

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2015 - 2017							
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3 271 983	3 247 661	3 485 700	3 320 000	3 428 000	3 661 400	3 861 400
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 599 321	2 600 795	2 820 000	2 670 000	2 780 000	3 000 000	3 200 000
121 Daň z nehnuteľností	672 662	646 866	665 700	650 000	648 000	661 400	661 400
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	345 864	385 421	354 200	369 000	365 200	376 200	384 200
133 001 Za psa	14 046	14 574	13 000	15 000	14 000	14 000	14 000
133 003 Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0
133004 Za predajné automaty	33	53	0	0	0	0	0
133 006 Za ubytovanie	5 257	4 389	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	63 522	64 301	60 000	65 000	66 000	67 000	70 000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	263 006	302 104	276 200	285 000	280 200	290 200	295 200
Iné dane za tovary a služby	401	631	100	0	100	0	0
139 za predaj alkohol. a tab.výrobkov	401	631	100	0	100	0	0
Daňové penále	1 351	3 029	1 200	3 600	3 000	2 800	2 500
160 sankčný úrok	1 351	3 029	1 200	3 600	3 000	2 800	2 500
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	202 606	232 303	291 425	293 400	277 500	277 500	277 500
211004 podiel na zisku Holkatel	0	523	114	100	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	5 018	4 569	15 731	15 700	3 000	3 000	3 000
212003 Z prenajatých budov	209	929	4 500	4 600	1 500	1 500	1 500
212 003 Z prenajatých bytov	175 465	207 346	249 080	251 000	251 000	251 000	251 000
212003 Práňom zdravotného strediska	21 872	18 936	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
212004 Práňom hnutelného majetku	42	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	260 982	222 135	258 828	203 300	206 700	209 160	201 500
221 Administratívne poplatky	76 615	54 486	78 300	58 000	58 250	58 250	48 250
222 Pokuty, penále	16 278	16 361	15 000	14 900	14 900	13 100	13 100
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	167 259	151 022	165 028	130 000	133 150	137 410	139 750
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	830	266	500	400	400	400	400
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.	549	611	500	300	500	500	500
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí	549	611	500	300	500	500	500
Iné nedaňové príjmy	59 859	89 214	51 974	58 200	45 740	45 540	50 500
292006 z poisťného plnenia	9 548	30 267	3 700	3 700	0	0	0
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	40 930	47 901	40 000	46 000	45 000	45 000	50 000
292 012 dobročiny	8 944	10 147	6 584	6 500	0	0	0
292 019 Z refundácie	0	0	0	0	0	0	0
292 027 Ostatné príjmy	437	899	1 690	2 000	740	540	500
Tuzemské bežné granty a transfery	1 463 345	1 557 576	1 613 489	1 502 550	1 549 706	1 297 957	1 297 757
311 Granty	1 848	0	2 000	2 000	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na aktivačných pracovníkov	1 526	251	11 384	2 500	0	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - na vzdelávacie poukazy	27 086	26 698	17 018	17 000	16 500	16 500	16 500
312001 Transfery v rámci verejnej správy - na dopravné	4 744	5 080	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
312001 Transfery v rámci verejnej správy - pre deti v hmotnej núdzi	18 921	14 668	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

312001	Transfery na voľby	7 722	8 038	18 020	18 000	0	0	0
312001	Ostatné transfery zo SR	52 831	82 132	53 799	50 000	51 919	25 257	25 257
312001	Ostatné transfery z EU	155 862	155 255	217 140	120 000	225 137	0	0
312001	Transfer z UPSVaR na protipov.opatrenia	0	0	0	0	0	0	0
312001	z MF SR na doučtovanie orig.kompetencií	0	35 343	0	0	0	0	0
312008	Transfery z VUC	2 670	800	2 276	2 270	0	0	0
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný stavebný úrad	10 880	10 433	10 387	10 380	10 300	10 300	10 300
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na školstvo	1 152 114	1 191 759	1 235 670	1 235 670	1 200 000	1 200 000	1 200 000
312 012	Transfer na evidenciu obyvateľstva	3 861	3 702	3 686	3 680	3 700	3 700	3 700
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na matriku	10 753	10 901	11 159	11 100	11 200	11 200	11 000
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - na Spoločný školský úrad	12 527	12 516	11 950	11 950	11 950	12 000	12 000
Bežné príjmy spolu:		5 606 940	5 738 581	6 057 416	5 750 350	5 876 446	5 871 057	6 075 857

