

(v Sk)

EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Čerpanie k 31.12.2008	%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	236 378 000	236 018 000	252 462 654,86	107%
121001	Z pozemkov	5 000 000	5 000 000	5 214 415,47	104%
121002	Zo stavieb	52 000 000	52 000 000	55 903 096,49	108%
121002	Zo stavieb - pokuty	0	0	28 100,00	
121003	Z bytov a nebytových priestorov...	2 600 000	2 600 000	3 150 510,00	121%
133001	Za psa	700 000	700 000	736 622,00	105%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	50 000	103 000	112 364,00	109%
133004	Za predajné automaty	30 000	30 000	23 838,00	79%
133006	Za ubytovanie	2 600 000	3 689 000	4 518 610,00	122%
133012	Ostatné - zvláštne užívanie	200 000	200 000	221 821,00	111%
133012	Parkovanie trvalé	65 000	65 000	50 242,00	77%
133012	Stoličné dni	250 000	250 000	241 660,00	97%
133012	Stánky na Mikuláša v Mikuláši	600 000	600 000	657 900,00	110%
133012	Platené garáže	25 000	25 000	13 857,00	55%
133012	Ambulantný predaj	20 000	20 000	25 936,00	130%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	20 000 000	20 000 000	20 658 233,61	103%
133013	Za komunálne odpady - pokuty	0	0	-1 029,00	
134001	Za dobývací priestor	0	0	55 319,00	
100	A Daňové príjmy	320 518 000	321 300 000	344 074 150,43	107%
211003	Dividendy - Bytový podnik a.s.	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	100%
211003	Dividendy - z majetkovej účasti	200 000	200 000	217 800,00	109%
212002	Z prenajatých pozemkov	300 000	300 000	574 917,80	192%
212003	Nájomné za byty - BP	6 400 000	12 956 000	12 956 581,00	100%
212003	Nájom zasadačky	140 000	140 000	119 075,50	85%
212003	Nájom budov SOcÚ	114 000	114 000	121 000,00	106%
212003	Nájom budov	218 000	218 000	430 199,00	197%
212003	Nájomné nebytové priestory BP a.s.	13 713 000	10 896 000	8 929 822,00	82%
212003	Mandát - nájomné nebytové priestory BP a.s.	0	2 331 000	2 756 994,05	118%
212004	Nájom dopravných prostriedkov	30 000	30 000	34 000,00	113%
212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	0	0	113 000,50	
221004	Oddelenie ŽPÚP	30 000	30 000	46 384,00	155%
221004	Správny poplatok FO	0	0	0,00	
221004	Rybárske lístky	180 000	180 000	159 700,00	89%
221004	Stavebný úrad	350 000	350 000	667 183,00	191%
221004	MATRIKA	800 000	800 000	1 054 490,00	132%
221004	Výherné automaty	4 000 000	4 000 000	8 175 300,00	204%
221004	Evidencia obyvateľstva	50 000	59 000	115 530,00	196%
221004	Ostatné poplatky Odbor DKS	180 000	180 000	208 470,00	116%
222003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	700 000	700 000	569 135,00	81%
222003	Priestupky - Obvodný úrad	0	0	107 200,00	
222003	Úroky z omeškania	0	0	10,00	
222003	Pokuty za oneskorené platby za byty	0	0	37 726,50	
222003	Pokuty životné prostredie	10 000	10 000	28 500,00	285%
222003	Pokuty stavebný úrad	50 000	50 000	174 000,00	348%
222003	Zmluvné pokuty	0	0	2 500,00	
223001	Za zberné suroviny	0	0	670,00	
223001	Známka za psa	0	0	2 050,00	
223001	Príjem z predaja publikácie	500 000	500 000	156 085,00	31%
223001	Za odpad MŠ	0	0	220,00	
223001	Ples primátora mesta - výťažok	0	0	50 000,00	

(v Sk)

EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Čerpanie k 31.12.2008	%
223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	15 000	15 000	11 870,00	79%
223001	Napojenie na pult cent. ochrany	800 000	800 000	1 079 063,60	135%
223001	Opatrovateľská služba	700 000	861 000	861 138,00	100%
223001	Za služby - DOS	25 000	25 000	37 130,00	149%
223001	Poplatky za verejné súťaže	50 000	50 000	81 000,00	162%
223001	Za kopír. práce	10 000	10 000	16 115,00	161%
223001	Za reklamu v obec. novinách	300 000	300 000	404 186,00	135%
223001	Za relácie v miestnom rozhlase	2 000	2 000	5 480,00	274%
223001	Za použitie tel., fax.	12 000	12 000	1 399,50	12%
223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	0	330 000	280 000,00	85%
223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	0	220 000	190 000,00	86%
223001	Príjem z reklamy - 745. výročie založenia Ploštína	0	65 000	65 000,00	100%
223001	Za pridelenie orientačného čísla	0	0	1 091,00	
223002	Detské jasle - stravné	210 000	210 000	202 173,00	96%
223002	Školné - MŠ Kláštorňa	104 000	136 000	136 270,00	100%
223002	Školné - MŠ Komenského	128 000	128 000	162 970,00	127%
223002	Školné - MŠ Ondrašová	75 000	75 000	84 960,00	113%
223002	Školné - MŠ Palúčanská	79 000	79 000	71 460,00	90%
223002	Školné - MŠ bez p.s. Kláštorňa...	0	0	0,00	
223002	Detské jasle - ošetrovné	1 100 000	1 100 000	1 196 042,00	109%
223003	ŠJ MŠ Kláštorňa - stravné	41 000	41 000	17 220,00	42%
223003	ŠJ MŠ Komenského - stravné	38 000	38 000	21 600,00	57%
223003	ŠJ MŠ Ondrašová - stravné	22 000	22 000	10 299,00	47%
223003	ŠJ MŠ Palúčanská - stravné	23 000	23 000	12 000,00	52%
223003	ŠJ bez p.s. - stravné	0	0	0,00	
223003	Detské jasle - stravovanie zamestnancov	60 000	60 000	30 741,00	51%
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	150 000	150 000,00	100%
223004	Za prebytočný nehmotný majetok	0	150 000	0,00	0%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	75 000	75 000	128 090,00	171%
242	Z vkladov	20 000	20 000	74 965,90	375%
244	Z termínovaných vkladov	1 000 000	1 000 000	1 690 723,05	169%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	600 000	600 000	150 754,00	25%
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	200 000	1 484 000	2 252 840,80	152%
292012	Z dobropisov	0	810 000	993 124,66	123%
292019	ROLUZ - doplatok refundácie	3 339 000	3 339 000	2 334 140,57	70%
292019	Refundácia faktúry za spotrebu EE	0	44 000	11 187,70	25%
292021	Z kurzových rozdielov	0	0	1 158,98	
292027	Trovy konania	0	0	8 500,00	
200	B Nedaňové príjmy	38 393 000	47 718 000,00	51 983 237,11	109%
311	Grant - ZIPP	1 500 000	4 210 000	2 799 250,00	66%
311	Grant - Mikulášsky jarmok	0	0	90 000,00	
311	Grant - Okolo Slovenska	0	0	20 000,00	
311	Grant - Ples primátora	0	225 000	190 000,00	84%
311	Grant - Zornička - vzdanie sa mzdy poslancov	0	24 000	22 500,00	94%
311	Grant - BARÉNYI, ... územný plán	0	0	1 242 840,00	
311	Grant - Pivárska desiatka	0	25 000	25 000,00	100%
311	Grant - Nadácia MONDY Business Paper SCP	0	250 000	250 000,00	100%
311	Grant - Matejková	0	32 000	32 000,00	100%
311	Grant - Žiaran	0	74 000	49 000,00	66%
311	Grant - Bankový inštitút VŠ Praha	0	1 000 000	1 000 000,00	100%

(v Sk)

