

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2014 - 2016

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3082705	3271983	3316994	3260000	3482000	3528000	3691400
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	2480376	2599321	2661294	2600000	2820000	2880000	3030000
121 Daň z nehnuteľností	602329	672662	655700	660000	662000	648000	661400
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	290794	345864	309760	375050	354200	350200	363200
133 001 Za psa	13180	14046	12000	15000	13000	13000	14000
133 003 Za nevyherné hracie prístroje	0	0	100	0	0	0	0
133004 Za predajné automaty	0	33	0	50	0	0	0
133 006 Za ubytovanie	2474	5257	5000	5000	5000	5000	5000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	51849	63522	55000	65000	60000	62000	64000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	223291	263006	237660	290000	276200	270200	280200
Iné dane za tovary a služby	0	401	300	600	100	100	0
139 za predaj alkohol. a tab.výrobovkov	0	401	300	600	100	100	0
Daňové penále	1899	1351	1200	1000	1200	1200	1200
160 sankčný úrok	1899	1351	1200	1000	1200	1200	1200
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	190498	202606	244295	241700	274280	274280	274280
211004 podiel na zisku Holkatel	676	0	523	500	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	3586	5018	4000	3400	3000	3000	3000
212003 Z prenajatých budov	0	209	400	800	200	200	200
212 003 Z prenajatých bytov	173094	175465	217672	217000	249080	249080	249080
212003 Pránajom zdravotného strediska	13142	21872	21700	20000	22000	22000	22000
212004 Pránajom hnuiteľného majetku	0	42	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	310552	260982	263956	265300	244550	232650	232710
221 Administratívne poplatky	82207	76615	90300	90000	77600	67600	67600
222 Pokuty, penále	11360	16278	13000	15000	13100	13100	13100
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	216105	167259	160156	160000	153350	151450	151510
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	880	830	500	300	500	500	500
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.	834	549	500	550	500	500	500
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí	834	549	500	550	500	500	500
Iné nedaňové príjmy	51486	59859	79190	88600	40500	40500	40500
292006 z poisťného poistenia	0	9548	34523	30000	0	0	0
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	27934	40930	35000	48000	40000	40000	40000
292 012 dobropisy	0	8944	8982	10000	0	0	0
292 019 Z refundácie	0	0	0	0	0	0	0
292 027 Ostatné príjmy	23552	437	685	600	500	500	500
Tuzemské bežné granty a transfery	1605815	1463345	1534377	1517200	1423043	1428005	1298457
311 Granty	1427	1848	0	0	0	0	0
312001 15 Transfery v rámci verejnej správy - na aktivačných pracovníkov	5395	1526	251	250	0	0	0
312001 17 Transfery v rámci verejnej správy - na vzdelávacie poukazy	24153	27086	16500	16000	16500	16000	16000
312001 18 Transfery v rámci verejnej správy - na dopravné	5402	4744	5000	3500	5000	5000	5000
312001 19 Transfery v rámci verejnej správy - pre deti v hmotnej núdzi	20574	18921	14000	17000	14000	14000	14000

312001 20	Transfery na voľby	10731	7722	0	6000	0	0	0
312001 30	Ostatné transfery zo SR	54573	52831	65249	62000	39151	39199	25557
312001 40	Ostatné transfery z EU	291492	155862	193161	150000	110542	115956	0
312001	Transfer z UPSVaR na protipov.opatrenia	7925	0	0	0	0	0	0
312001	z MF SR na doučtovanie orig.kompetencií	0	0	20358	44450	0	0	0
312008	Transfery z VUC	2164	2670	0	0	0	0	0
312012 11	Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný stavebný úrad	10907	10880	11700	10400	11700	11700	11700
312012 12	Transfery v rámci verejnej správy - na školstvo	1144187	1152114	1181605	1182000	1200000	1200000	1200000
312012 13	Transfer na evidenciu obyvateľstva	3870	3861	3702	3700	3800	3800	3800
312012 14	Transfery v rámci verejnej správy - na matriku	10734	10753	10901	10900	10400	10400	10400
312012 16	Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný školský úrad	12281	12527	11950	11000	11950	11950	12000
Bežné príjmy spolu:		5534583	5606940	5750572	5750000	5820373	5855435	5902247