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
Kapitálové príjmy	276 629	157 825	221 658	316 400	88 257	366 012	68 589
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	156 807	640	98 000	16 400	15 000	113 676	0
233 Z predaja pozemkov	119 822	157 185	123 658	300 000	73 257	252 336	68 589
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0		0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 498	1 179 485	216 114	114 400	71 633	0	0
321 Granty	26 400	13 200	14 400	14 400	0	0	0
322 001 Zo štátneho rozpočtu a EÚ	25 098	1 166 285	201 714	100 000	71 633	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	328 127	1 337 310	437 772	430 800	159 890	366 012	68 589
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad plnenia	návrh	návrh	návrh
	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
Príjmové finančné operácie	212 006	124 888	214 949	154 000	60 188	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	6 788	890	50 355	50 000	0	0	0
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	205 218	123 998	164 594	104 000	60 188	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 831 348	500 000	235 000	0	0	0
513 002 Bankové úvery	0	0	500 000	235 000	0	0	0
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	1 831 348	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	212 006	1 956 236	714 949	389 000	60 188	0	0
Bežné príjmy	5 606 940	5 738 581	6 057 416	5 750 350	5 876 446	5 871 057	6 075 857
Kapitálové príjmy	328 127	1 337 310	437 772	430 800	159 890	366 012	68 589
Príjmové finančné operácie	212 006	1 956 236	714 949	389 000	60 188	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	115 170	111 729	18 023	100 000	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	6 262 243	9 143 856	7 228 160	6 670 150	6 096 524	6 237 069	6 144 446

Rozpočet Mesta Holíč na roky 2015 - 2017

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 063 908	1 036 266	1 172 667	720 000	1 292 162	1 286 931	1 290 885
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	522 972	508 580	575 612	510 000	625 400	637 970	650 235
620 Poistné a príspevok do poisťovní	189 127	184 157	229 136	195 000	245 400	249 690	255 920
630 Tovary a služby	335 402	332 032	352 081		404 442	382 351	367 810
z toho 631 Cestovné náhrady	1 101	2 733	2 100	600	2 500	2 500	2 500
632 Energie, voda a komunikácie	99 697	98 014	106 860	100 000	116 920	117 140	117 660
633 Materiál	38 524	35 244	41 891	35 000	44 365	42 121	39 783
634 Dopravné	30 557	24 811	33 990	25 000	37 610	38 400	38 510
634 003 Poistenie	4 682	4 584	5 200	5 000	5 400	5 700	5 900
635 Rutinná a štandardná údržba	27 308	21 530	22 600	22 600	55 867	25 900	25 500
636 Nájomné za nájom	195	273	770	700	570	570	570
637 Služby	138 020	149 427	143 870	143 800	146 610	155 720	143 287
640 Bežné transfery	16 198	11 457	15 838	15 000	16 920	16 920	16 920
650 Splácanie úrokov	209	40	0	0	0	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	5 094	15 966	10 009	10 000	10 000	12 000	12 000
637 Služby	5 094	15 966	10 009	10 000	10 000	12 000	12 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	13 748	13 631	15 939	14 700	16 440	17 125	17 520
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	9 457	9 392	10 149	10 100	10 800	11 050	11 280
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 316	3 552	3 780	3 700	4 180	4 305	4 460
631 Cestovné náhrady	2	16	50	50	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	278	7	200	50	200	200	200
633 Materiál	113	89	870	200	270	570	570
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	60	0	90	90	90
637 Služby	582	575	830	600	850	860	870
01.6.0 Všeobecné verejné služby	7 722	8 039	18 020	18 020	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	220	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	533	796	1 728	1 728	0	0	0
631 Cestovné	0	0	83	83	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	105	80	120	120	0	0	0
633 Materiál	365	348	766	766	0	0	0
634 Dopravné	28	35	88	88	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
636 Nájomné	100	150	180	180	0	0	0
637 Služby	6 371	6 630	15 055	15 055	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	121 764	109 776	128 000	125 000	129 900	125 900	121 800
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	121 764	109 776	128 000	125 000	129 900	125 900	121 800
