

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2013 - 2015

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	2779774	3082705	3260650	3265000	3329700	3496330	3694300
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2173853	2480376	2700000	2600000	2734000	2900000	3100000
121 Daň z nehnuteľností	605921	602329	560650	665000	595700	596330	594300
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	290085	290794	294450	338000	309760	317260	321260
133 001 Za psa	12179	13180	11000	14000	12000	12000	12000
133 003 Za nevyherné hracie prístroje	266	0	130	0	100	100	100
133 006 Za ubytovanie	3856	2474	3320	5000	5000	5000	5000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	49615	51849	50000	62000	55000	56000	57000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	224169	223291	230000	257000	237660	244160	247160
Iné dane za tovary a služby	0	0	120	400	300	0	0
139 za predaj alkohol. a tab.výrobov	0	0	120	400	300	0	0
Daňové penále	2248	1899	1200	1200	1200	1200	1200
160 sankčný úrok	2248	1899	1200	1200	1200	1200	1200
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	181949	190498	200208	199000	213400	206500	206500
211004 podiel na zisku Holkatel	2417	676	0	0	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	3926	3586	2000	4800	4000	4000	4000
212003 Z prenajatých budov	0	0	208	200	300	300	300
212 003 Z prenajatých bytov	175606	173094	176300	173000	187300	176300	176300
212003 Pranájom zdravotného strediska	0	13142	21700	21000	21700	25800	25800
212004 Pranájom hnuiteľného majetku	0	0	0		100	100	100
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	258483	310552	259333	208830	257610	247930	241350
221 Administratívne poplatky	111957	82207	114950	60000	90300	76300	66300
222 Pokuty, penále	38926	11360	9973	15000	13000	13000	13000
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	106737	216105	133560	133000	153810	158130	161550
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	863	880	850	830	500	500	500
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.	2417	834	1000	600	500	500	500
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomoci	2417	834	1000	600	500	500	500
Iné nedaňové príjmy	25795	51486	38240	59000	35500	35500	35500
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	22609	27934	20000	41000	35000	35000	35000
292 019 Z refundácie	0	0	0	0	0	0	0
292 027 Ostatné príjmy	3186	23552	18240	18000	500	500	500
Tuzemské bežné granty a transfery	1654596	1605815	1645525	1454295	1409634	1248907	1248407
311 Granty	40079	1427	1849	1850	0	0	0
312001 11 Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný stavebný úrad	8144	10907	11620	10900	11700	11700	11700
312001 12 Transfery v rámci verejnej správy - na školstvo	1166083	1144187	1146792	1146800	1150000	1150000	1150000
312001 13 Transfer na evidenciu obyvateľstva	3858	3870	3861	3860	3800	3800	3800
312001 14 Transfery v rámci verejnej správy - na matriku	10183	10734	10753	10750	10400	10400	10400
312001 15 Transfery v rámci verejnej správy - na aktivačných pracovníkov	6594	5395	23893	2000	0	0	0
312001 16 Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný školský úrad	12302	12281	11950	11950	11950	11950	11950
312001 17 Transfery v rámci verejnej správy - na vzdelávacie poukazy	25065	24153	16500	27000	16500	16500	16000
312001 18 Transfery v rámci verejnej správy - na dopravné	5612	5402	5000	5000	5000	5000	5000

312001 19	Transfery v rámci verejnej správy - pre deti v hmotnej núdzi	16848	20574	14000	17000	14000	14000	14000
312001 20	Transfery na voľby	14733	10731	7722	7720	0	0	0
312001 30	Ostatné transfery zo SR	58090	54573	71281	53700	42469	25557	25557
312001 40	Ostatné transfery z EU	122223	291492	317634	153095	143815	0	0
312001 50	Transfer z MF SR na vykrytie výpadku podielovej dane	164782	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer z UPSVaR na protipov.opatrenia	0	7925	0	0	0	0	0
312008	Transfery z VUC	0	2164	2670	2670	0	0	0
Bežné príjmy spolu:		5195347	5534583	5700726	5526325	5557604	5554127	5749017