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh	
	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	
Kapitálové príjmy	176378	276629	2184703	151000	221658	437174	109189	
231	Prijem z predaja kapitálových aktív	85731	156807	680000	1000	98000	113676	1000
233	Z predaja pozemkov	90647	119822	1504703	150000	123658	323498	108189
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	2231594	51498	1261302	1014400	316427	1292107	0	
321	Granty	17800	26400	14400	14400	14400	0	0
322 001	Zo štátneho rozpočtu a EÚ	2213794	25098	1246902	1000000	302027	1292107	0
Kapitálové príjmy spolu:	2407972	328127	3446005	1165400	538085	1729281	109189	

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh	
	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	
Príjmové finančné operácie	963630	212006	209160	209160	130000	0	0	
Príjmy z ostatných finančných operácií	963630	212006	209160	209160	130000	0	0	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	578162	6788	17490	17490	30000	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	385468	205218	191670	191670	100000	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	246616	0	1831349	1831349	0	0	0	
513 002	Bankové úvery	246616	0	0	0	0	0	0
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0	1831349	1831349	0	0	0
Príjmové finančné operácie	1210246	212006	2040509	2040509	130000	0	0	
Bežné príjmy	5534583	5606940	5750572	5750000	5820373	5855435	5902247	
Kapitálové príjmy	2407972	328127	3446005	1165400	538085	1729281	109189	
Príjmové finančné operácie	1210246	212006	2040509	2040509	130000	0	0	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	113520	115170	2806	110000	0	0	0	
Rozpočtové príjmy spolu	9266321	6262243	11239892	9065909	6488458	7584716	6011436	