02.2.0 Civilná ochrana	0	0	100	0	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	0	100	100	100
03.1.0 Mestská polícia	242 501	253 184	262 961	260 700	285 110	290 080	300 885
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	156 665	165 527	168 500	168 000	182 970	187 500	193 335
620 Poistné a príspevok do poisťovní	57 940	60 539	62 270	62 000	68 300	70 200	73 250
630 Tovary a služby	26 683	26 292	31 091	30 000	32 840	31 430	30 900
640 za PN	680	533	900	500	900	900	3 400
650 Splácanie úrokov	533	293	200	200	100	50	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	7 549	9 641	9 480	9 165	16 650	20 410	16 910
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	165	165	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	4 450	4 450	4 450
633 Materiál	3 323	4 269	3 104	3 000	4 450	6 200	4 700
634 Dopravné	2 330	3 595	2 701	2 700	4 070	4 070	4 070
635 Rutinná a štandardná údržba	401	530	1 100	1 000	1 100	3 100	2 100
637 Služby	1 495	1 247	2 410	2 300	2 580	2 590	1 590
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	10 774	13 923	25 531	25 510	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	6 907	8 759	15 453	15 450	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 414	3 076	6 013	6 000	0	0	0
630 Tovary a služby	1 453	2 013	3 984	3 980	0	0	0
640 za PN	0	75	81	80	0	0	0
03.6.0 Veterinárna oblasť	774	945	1 230	1 200	1 230	1 230	1 230
633 Materiál	289	482	400	400	400	400	400
637 Služby	485	463	830	800	830	830	830
04.4.3 Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	0	0		0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	0	5 190	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
633 Materiál	0	5 190	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	5 334	1 236	11 951	11 950	3 000	3 500	3 000
631 Cestovné náhrady	0	0	801	800	0	0	0
633 Materiál	1 585	0	2 250	2 250	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	3 749	1 236	8 900	8 900	3 000	3 500	3 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	342 664	507 177	522 190	521 240	716 142	718 142	721 700
632 Energie, voda a komunikácie	655	633	1 000	700	1 000	1 650	1 650
633 Materiál	12 049	8 337	5 000	5 000	11 300	9 400	9 500
635 Rutinná a štandardná údržba	32 706	200 000	200 000	200 000	379 300	379 550	380 000
636 Nájomné za prenájom	6 225	1 507	3 540	3 540	3 542	3 542	3 550
637 Služby	291 029	296 700	312 650	312 000	321 000	324 000	327 000
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	955	2 906	3 520	1 200	3 250	4 300	4 360
635 Rutinná a štandardná údržba	0	1 340	1 000	0	1 000	1 000	1 000
637 Služby	955	1 566	2 520	1 200	2 250	3 300	3 360
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	0	2 647	95 999	93 290	0	0	0
633 Materiál	0	1 787	8 000	7 960	0	0	0
634 Dopravné	0	222	231	230	0	0	0
637 Služby	0	638	87 768	85 100	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	255 574	262 568	381 823	381 610	282 890	280 890	280 890
632 Energie, voda a komunikácie	2 422	178	600	500	600	600	600
633 Materiál	864	0	4 450	4 400	0	0	0
634 Dopravné	0	0	225	220			
635 Rutinná a štandardná údržba	0	102	0	0	0	0	0
636 Nájomné za prenájom	288	288	490	490	290	290	290
637 Služby	0	0	104 058	104 000	2 000	0	0
644 Transfer SMM	252 000	262 000	272 000	272 000	280 000	280 000	280 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	80 622	82 037	127 400	125 000	93 000	94 300	94 500
632 Energie, voda a komunikácie	62 979	65 641	77 000	75 000	79 000	80 000	80 000
633 Materiál	4 764	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 700
635 Rutinná a štandardná údržba	12 879	11 896	45 900	45 500	9 500	9 800	9 800
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
06.1.0 Rozvoj bývania	62 160	44 365	82 240	75 900	20 600	45 240	6 340
632 Energie, voda a komunikácie	52 229	25 218	44 700	40 000	2 160	0	0
633 Materiál	1 923	12 362	4 834	4 500	1 000	1 000	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba	1 301	462	2 416	1 400	1 000	0	0
636 Nájomné za prenájom	0	1 866	0	0	0	0	0
637 Služby	6 707	4 457	30 290	30 000	16 440	44 240	5 340
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	0	0	47 700	46 500	48 300
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	43 000	43 000	45 300
633 Materiál	0	0	0	0	1 200	1 000	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	2 000	1 000	1 000
637 Služby	0	0	0	0	1 500	1 500	1 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	10 495	6 484	14 200	11 500	16 000	16 000	16 000