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
Kapitálové príjmy	568254	176378	441358	270000	584703	398838	221000
Kapitálové príjmy	568254	176378	441358	270000	584703	398838	221000
231	Prijem z predaja kapitálových aktív	369700	85731	122676	60000	80000	1000
233	Z predaja pozemkov	198554	90647	318682	210000	504703	220000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	1212731	2231594	2572912	51400	2474607	0	0
321	Granty	0	17800	26400	26400	14400	0
322 001	Zo štátneho rozpočtu a EÚ	1212731	2213794	2546512	25000	2460207	0
Kapitálové príjmy spolu:	1780985	2407972	3014270	321400	3059310	398838	221000
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
Príjmové finančné operácie	987456	963630	300788	300788	0	0	0
Príjmy z ostatných finančných operácií	987456	963630	300788	300788	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	76021	578162	6788	6788	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	911435	385468	294000	294000	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1836531	246616	0	0	1847689	0	0
513 002	Bankové úvery	1836531	246616	0	0	0	0
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0	0	0	1847689	0
Príjmové finančné operácie	2823987	1210246	300788	300788	1847689	0	0
Bežné príjmy	5195347	5534583	5700726	5526325	5557604	5554127	5749017
Kapitálové príjmy	1780985	2407972	3014270	321400	3059310	398838	221000
Príjmové finančné operácie	2823987	1210246	300788	300788	1847689	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	131034	113520	3011	100000	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	9931353	9266321	9018795	6248513	10464603	5952965	5970017