EK	NÁZOV	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Čerpanie k 31.12.2008	%
311	Grant - Verejnoprospešný účel	0	0	20 500,00	
311	Grant - Palovič	0	145 000	144 800,00	100%
311	Grant - Bipal	0	146 000	126 140,00	86%
311	Grant - Tatradevel	0	214 000	214 200,00	100%
311	Grant - Rázusove dni	0	50 000	50 000,00	100%
311	Grant - Nadácia MS - Žiadosti sl. národa	0	650 000	646 037,50	99%
312001	Grant - na prenesené kompetencie školstvo	82 018 000	82 074 000	82 074 000,00	100%
312001	Grant - na dočasné pracovné miesta	370 000	370 000	114 734,00	31%
312001	Grant - marketing cestovného ruchu	5 700 000	0	0,00	
312001	Grant - Oslavy 4. výročia vstupu do EÚ	0	300 000	300 000,00	100%
312001	Grant - "Rom" - vzdelávaním k rovnosti	0	400 000	400 000,00	100%
312001	Grant - MJK - Jánošík, karpatský zbojník - zo štátneho rozpočtu r.2006 - projekt 2006	0	0	484 173,20	
312001	Grant - na kultúrne poukazy - DOM KULTÚRY	0	145 000	144 450,00	100%
312001	Grant - KLUB KOMUNITNÉHO CENTRA - dotácia z úradu vlády	0	135 000	135 000,00	100%
312001	Grant - Zo štátneho rozpočtu NŠD - športové triedy	0	468 000	468 491,00	100%
312001	Grant - výchova a vzdelávanie pre MŠ	0	440 000	440 000,00	100%
312001	Grant - revitalizácia knižníc	0	195 000	195 000,00	100%
312001	Grant - Liptovský Mikuláš - Príbeh mesta	0	0	346 783,14	
312001	Grant - Projekt - Školské športové areály	0	0	0,00	
312001	Grant - Projekt - Jazykové laboratórium	0	290 000	290 000,00	100%
312001	Grant - Projekt - Otvorená škola	0	250 000	250 000,00	100%
312001	Grant - Projekt - Zdravie na školách	0	50 000	50 000,00	100%
312001	Grant - Osobitný príjemca	0	14 000	14 160,00	101%
312001	Grant - NŠD - dopravné žiakov	0	574 000	574 392,00	100%
312001	Grant - Rodinné prídavky	0	90 000	90 240,00	100%
312001	Grant - Recyklačný fond	0	1 140 000	1 956 400,00	172%
312001	Grant - Z roku 2007 - Participácia mládeže v prostredí ET	0	0	77 115,40	
312001	Grant - Z roku 2007 - Participácia mládeže v prostredí ET	0	189 000	289 182,74	153%
312001	Grant - Z roku 2007 - Cyklochodník	0	1 705 000	1 704 867,90	100%
312001	Grant - Z roku 2007 - Cyklochodník	0	1 399 000	1 569 052,50	112%
312001	Grant - Nenormatívna štátna dotácia - asistent učiteľa	0	468 000	468 000,00	100%
312001	Grant - Nenormatívna štátna dotácia - odchodné	0	84 000	84 080,00	100%
312001	Grant - Nenormatívna štátna dotácia - VZP	0	1 630 000	1 629 920,00	100%
312001	Grant - Hmotná núdza - štipendiá	0	472 000	472 100,00	100%
312001	Grant - Hmotná núdza - učebné pomôcky	0	290 000	290 000,00	100%
312001	Grant - Hmotná núdza - strava	0	554 000	554 002,00	100%
312001	Grant - SDV	0	5 000 000	500 000,00	10%
312001	Grant - program podpory rozvoja komunitnej práce	0	107 000	162 046,00	151%
312001	Grant - Transfer - PHSR 20% - ŠR	0	122 000	122 000,00	100%
312001	Grant - Transfer - PHSR 75% - EFRR	0	457 000	457 500,00	100%
312001	Grant - Decentral.dotácia na DOS	492 000	564 000	564 000,00	100%
312001	Grant - Vojnové hroby	322 000	322 000	322 006,00	100%
312001	Grant - VPP	546 000	1 229 000	1 379 445,50	112%
312001	Grant - školský úrad	668 000	719 000	719 020,00	100%
312001	Grant - na stavebný úrad - úsek dopravy	45 000	48 000	47 474,10	99%
312001	Grant - na bývanie ŠFRB	432 000	436 000	435 642,00	100%
312001	Grant - na evidenciu obyvateľstva	330 000	328 000	327 860,00	100%
312001	Grant - na matriku	820 000	904 000	904 470,00	100%
312001	Grant - na stavebný úrad - životné prostredie	135 000	131 000	131 144,00	100%
312001	Grant - stavebný úrad	836 000	833 000	832 764,00	100%

(v Sk)