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2014 - 2016

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1038057	1063908	1183729	1063800	1179488	1263458	1267299
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	540856	522972	557255	500000	583705	626070	637635
620 Poistné a príspevok do poisťovní	190535	189127	232203	200000	232620	253600	256790
630 Tovary a služby	290764	335402	373421	348760	343083	366868	355954
z toho 631 Cestovné náhrady	1742	1101	3800	3000	2100	2500	2500
632 Energie, voda a komunikácie	96282	99697	112992	110000	106860	114920	115140
633 Materiál	35542	38524	39963	35000	40854	41328	38224
634 Dopravné	27529	30557	33880	25000	35490	39190	36500
634 003 Poistenie	4540	4682	5030	5000	5200	5400	5700
635 Rutinná a štandardná údržba	24765	27308	22850	20000	21500	22850	21700
636 Nájomné za nájom	266	195	767	760	770	570	570
637 Služby	104638	138020	159169	155000	135509	145510	141320
640 Bežné transfery	15249	16198	20810	15000	20080	16920	16920
650 Splácanie úrokov	653	209	40	40	0	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	7611	5094	17000	17000	10000	12000	12000
637 Služby	7611	5094	17000	17000	10000	12000	12000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	13894	13748	15186	14000	15180	16590	16975
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	9003	9457	9490	9490	9840	10800	11050
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3481	3316	3630	3630	3780	4180	4305
631 Cestovné náhrady	15	2	50	20	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	352	278	200	20	200	200	200
633 Materiál	543	113	921	200	420	420	420
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	90	40	60	90	90
637 Služby	500	582	805	600	830	850	860
01.6.0 Všeobecné verejné služby	10731	7722	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	3389	220	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	370	533	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	0	105	0	0	0	0	0
633 Materiál	356	365	0	0	0	0	0
634 Dopravné	0	28	0	0	0	0	0
636 Nájomné	0	100	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
637 Služby	6616	6371	0	0	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	118175	121764	127816	110000	125800	119900	113900
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	118175	121764	127816	110000	125800	119900	113900
02.2.0 Civilná ochrana	0	0	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	100	100	100	100
03.1.0 Mestská polícia	243765	242501	259410	255800	262961	286860	291500
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.	154018	156665	163590	163000	168500	182970	187500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	56927	57940	62110	62000	62270	69800	71450
630 Tovary a služby	29501	26683	32510	30000	31091	33090	31600
640 za PN	1944	680	900	500	900	900	900
650 Splácanie úrokov	1375	533	300	300	200	100	50
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	7484	7549	11630	10370	9480	13580	9490
633 Materiál	2905	3323	5007	4500	2900	5500	2700
634 Dopravné	2360	2330	3376	3370	3070	4770	3370
635 Rutinná a štandardná údržba	1061	401	1100	1000	1100	1100	1100
637 Služby	1158	1495	2147	1500	2410	2210	2320
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29967	10774	8974	8870	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.	18925	6907	6659	6600	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6832	2414	2143	2100	0	0	0
630 Tovary a služby	3912	1453	172	170	0	0	0
640 za PN	298	0	0	0	0	0	0
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	428	774	1160	1160	1230	1230	1230
633 Materiál	146	289	500	500	400	400	400
637 Služby	282	485	660	660	830	830	830
04.4.3 Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	0	0	5190	5190	0	0	0
633 Materiál	0	0	5190	5190	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	78343	5334	2000	1500	2000	4000	2000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
633 Materiál	52886	1585	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	25457	3749	2000	1500	2000	4000	2000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	559258	342664	517578	517040	690540	724190	726190
632 Energie, voda a komunikácie	293	655	1538	1000	1000	1650	1650
633 Materiál	175198	12049	8500	8500	6000	7000	6000
635 Rutinná a štandardná údržba	82281	32706	200000	200000	373000	392000	392000
636 Nájomné za prenájom	6221	6225	3540	3540	3540	3540	3540
637 Služby	295265	291029	304000	304000	307000	320000	323000
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	1511	955	3020	3000	3520	4070	4120
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	1341	1340	1000	1000	1000
637 Služby	1511	955	1679	1660	2520	3070	3120
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	0	7681	7600	93999	0	0
633 Materiál	0	0	1800	1800	8000	0	0
634 Dopravné	0	0	451	450	231	0	0
637 Služby	0	0	5430	5350	85768	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	262421	255574	263090	262690	273390	289390	272890
632 Energie, voda a komunikácie	5178	2422	698	300	600	600	600