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2013 - 2015

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1046905	1038057	1235419	1045610	1161321	1290545	1306870
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	553 925	540856	609330	495000	567935	621705	634500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	192 009	190535	234125	176000	233285	253950	259000
630 Tovary a služby	292819	290764	371154	353930	340291	394420	395100
z toho 631 Cestovné náhrady	2 376	1742	2350	1500	1800	2500	2500
632 Energie, voda a komunikácie	82 097	96282	104136	95000	111010	114950	116890
633 Materiál	38 515	35542	42456	40000	39905	41643	41473
634 Dopravné	17987	27529	29570	29570	33880	39790	41340
634 003 Poistenie	880	4540	5030	5000	5030	5200	5400
635 Rutinná a štandardná údržba	28816	24765	32250	32000	23050	23350	23350
636 Nájomné za nájom	262	266	865	860	767	767	767
637 Služby	122 766	104638	159527	155000	129879	171420	168780
640 Bežné transfery	7 045	15249	20630	20500	19810	20470	18270
650 Splácanie úrokov	1 107	653	180	180	0	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	11097	7611	13000	7000	13000	12000	12000
637 Služby	11 097	7611	13000	7000	13000	12000	12000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	13631	13894	14553	13690	14685	16010	16590
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	8 919	9003	9120	9120	9490	10440	10800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 385	3481	3510	3510	3630	4010	4180
631 Cestovné náhrady	50	15	50	0	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	336	352	200	200	200	200	200
633 Materiál	170	543	773	200	420	420	420
635 Rutinná a štandardná údržba	67	0	90	60	90	60	90
637 Služby	704	500	810	600	805	830	850
01.6.0 Všeobecné verejné služby	14733	10731	7722	7722	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	875	3389	220	220	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	320	370	533	533	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	105	105			
633 Materiál	1 538	356	365	365	0	0	0
634 Dopravné	170	0	28	28	0	0	0
636 Nájomné	240	0	100	100	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
637 Služby	11 590	6616	6371	6371	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	84901	118175	139400	130000	123800	118300	114000
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	84 901	118175	139400	130000	123800	118300	114000
02.2.0 Civilná ochrana	0	0	300	300	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	300	300	100	100	100
03.1.0 Mestská polícia	242179	243765	276515	250350	259410	278181	284330
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	155 400	154018	176100	160000	163590	178500	182970
620 Poistné a príspevok do poisťovní	56 528	56927	67460	58000	62110	68100	69800
630 Tovary a služby	27 782	29501	31505	31000	32510	30481	30560
640 za PN	361	1944	900	800	900	900	900
650 Splácanie úrokov	2 108	1375	550	550	300	200	100
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5130	7484	10050	9900	11630	11230	11730
633 Materiál	2 351	2905	4450	4400	5000	4200	4700
634 Dopravné	1 275	2360	3070	3000	3070	3570	3570
635 Rutinná a štandardná údržba	670	1061	530	500	1100	1100	1100
637 Služby	834	1158	2000	2000	2460	2360	2360
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	23892	29967	23893	10200	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	13 618	18925	12403	6000	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 959	6832	4960	2100	0	0	0
630 Tovary a služby	5 110	3912	6325	2000	0	0	0
640 za PN	205	298	205	100	0	0	0
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	620	428	1160	900	1160	1160	1160
633 Materiál	155	146	330	300	330	330	330
637 Služby	465	282	830	600	830	830	830
04.4.3 Výstavba	665	0	0	0	0	0	0
637 Služby	665	0	0	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	160687	78343	5415	5405	2000	2000	2000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	663	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	436	0	0	0	0	0	0
631 Cestovné náhrady	166	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	64 414	52886	1590	1585	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	584	0	0	0	0	0	0
637 Služby	94 424	25457	3825	3820	2000	2000	2000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	451972	559258	372709	372146	663238	667200	680230
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	3 271	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 076	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	237	293	1405	1000	1538	1660	1690
633 Materiál	4 999	175198	12000	12000	6000	4000	3000
635 Rutinná a štandardná údržba	166716	82281	32806	32806	348160	350000	360000
636 Nájomné za prenájom	5747	6221	6340	6340	3540	3540	3540
637 Služby	269 926	295265	320158	320000	304000	308000	312000
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	1891	1511	4600	2000	2600	4650	4700
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	1000	0	1000	1000	1000
637 Služby	1 891	1511	3600	2000	1600	3650	3700
06.2.0 Rozvoj obcí	231343	262421	255951	255945	273090	282590	292590
632 Energie, voda a komunikácie	4 119	5178	2796	2790	800	800	800
