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 poukázany 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 nevýherné 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.výrobkov	*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 majetlu		***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	Prenájom hnuteľného 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.výpomocí	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 ŠR	58090	54573	71281	53700	42469	25557	25557
312001 40	Ostatné transfery z EÚ	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 ÚPSVaR na protipov.opatrenia	0	7925	0	0	0	0	0
312008	Transfery z VÚC	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
Kapitálové príjmy		**2010 v €**	**2011 v €**	**2012 v €**	**2012 v €**	**2013 v €**	**2014 v €**	**2015 v €**
Kapitálové príjmy		**568254**	**176378**	**441358**	**270000**	**584703**	**398838**	**221000**
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	369700	85731	122676	60000	80000	113676	1000
233	Z predaja pozemkov	198554	90647	318682	210000	504703	285162	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	0
322 001	Zo štátneho rozpočtu a EÚ	1212731	2213794	2546512	25000	2460207	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		**1780985**	**2407972**	**3014270**	**321400**	**3059310**	**398838**	**221000**

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Príjmové finančné operácie		**2010 v €**	**2011 v €**	**2012 v €**	**2012 v €**	**2013 v €**	**2014 v €**	**2015 v €**
Príjmy z ostatných finančných operácií		**987456**	**963630**	**300788**	**300788**	**0**	**0**	**0**
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	76021	578162	6788	6788	0	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	911435	385468	294000	294000	0	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	0
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0	0	0	1847689	0	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.príjmy 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.príjmy 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.príjmy 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.príjmy 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.príjmy 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.príjmy 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.príjmy 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.príjmy a ost.osobné vyr.*	16 966	17012	18620	17500	17655	19350	19850
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	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.príjmy 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.príjmy 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.príjmy 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 €**
Centrum voľného času	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	návrh	návrh	návrh
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 Policajné 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 rieku 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
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	0	20000	0
06.4.0 Verejné ovetlenie			**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	0
	712 001	nákup BD 2x22 b.j.	0	0	0	0	2459436	0	0
	717 001	kanal.prípojka -M.Terézie - II.etapa	28 965	7160	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie plynu k BD 2x22 b.j.	0	0	11120	11120	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia Zdravotného strediska	0	0	1303735	0	690200	0	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	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	74 968	24989	24990	24990	24990	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			***20169***	***71557***	***1386186***	***26049***	***1360113***	***0***	***0***
	713	Nákup strojov, prístrojov	5 708	2024	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	14 461	11904	12000	11976	0	0	0
	717 001	vybudovanie detského ihriska	0	0	14000	14000	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	57629	1360113	0	1360113	0	0
	723 002	transfer	0	0	73	73	0	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	0
09.1.1 Predškolská výchova			***153299***	***427374***	***2400***	***0***	***0***	***8000***	***0***
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	4647	0	0	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	12 449	17846	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	43 316	105635	2400	0	0	8000	0
	717 003	Nadstavba	97 534	299246	0	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	0
	717 002	rekonštrukcia ZŠ	1 591 496	5000	0	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	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 dlhu			**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
Príjmové 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