633 Materiál	0	864	0	0	500	500	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	102	100	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	288	288	290	290	290	290	290
637 Služby	4955	0	0	0	0	16000	0
644 Transfer SMM	252000	252000	262000	262000	272000	272000	272000
06.4.0 Verejné osvetlenie	85819	80622	96500	91000	93500	96000	96500
632 Energie, voda a komunikácie	69182	62979	80000	75000	77000	79000	80000
633 Materiál	4537	4764	4500	4300	4500	4500	4500
635 Rutinná a štandardná údržba	12100	12879	12000	11700	12000	12500	12000
637 Služby	0	0			0	0	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	20522	62160	73193	67000	61040	59090	56940
632 Energie, voda a komunikácie	15945	52229	50800	45000	43500	45000	45000
633 Materiál	1603	1923	12920	12900	4700	5200	5000
635 Rutinná a štandardná údržba	1420	1301	603	600	3000	3000	1000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
636 Nájomné za prenájom	0	0	2500	2500	0	0	0
637 Služby	1554	6707	6370	6000	9840	5890	5940
08.1.0 Rekreačné a športové služby	15077	10495	27100	10000	29200	27000	21000
637 Služby	0	0	0	0	6000	7000	5000
650 Splácanie úrokov	15077	10495	27100	10000	23200	20000	16000
08.2.0 Kultúrne služby	238467	180302	210467	209370	232388	194860	176050
632 Energie, voda a komunikácie	5902	6834	3096	3090	0	0	0
633 Materiál	21015	619	20621	20000	19351	5610	700
634 Dopravné	2827	0	0	0	1000	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	557	12532	14373	14000	12800	13400	11000
636 Nájomné za prenájom	0	0	325	320	350	350	350
637 Služby	160366	107950	120088	120000	146387	122500	111000
642 dotácie v zmysle VZN	47800	52367	51964	51960	52500	53000	53000
08.2.0.5 Knižnice	43972	28106	31250	30650	32335	35350	34550
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	17012	17049	17655	17650	18350	19850	20300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6004	6033	6715	6700	6810	7590	7810
631 Cestovné	0	0	50	0	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	16963	746	800	600	800	800	800
633 Materiál	2607	2411	3550	3500	3800	4500	3000
635 Rutinná a štandardná údržba	478	919	1150	1100	1150	1150	1150
637 Služby	895	840	1130	1100	1175	1210	1240
642 za PN	13	108	200	0	200	200	200
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	32710	34148	34666	34660	46200	48200	49100
632 Energie, voda a komunikácie	1040	1651	2000	2000	2000	2000	2000
633 Materiál	0	0	0	0	100	100	0
635 Rutinná a štandardná údržba	48	198	166	160	100	100	100
637 Služby	31622	32299	32500	32500	44000	46000	47000
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	416	1379	1619	1600	1764	6964	1764
633 Materiál	416	1379	1619	1600	1664	1864	1664
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	100	5100	100
09.1.1 Predškolská výchova	17365	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	7377	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
637 Služby	9988	0	0	0	0	0	
09.1.2 Základné vzdelanie	115917	0	36000	35750	0	0	0
633 Materiál	87923	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	36000	35750	0	0	0
637 Služby	27994	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách	88414	89977	118038	114330	118501	122560	122375
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.	41806	42980	47423	46000	47350	51700	52730
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14290	14647	17820	17000	18120	19550	18690
631 Cestovné náhrady	0	14	30	30	30	30	30
632 Energie, voda a komunikácie	22914	19019	29723	29000	31480	31700	31850
633 Materiál	3016	5306	10432	10000	10400	11400	10400
635 Rutinná a štandardná údržba	1552	2485	3600	3500	6301	4000	4000
637 Služby	4764	5466	7160	7000	3020	3140	3140
642 Transfery	72	60	1850	1800	1800	1040	1535
09.8.0.2 Školský úrad	13814	13929	14535	14380	15195	16440	16870
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.	9837	9935	9950	9900	10330	11260	11560
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3485	3499	3620	3600	4020	4340	4440
633 Materiál	20	0	180	180	20	20	20
637 Služby	472	495	785	700	825	820	850
10.2.0 Sociálne zabezpečenie	35506	28060	48535	47100	61093	68193	61793
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	48	960	960	960	960	960
632 Energie, voda a komunikácie	7352	1098	853	850	11534	11534	11534
633 Materiál	1221	514	1755	1750	2240	2240	2340
635 Rutinná a štandardná údržba	1250	6544	6540	6540	6309	6309	5809
637 Služby	17812	12661	15335	14000	17150	19150	17650
642 Transfery	7871	7195	23092	23000	22900	28000	23500
10.2.0.2 Opatrovateľská služba	19512	33509	39410	38600	63225	65500	66660
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.	13164	22449	26635	26000	27430	29900	30550
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4393	7814	9575	9500	10005	10850	11150
633 Materiál	634	661	700	700	1700	1100	1300
637 Služby	1234	2269	2300	2300	2390	2450	2460
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	87	316	200	100	21700	21200	21200
Základné školy	1223522	1228457	1187473	1187470	1200000	1200000	1200000