633 Materiál	0	0	865	865	0	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	288	288	290	290	290	290	290
637 Služby	3 688	4955	0	0	0	9000	16000
644 Transfer SMM	223 248	252000	252000	252000	272000	272000	275000
06.4.0 Verejné osvetlenie	111348	85819	93365	88500	96500	101500	103000
632 Energie, voda a komunikácie	87 251	69182	76865	72000	80000	82000	85000
633 Materiál	1 822	4537	4500	4500	4500	4500	4500
635 Rutinná a štandardná údržba	14 601	12100	12000	12000	12000	15000	13500
637 Služby	7 674	0	0		0	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	18012	20522	69120	65350	64670	66220	66500
632 Energie, voda a komunikácie	0	15945	53850	53850	50800	52700	53300
633 Materiál	0	1603	3500	2000	6300	6700	6700
635 Rutinná a štandardná údržba	0	1420	1800	1500	2000	3000	3000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
637 Služby	18 012	1554	9970	8000	5570	3820	3500
08.1.0 Rekreačné a športové služby	12914	15077	30630	15000	27100	23200	20000
650 Splácanie úrokov	12 914	15077	30630	15000	27100	23200	20000
08.2.0 Kultúrne služby	214191	238467	198090	192602	186264	203724	217190
632 Energie, voda a komunikácie	9 955	5902	9540	8000	9920	10620	10850
633 Materiál	4 408	21015	900	600	1150	2810	4110
634 Dopravné	85	2827	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	31 436	557	13063	13000	12800	6200	6000
637 Služby	114 345	160366	123585	120000	110030	131730	143230
642 dotácie v zmysle VZN	53 962	47800	51002	51002	52364	52364	53000
08.2.0.5 Knižnice	36974	43972	32505	30550	30750	33850	36150
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	16 966	17012	18620	17500	17655	19350	19850
620 Poistné a príspevok do poisťovni	5 919	6004	6945	6400	6715	7375	7590
631 Cestovné	0	0	50	0	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	6 609	16963	700	700	800	800	800
633 Materiál	5 992	2607	3280	3200	3050	3750	5300
635 Rutinná a štandardná údržba	477	478	1550	1500	1150	1150	1150
637 Služby	919	895	1160	1100	1130	1175	1210
642 za PN	92	13	200	150	200	200	200
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	35495	32710	34380	34280	35500	35600	36150
632 Energie, voda a komunikácie	1 743	1040	2100	2000	2000	2000	2000
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	100	48	200	200	1000	500	500
637 Služby	33 652	31622	32080	32080	32500	33100	33650
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	2392	416	1730	1700	1614	2064	2064
633 Materiál	2 392	416	1730	1700	1364	1764	1764
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	250	300	300
09.1.1 Predškolská výchova	8226	17365	0	0	0	0	0
633 Materiál	7 226	7377	0	0	0	0	0
637 Služby	1 000	9988	0	0	0	0	0
09.1.2 Základné vzdelanie	136178	115917	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
633 Materiál	136 178	87923	0	0	0	0	0
637 Služby	0	27994	0	0	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách	85005	88414	107600	101500	116580	123310	131190
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	40 075	41806	47605	45000	46205	50500	51700
620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 426	14290	17365	15500	17580	19080	19550
631 Cestovné náhrady	0	0	30	30	30	30	30
632 Energie, voda a komunikácie	23 191	22914	26980	26000	29723	31480	31700
633 Materiál	2 192	3016	4145	4100	10432	11100	16100
635 Rutinná a štandardná údržba	3 034	1552	4000	4000	4000	4000	4000
637 Služby	2 815	4764	6600	6000	6760	6920	7040
642 Transfery	272	72	875	870	1850	200	1070
09.8.0.2 Školský úrad	13264	13814	14655	14645	14535	15955	16420
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	9 352	9837	10050	10050	9950	10960	11260
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 406	3485	3825	3825	3810	4180	4340
633 Materiál	20	20	20	20	20	20	20
637 Služby	486	472	760	750	755	795	800
10.2.0 Sociálne zabezpečenie	41180	35506	45412	44751	49033	49833	51033
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	50	50	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	489	7352	1184	1180	1084	1184	1184
633 Materiál	0	1221	507	500	1740	2240	2240
635 Rutinná a štandardná údržba	2 066	1250	5821	5821	5309	6309	6309
637 Služby	28 970	17812	15250	15200	16350	13050	14250
642 Transfery	9 655	7871	22600	22000	24500	27000	27000
10.2.0.2 Opatrovateľská služba	25546	19512	56110	56110	60910	64905	65500
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	17 641	13164	23720	23720	26635	29130	29900
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 840	4393	8330	8330	9575	10585	10850
633 Materiál	505	634	670	670	700	1100	1100
637 Služby	1 438	1234	1690	1690	2300	2390	2450
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	122	87	21700	21700	21700	21700	21200
Základné školy	1 306 032	1223522	1150520	1250520	1150000	1150000	1150000
Základná umelecká škola	297 951	287134	267831	267831	243998	264000	265000
ŠKD ZŠ Bernolákova	46 169	47358	44430	44430	39676	44000	44000
ŠKD ZŠ Školská	51 251	50691	39225	39225	38220	39000	39000
MŠ Lúčky	596 477	546867	570832	570832	542620	577000	577000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
<i>Centrum voľného času</i>	56 979	46694	77736	77736	70281	76000	76000
Bežné výdavky spolu:	5385230	5301422	5194858	5006730	5294285	5554127	5622497

