

# M E S T O S T A R Á T U R Á

Mestský úrad Stará Turá, ekonomické oddelenie

Návrh rozpočtu mesta Stará Turá pre roky 2008-2010.

Príjmy:

Údaje v tis. Sk

	Rozp. r.2007	Očak. plnenie	Rozpočet r.2008	Rozpočet r.2009	Rozpočet r.2010
<b>A. Bežné príjmy spolu</b>	<b>123 734</b>	<b>123 071</b>	<b>127 159</b>	<b>132 411</b>	<b>137 181</b>
1. Daň z príjmov fyzických osôb	59 854	59 854	65 182	69 614	74 348
2. Miestne dane a poplatky	8 500	8 334	10 628	10 628	10 628
- daň za užívanie verejného priestr.		140	150	150	150
- daň za psa		156	173	173	173
- daň z ubytovania		88	100	100	100
- poplatok za vývoz TKO		6 100	8 400	8 400	8 400
- správne pop.		1 850	1 805	1 805	1 805
3. Daň z nehnuteľností	8 290	7 500	10 680	10 680	10 680
4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	450	600	400	400	400
- z účtov a termínovaných vkladov		491	290	290	290
- výnosy z cenných papierov		109	110	110	110
5. Príjmy z vlastníctva	15 818	16 312	11 906	13 791	13 884
- Technotur s.r.o.		12 391	8 206	10 000	10 000
- Lesotur s.r.o.		3 000	2 750	2 833	2 918
- TVS Trenčín		294	300	308	316
- z konania jarmoku		627	650	650	650
6. Transfery v rámci verejnej správy	24 918	24 967	25 313	24 658	24 571
- prenesené kompetencie na školstvo		22 822	23 239	22 550	22 385
- matrika		258	270	281	292
- sociálne zabezpečenie – ZOS		725	800	832	865
- vojnové hroby		10	10	10	10
- školský úrad		346	350	364	380
- stavebný poriadok a životné prostr.		292	305	317	330
- hlásenie pobytu občanov a register		100	104	108	112
- cestná doprava		14	15	16	17
- chránené dielne		200	40	0	0
- menšie obecné služby		200	180	180	180
7. Granty	150	150	150	150	150
8. Ostatné	5 754	* 5 354	2 900	2 490	2 520
- odvod zo stávkových kancelárií		60	60	60	60
- vlastné príjmy ZOS a OS		360	370	380	410
- vlastné príjmy školstva		2 020	2 030	1 800	1 800
- podiel na zisku		300	100	100	100
- kofinancovanie - projekt cyklo. trás			219		
- ostatné		2 614	121	150	150

		<b>Rozp. r.2007</b>	<b>Očak. plnenie</b>	<b>Rozpočet r.2008</b>	<b>Rozpočet r.2009</b>	<b>Rozpočet r.2010</b>
<b>B.</b>	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>34 890</b>	<b>21 981</b>	<b>21 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Granty a transfery	21 274	7 872	12 236	0	0
10.	Príjem z predaja kapitálových aktív	13 616	14 109	9 425	0	0

<b>C.</b>	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>1 692</b>	<b>300</b>	<b>21 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Úver	0	0	8 000	0	0
12.	Prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov	1 692	300	13 804	0	0

	<b>Príjmy celkom</b>	<b>160 316</b>	<b>145 352</b>	<b>170 624</b>	<b>132 411</b>	<b>137 181</b>
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

\* v skutočnosti nebude nižšie plnenie, ide iba o presun príjmov na chránené dielne a menšie obecné služby do položky č.6