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
<i>Základná umelecká škola</i>	287134	302717	257513	257510	249910	265000	270000
<i>ŠKD ZŠ Bernolákova</i>	47358	50309	42355	52350	43036	44000	44000
<i>ŠKD ZŠ Školská</i>	50691	44730	39412	39410	38955	39000	39000
<i>MŠ Lúčky</i>	546867	623413	559935	559930	557938	577000	580000
<i>Centrum voľného času</i>	46694	79227	73808	73800	44274	53000	53000
Bežné výdavky spolu:	5301422	4969901	5315373	5143030	5556242	5653525	5607296

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
Kapitálové výdavky							
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	navrh	navrh	navrh
	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	55055	65923	31790	31770	0	0	0
711003	kúpa softwaru	2124	0	3500	3500	0	0
711005	územný plán	0	7080	0	0	0	0
713004	dochádzkový systém	0	2345	0	0	0	0
713004	nákup kopírovacieho stroja	0	3514	1800	1800	0	0
717 002	rekonštrukcia energet. hospod.	52931	52930	26490	26470	0	0
719 014	vratka nevyčerpanej dotácie	0	54	0		0	0
03.1.0 Policačné služby - Mestská polícia	4980	2239	19570	7000	0	0	0
713 005	nákup PCO	0	0	7000	7000	0	0
713 005	rozšírenie kamerového systému	0	0	12570	12000		
713 005	nákup rýchlostných meračov	4980	0	0	0	0	0
713 005	prístroj Dräger	0	2239	0	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
04.4.3 Výstavba	30490	14454	0	0	0	6064	0
711 001	Nákup pozemkov	30490	5598	0	0	0	6064
717 002	vybudovanie odv.rigolu ul. Kollárova	0	8856	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	4058	23916	0	0	0	0	0
713 004	TERE	4058	0	0	0	0	0
717 002	rekonštrukcia - TERE	0	0	0	0	0	0
717 003	Bicyklom za riekou Moravu staveb.úpravy	0	23916	0	0	0	0
045.1 Cestná doprava	0	0	0	0	0	40000	0
717 001	vybudovanie	0	0	0	0	0	40000
717 002	rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
719 001	spolufinancovanie projektov	0	0	0	0		0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	283401	2851	0	0	0	52094	0
713 004	Technické vybavenie	21720	2851	0	0	0	0
714 004	Nákup nákladných vozidiel	186820	0	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb	74861	0	0	0	0	22000
717 003	rekultivácia skládky Cunín	0	0	0	0	0	30094
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0
717 002	rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	20000	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
716	PD	revitalizácia mesta	0	0	0	0	0	0	0
717 003		dobudovanie terás na cintoríne	0	0	0	0	0	20000	0
06.4.0 Verejné osvetlenie			0	0	0	0	0	40000	0
717 001		nové verejné osvetlenie	0	0	0	0		40000	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			139936	10810	3397677	3059226	461324	0	0
712		Nákup budovy zdravotného strediska	132776	0	0	0	0	0	0
712 001		nákup BD 2x22 b.j.	0	0	2458876	2458876	0	0	0
716		projektová dokumentácia	0	0	350	350			
717 001		kanal.prípojka -M.Terézie - II.etapa	7160	0	0	0	0	0	0
717 001		vybudovanie plynu k BD 2x16 b.j.	0	10810	0	0	0	0	0
717 002		rekonštrukcia Zdravotného strediska	0	0	938451	600000	461324	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby			24989	24989	24990	24990	0	0	0
717 001		Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia	24989	24989	24990	24990	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			71557	26197	33326	33131	76672	1360113	0
713		Nákup strojov, prístrojov	2024	0	0	0	0	0	0
716		projektová dokumentácia	11904	11976	2940	2940	0	0	0
717 001		vybudovanie detského ihriska	0	14000	0	0	0	0	0
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia	57629	0	7675	7675	76672	1360113	0
717 003		Prístavby, nadstavby, stav.úpravy	0	0	22711	22516			
723 002		transfer	0	221	0	0	0	0	0
08.3.0 Vysielacie a rozhlasové služby			0	0	0	0	0	0	0
713		Vybud.nových zariadení m.rozhlasu	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1 Predškolská výchova			427374	0	0	0	0	0	0
713		Nákup strojov, prístrojov	4647	0	0	0	0	0	0
717 001		Realizácia nových stavieb	17846	0	0	0	0	0	0
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia	105635	0	0	0	0	0	0
717 003		Nadstavba	299246	0	0	0	0	0	0
09.1.2 Základné vzdelanie			551367	10164	0	0	0	0	0
717 001		Realizácia nových stavieb	546367	10164	0	0	0	0	0
717 002		rekonštrukcia ZŠ	5000	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách			4315	0	0	0	0	12000	0
713 001		Nákup strojov, prístrojov	4315	0	0	0	0	12000	0
10.2.0 Sociálna starostlivosť			0	0	12000	11938	0	0	0
714		osobný automobil	0	0	12000	11938			
717 003		Nadstavba	0	0	0	0			
Základné školy			0	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
Bežné výdavky							
Kapitálové výdavky spolu:	1597522	181543	3519353	3168055	537996	1530271	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
Výdavkové finančné operácie							
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	2349167	952413	625866	625500	394220	400920	404140
814 Účasť na majetku	370492	222200	0	0	0	0	0
819 Vykrytie straty	120000	315454	265160	265160	0	0	0
821 Splatenie istiny úverov	1770424	335167	291336	291000	321000	323100	325500
824 Splatenie istiny leasingov	88251	79592	69370	69340	73220	77820	78640

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
	2011 v €	2012 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €
Sumarizácia							
Bežné výdavky spolu	5301422	4969901	5315373	5143030	5556242	5653525	5607296
Kapitálové výdavky spolu	1597522	181543	3519353	3168055	537996	1530271	0
Výdavkové finančné operácie	2349167	952413	625866	625500	394220	400920	404140
Rozpočtové výdavky spolu	9248111	6103857	9460592	8936585	6488458	7584716	6011436
Bežné príjmy	5534583	5606940	5750572	5750000	5820373	5855435	5902247
Kapitálové príjmy	2407972	328127	3446005	1165400	538085	1729281	109189
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	113520	115170	2806	110000	0	0	0
Príjmové finančné operácie	1210246	212006	2040509	2040509	130000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	9266321	6262243	11239892	9065909	6488458	7584716	6011436
Hospodárenie celkom	18210	158386	1779300	129324	0	0	0

