<i>EK</i>	<i>N Á Z O V</i>	<i>Schválený rozpočet 2008</i>	<i>Upravený rozpočet 2008</i>	<i>Čerpanie k 31.12.2008</i>	<i>%</i>
312001	Grant - vzdelávanie Rómov	1 900 000	1 900 000	0,00	0%
312001	Grant - Domov dôchodcov	5 574 000	6 050 000	6 050 000,00	100%
312001	Grant - Generel dopravy	2 400 000	1 856 000	0,00	0%
312001	Grant - Generel dopravy	0	544 000	0,00	0%
312001	Grant - poznaj svoje mesto, svoj región	40 000	40 000	0,00	0%
312001	Grant - školstvo - spolupráca so strednými školami	100 000	100 000	0,00	0%
312001	Grant - školstvo - "Interiérové vybavenie CVČ"	1 425 000	1 425 000	0,00	0%
312001	Grant - školstvo - "Inovuj školu"	60 000	60 000	0,00	0%
312001	Grant - 30 b.j. Palúdzka - nákup dokončenej stavby II.	0	170 000	0,00	0%
312003	Grant - Equalový petanque	230 000	230 000	119 148,00	52%
312011	Grant - Džezové dni - Žilinský samosprávny kraj	0	60 000	60 000,00	100%
300	C Granty a transfery	105 943 000	124 406 000	115 522 930,98	93%
A+B+C	Bežné príjmy SUM:	464 854 000	493 424 000	511 580 318,52	104%

PREHLAD O TRANSFEROCH V BEŽNEJ OBLASTI - položka 312 001 - rok 2008

	OPAKOVANÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
1	Grant - Osobitný príjemca	0	14 000	14 160,00	101,14%
2	Grant na stavebný úrad - úsek dopravy	45 000	48 000	47 474,10	98,90%
3	Nenormatívna štátna dotácia - odchodné	0	84 000	84 080,00	100,10%
4	Grant - Rodinné prídavky	0	90 000	90 240,00	100,27%
5	Grant na stavebný úrad - životné prostredie	135 000	131 000	131 144,00	100,11%
6	Grant na kultúrne poukazy - DOM KULTÚRY	0	145 000	144 450,00	99,62%
7	Hmotná núdza - učebné pomôcky	0	290 000	290 000,00	100,00%
8	Grant - Vojnové hroby	322 000	322 000	322 006,00	100,00%
9	Grant na evidenciu obyvateľstva	330 000	328 000	327 860,00	99,96%
10	Grant na bývanie ŠFRB	432 000	436 000	435 642,00	99,92%
11	Nenormatívna štátna dotácia - asistent učiteľa	0	468 000	468 000,00	100,00%
12	Hmotná núdza - štipendiá	0	472 000	472 100,00	100,02%
13	Hmotná núdza - strava	0	554 000	554 002,00	100,00%
14	Decentral.dotácia na DOS	492 000	564 000	564 000,00	100,00%
15	Grant - NŠD - dopravné žiakov	0	574 000	574 392,00	100,07%
16	Grant školský úrad	668 000	719 000	719 020,00	100,00%
17	Grant - stavebný úrad	836 000	833 000	832 764,00	99,97%
18	Grant na matriku	820 000	904 000	904 470,00	100,05%
19	Nenormatívna štátna dotácia - VZP	0	1 630 000	1 629 920,00	100,00%
20	Grant - Recyklačný fond	0	1 140 000	1 956 400,00	171,61%
21	Grant - Domov dôchodcov	5 574 000	6 050 000	6 050 000,00	100,00%
22	Grant na prenesené kompetencie školstvo	82 018 000	82 074 000	82 074 000,00	100,00%
	S P O L U	91 672 000	97 870 000	98 686 124	100,83%

	JEDNORÁZOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
1	Grant - marketing cestovného ruchu	5 700 000	0	0,00	
2	Grant - Projekt - Školské športové areály	0	0	0,00	
3	Grant - vzdelávanie Rómov	1 900 000	1 900 000	0,00	0,00%
4	Generel dopravy	2 400 000	1 856 000	0,00	0,00%
5	Generel dopravy	0	544 000	0,00	0,00%
6	Grant - poznaj svoje mesto, svoj región	40 000	40 000	0,00	0,00%
7	Grant školstvo - spolupráca so strednými školami	100 000	100 000	0,00	0,00%
8	Grant školstvo - "Interiérové vybavenie CVČ"	1 425 000	1 425 000	0,00	0,00%
9	Grant školstvo - "Inovuj školu"	60 000	60 000	0,00	0,00%
10	Grant - 30 b.j. Palúdzka - nákup dokončenej stavby II.	0	170 000	0,00	0,00%
11	Grant - Projekt - Zdravie na školách	0	50 000	50 000,00	100,00%
12	Transfer - Džezové dni - Žilinský samosprávny kraj	0	60 000	60 000,00	100,00%
13	Z roku 2007 - Participácia mládeže v prostredí ET	0	0	77 115,40	
14	Grant na dočasné pracovné miesta	370 000	370 000	114 734,00	31,01%
15	Equalový petanque	230 000	230 000	119 148,00	51,80%
16	Transfer - PHSR 20% - ŠR	0	122 000	122 000,00	100,00%
17	KLUB KOMUNITNÉHO CENTRA - dotácia z úradu vlády	0	135 000	135 000,00	100,00%
18	Grant - program podpory rozvoja komunitnej práce	0	107 000	162 046,00	151,44%
19	Grant - revitalizácia knižníc	0	195 000	195 000,00	100,00%
20	Grant - Projekt - Otvorená škola	0	250 000	250 000,00	100,00%
21	Z roku 2007 - Participácia mládeže v prostredí ET	0	189 000	289 182,74	153,01%
22	Grant - Projekt - Jazykové laboratórium	0	290 000	290 000,00	100,00%
23	Grant - Oslavy 4. výročia vstupu do EÚ	0	300 000	300 000,00	100,00%
24	Grant - Liptovský Mikuláš - Príbeh mesta	0	0	346 783,14	
25	Grant - "Rom" - vzdelávaním k rovnosti	0	400 000	400 000,00	100,00%
26	Grant - výchova a vzdelávanie pre MŠ	0	440 000	440 000,00	100,00%
27	Transfer - PHSR 75% - EFRR	0	457 000	457 500,00	100,11%
28	Zo štátneho rozpočtu NŠD - športové triedy	0	468 000	468 491,00	100,10%
29	MJK - Jánošík, karpatský zbojník - zo štátneho rozpočtu r.2006	0	0	484 173,20	
30	Grant - SDV	0	5 000 000	500 000,00	10,00%
31	Grant VPP	546 000	1 229 000	1 379 445,50	112,24%
32	Z roku 2007 - Cyklochodník	0	1 399 000	1 569 052,50	112,16%
33	Z roku 2007 - Cyklochodník	0	1 705 000	1 704 867,90	99,99%
	S P O L U	12 771 000	19 491 000	9 914 539	50,87%
	C E L K O M	104 443 000	117 361 000	108 600 663	92,54%

Príjem podielovej dane		rok 2008		
mesiac	Rok 2007 Suma v Sk	Rok 2008 Suma v Sk	Plnenie %	Index 08/07
1	24 647 499,00	28 019 639,00	11,85%	1,14
2	20 885 085,00	23 423 457,00	9,91%	1,12
3	14 835 911,00	17 523 269,00	7,41%	1,18
	1 655 883,55	3 758 558,86	1,59%	2,27
4	21 317 499,00	27 053 513,00	11,45%	1,27
5	21 260 107,00	18 197 620,00	7,70%	0,86
6	1 957 398,00	11 781 033,00	4,98%	6,02
7	17 199 972,00	20 087 767,00	8,50%	1,17
8	19 302 407,00	22 103 162,00	9,35%	1,15
9	16 875 614,00	19 165 234,00	8,11%	1,14
10	17 835 430,00	20 373 843,00	8,62%	1,14
11	18 827 656,00	21 040 385,00	8,90%	1,12
12	18 386 077,00	19 935 174,00	8,43%	1,08
SPOLU	214 986 538,55	252 462 654,86	106,80%	1,17
Rozpočet upravený	209 000 000	236 378 000		1,13
počet ob.	32 996	32 786		0,99
1.Q	62 024 379	72 724 924	30,77%	1,17
2.Q	44 535 004	57 032 166	24,13%	1,28
1. polrok	106 559 383	129 757 090	54,89%	1,22
percento plnenia	51	55		
3.Q	53 377 993	61 356 163	25,96%	1
4.Q	55 049 163	61 349 402		1
2. polrok	108 427 156	122 705 565	51,91%	
ROK	214 986 539	252 462 655	106,80%	1,17
percento plnenia	103	107		
priemer obč./ rok	6 516	7 700		1,18
priemer obč./mesiac	543	642		1,18