## Výdavky:

Údaje v tis.Sk

		Rozp. r.2007	Očak. plnenie	Rozpočet r.2008	Rozpočet r.2009	Rozpočet r.2010
A.	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>113 202</b>	<b>104337</b>	<b>113 086</b>	<b>114 114</b>	<b>114 898</b>
13.	Samospráva a prechod kompetencií, poslanci, požiarna ochrana - informačný systém - spravodajské vysielanie - knihy, časopisy, školenia - posudky ZOS – energie, údržba, materiál - mzdy, odvody, príspevky OS - mzdy, odvody, príspevky Samospráva - pracovníci mzdy a odvody - soc. fond a DDS - funkcionári mzdy Odvody DDS - príspevok na stravovanie - odmeny poslancom, členom komisií, dohody o vykonaní práce - doprava – PHM a servis - oprava a údržba - energie - poštovné a telekom. - všeobecný materiál - služby a reprezentačné, audit - nájomné - požiarna ochrana	24 310	23 570	<b>26 038</b> 580 380 200 60 600 700 2 000 15 500 215 2 090 460 50 420 150 253 200 630 680 200 250 170 250	26 500	27 000
14.	Mestská polícia - mzdy - odvody - sociálny fond a DDP - stravné - mzdy a odvody kamerový systém - PHM a údržba - výzbroj a výstroj - kancelárske potreby - informačný systém - energie ( voda, plyn, elektr. ) - telef. poplatky - školenia a ostatné poplatky	5 859	5 200	<b>6 302</b> 3 650 1 300 165 136 468 135 100 10 15 193 130	6 600	6 900
15.	Majetok mesta	8 650	1 000	2 196	2 912	3 000
16.	Transfer Technické služby	20 860	20 860	21 090	21 150	21 300
17.	Transfer INFOTURU	540	540	0	0	0
18.	Transfer DK Javorina	2 039	2 039	2 500	2 500	2 500
19.	Bežné transfery na prechod kompet.	46 275	46 275	49 459	48 470	48 205
20.	Sociálne zabezpečenie	586	450	600	600	600
21.	Kultúra	300	330	400	400	400
22.	Transfery - telovýchova a šport - Nadácia ŽIVOT - ostatné dotácie	2 040	2 040	<b>2 300</b> 2 100 100 100	<b>2 500</b> 2 300 100 100	<b>2 700</b> 2 500 100 100
23.	Administratívne poplatky a dane	50	150	150	150	150
24.	Iné výdavky	1 010	1 200	1 000	1 000	1 000
25.	Úroky - za úver na výstavbu 39 b.j. - za úver na výstavbu 22 b.j. - za úver na námestie - za úver na tepelné hospod.	683	<b>683</b> 473 75 135 0	<b>1 051</b> 473 75 503 0	<b>1 332</b> 473 75 444 340	<b>1 143</b> 473 75 380 215

		<b>Rozp. r.2007</b>	<b>Očak. plnenie</b>	<b>Rozpočet r.2008</b>	<b>Rozpočet r.2009</b>	<b>Rozpočet r.2010</b>
<b>B.</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>38 943</b>	<b>20 683</b>	<b>54 601</b>	<b>12 650</b>	<b>16 636</b>
26.	Realizácia stavieb	30 227	10 872	**45 366	**10 700	**14 686
27.	Transfery príspevkovým organiz.	930	930	1 260	0	0
28.	Transfery rozpočtovým organiz.	2 900	2 700	**1 900	**1 650	**1 650
29.	Nákup nehnuteľného majetku	3 500	4 500	5 500	0	0
30.	Nákup hnutel'ného majetku - kamerový systém MsP - software - PAM	728	1 000	<b>320</b> 250 70	300	300
31.	Úroky	427	450	255	0	0
32.	Ostatné kap. výdavky	231	231	0	0	0

<b>C.</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>5 671</b>	<b>5 671</b>	<b>2 937</b>	<b>5 647</b>	<b>5 647</b>
33.	Splácanie istín	5 071	5 071	<b>2 937</b>	<b>5 647</b>	<b>5 647</b>
	- úver 39 b.j.			593	593	593
	- úver 22 b.j.			486	486	486
	- úver náместie			1 500	1 500	1 500
	- úver tepelné hospodárstvo			0	2 670	2 670
	- leasing			358	398	398
34.	Finančné a majetkové vklady	600	600	0	0	0

	<b>Výdavky spolu</b>	<b>157 816</b>	<b>130 691</b>	<b>170 624</b>	<b>132 411</b>	<b>137 181</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>+ 2 500</b>	<b>+ 14 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* presné rozdelenie je tabuľkovou prílohou