | 0                      | 0                      |
| <b>Príjmy spolu</b>   | <b>7 146 103</b>           | <b>8 670 002</b>       | <b>1,21</b> | <b>5 282 856</b>       | <b>6 190 969</b>       |