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	navrh	navrh	navrh
Kapitálové výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	52931	55055	63545	63524	29990	0	0
711003 kúpa softwaru	0	2124	0	0	3500	0	0
711005 územný plán	0	0	7100	7080	0	0	0
713004 klimatizácia MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
713004 nákup kopírovacieho stroja	0	0	3514	3514	0	0	0
717 002 rekonštrukcia energet. hospod.	52 931	52931	52931	52930	26490	0	0
717 002 rekonštrukcia MsÚ	0	0	0		0	0	0
03.1.0 Polícijné služby - Mestská polícia	0	4980	2400	2239	7000	0	0
713 005 nákup PCO	0	0	0	0	7000	0	0
713 005 nákup rýchlostných meračov	0	4980	0	0	0	0	0
713 005 prístroj Dräger	0	0	2400	2239	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO	0	0	0	0	0	0	0
713 005 motorový čln	0	0	0	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba	3483	30490	9801	8856	0	9418	0
711 001 Nákup pozemkov	3 483	30490	945	0	0	9418	0
717 002 vybudovanie odv.rigolu ul. Kollárova	0	0	8856	8856	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	371644	4058	29981	23916	0	0	0
713 004 TERE	5 510	4058	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia - TERE	366 134	0	0	0	0	0	0
717 003 Bicyklom za riekou Moravu staveb.úpravy	0	0	29981	23916	0	0	0
045.1 Cestná doprava	0	0	0	0	0	20000	0
717 001 vybudovanie	0	0	0	0	0	20000	0
717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
719 001 spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	245000	283401	3000	2851	0	0	0
713 004 Technické vybavenie	0	21720	3000	2851	0	0	0
714 004 Nákup nákladných vozidiel	0	186820	0	0	0	0	0
716 projektová dokumentácia	9 000	0	0	0	0	0	0
717 001 Realizácia nových stavieb	236 000	74861	0	0	0	0	0
719 001 Spolufinancovanie projektu z MŽP	0	0	0	0	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0
717 002 rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	1539	0	0	0	0	20000	0
716 PD revitalizácia mesta	1 539	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
717 003	dobudovanie terás na cintoríne	0	0	0	0	20000	0
06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0
717 001	nové verejné osvetlenie	0	0	0	0		
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	28965	139936	1314855	11120	3149636	0	0
712	Nákup budovy zdravotného strediska	0	132776	0	0	0	0
712 001	nákup BD 2x22 b.j.	0	0	0	2459436	0	0
717 001	kanal.pripojka -M.Terézie - II.etapa	28 965	7160	0	0	0	0
717 001	vybudovanie plynu k BD 2x22 b.j.	0	0	11120	11120	0	0
717 002	rekonštrukcia Zdravotného strediska	0	0	1303735	0	690200	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	131398	24989	24990	24990	24990	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb	56 430	0	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	74 968	24989	24990	24990	24990	0
08.2.0 Kultúrne služby	20169	71557	1386186	26049	1360113	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov	5 708	2024	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia	14 461	11904	12000	11976	0	0
717 001	vybudovanie detského ihriska	0	0	14000	14000	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	57629	1360113	0	1360113	0
723 002	transfer	0	0	73	73	0	0
08.3.0 Vysielacie a rozhlasové služby	2414	0	0	0	0	0	0
713	Vybud.nových zariadení m.rozhlasu	2 414	0	0	0	0	0
09.1.1 Predškolská výchova	153299	427374	2400	0	0	8000	0
713	Nákup strojov, prístrojov	0	4647	0	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb	12 449	17846	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	43 316	105635	2400	0	8000	0
717 003	Nadstavba	97 534	299246	0	0	0	0
09.1.2 Základné vzdelanie	1602250	551367	14000	10164	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb	10 754	546367	14000	10164	0	0
717 002	rekonštrukcia ZŠ	1 591 496	5000	0	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách	0	4315	0	0	0	0	0
713 001	Nákup strojov, prístrojov	0	4315	0	0	0	0
10.2.0 Sociálna starostlivosť	56952	0	0	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia	230	0	0	0		
717 003	Nadstavba	56 722	0	0	0		
Základné školy		0	20000	19956	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	2670044	1597522	2871158	193665	4571729	57418	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Výdavkové finančné operácie	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
01.7.0 Transakcie verejného dluhu	1113710	2349167	952306	942094	335270	341420	347520
814 Účasť na majetku	635 423	370492	222200	222200	0	0	0
819 Vykrytie straty	170 204	120000	315454	315454	0	0	0
821 Splatenie istiny úverov	221 657	1770424	340207	330000	265900	268200	269700
824 Splatenie istiny leasingov	86 426	88251	74445	74440	69370	73220	77820

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Sumarizácia	2010 v €	2011 v €	2012 v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €
Bežné výdavky spolu	5385230	5301422	5194858	5006730	5294285	5554127	5622497
Kapitálové výdavky spolu	2670044	1597522	2871158	193665	4571729	57418	0
Výdavkové finančné operácie	1113710	2349167	952306	942094	335270	341420	347520
Rozpočtové výdavky spolu	9168984	9248111	9018322	6142489	10201284	5952965	5970017
Bežné príjmy	5195347	5534583	5700726	5526325	5557604	5554127	5749017
Kapitálové príjmy	1780985	2407972	3014270	321400	3059310	398838	221000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	131034	113520	3011	100000	0	0	0
Prijmové finančné operácie	2823987	1210246	300788	300788	1847689		
Rozpočtové príjmy spolu	9931353	9266321	9018795	6248513	10464603	5952965	5970017
Hospodárenie celkom	762369	18210	473	106024	263319	0	0

Mzdy	820 705	808 010	907 168	766 610	841 460	920 585	940 980
Odvody	287 304	286 317	347 103	274 248	336 755	367 330	375 360
spolu	1 108 009	1 094 327	1 254 271	1 040 858	1 178 215	1 287 915	1 316 340

