637 Služby	0	0	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
650 Splácanie úrokov	10 495	6 484	8 200	6 500	10 000	10 000	10 000
08.2.0 Kultúrne služby	180 302	203 953	230 656	221 350	211 050	241 615	235 825
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	0	0	0	0	19 850	20 300	21 335
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	7 290	7 520	7 840
631 Cestovné	0	0	0	0	50	50	50
632 Energie, voda a komunikácie	6 834	3 094	0	0	800	800	800
633 Materiál	619	6 981	21 531	20 000	5 550	8 500	7 710
634 Dopravné	0	0	1 000	1 000	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	12 532	13 863	8 702	3 000	16 200	15 400	15 400
636 Nájomné za prenájom	0	80	350	350	350	350	350
637 Služby	107 950	116 750	147 073	145 000	107 760	135 495	129 140
642 Transfery jednotlivcom	52 367	63 185	52 000	52 000	53 200	53 200	53 200
08.2.0.5 Knižnice	28 106	28 869	34 335	30 400	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyr.	17 049	17 370	18 350	18 000	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 033	6 167	6 810	6 500	0	0	0
631 Cestovné	0	0	50	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	746	406	800	300	0	0	0
633 Materiál	2 411	3 917	5 800	4 000	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	919	119	1 100	700	0	0	0
637 Služby	840	890	1 225	800	0	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
642 za PN	108	0	200	100	0	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	34 148	33 559	46 500	45 900	48 200	53 100	53 200
632 Energie, voda a komunikácie	1 651	1 796	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
633 Materiál	0	0	100	0	100	0	100
635 Rutinná a štandardná údržba	198	72	100	100	100	100	100
637 Služby	32 299	31 691	44 300	44 000	46 000	51 000	51 000
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1 379	1 191	1 770	1 700	2 864	7 934	2 734
633 Materiál	1 379	1 191	1 770	1 700	2 564	2 634	2 434
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	300	5 300	300
09.1.1 Predškolská výchova	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2 Základné vzdelanie	0	35 747	898	890	21 500	21 500	21 500
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	35 747	0	0	0	0	0
642 Transfery	0	0	898	890	21 500	21 500	21 500
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách	89 977	94 122	70 978	70 978	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	42 980	45 833	36 501	36 501	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 647	15 827	12 331	12 331	0	0	0
631 Cestovné náhrady	14	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	19 019	16 252	10 367	10 367	0	0	0
633 Materiál	5 306	9 142	6 962	6 962	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	2 485	2 023	2 461	2 461	0	0	0
637 Služby	5 466	4 877	2 142	2 142	0	0	0
642 Transfery	60	168	214	214	0	0	0
09.8.0.2 Školský úrad	13 929	13 913	15 195	15 000	16 440	16 870	17 360
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	9 935	9 796	10 330	10 300	11 260	11 560	11 900
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 499	3 461	4 020	4 000	4 340	4 440	4 590
633 Materiál	0	157	20	0	20	20	0
637 Služby	495	499	825	700	820	850	870
10.2.0 Staroba	58 323	60 749	74 668	66 400	70 000	77 830	79 500
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyr.	22 449	24 073	27 230	27 000	29 900	30 550	31 400

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky	2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 862	8 452	10 965	10 700	10 750	11 070	11 480
632 Energie, voda a komunikácie	1 098	899	10 650	9 500	10 450	10 600	10 800
633 Materiál	514	1 702	2 500	1 800	2 400	3 100	2 600
635 Rutinná a štandardná údržba	6 544	6 514	1 000	0	1 000	1 000	1 000
637 Služby	12 661	11 139	19 923	15 000	13 200	19 210	19 920
642 Transfery	7 195	7 970	2 400	2 400	2 300	2 300	2 300
10.3.0 Pozostalí	0	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000
642 Transfery	0	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000
10.4.0 Rodina a deti	0	0	11 564	11 000	17 900	18 600	18 600
642 Transfery	0	0	11 564	11 000	17 900	18 600	18 600
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál. núdzi	3 246	3 688	11 140	10 140	13 060	14 560	12 650
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	856	0	0	960	960	990
632 Energie, voda a komunikácie	0	0	884	884	2 804	2 804	2 864
633 Materiál	661	700	1 419	1 419	400	400	400
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	5 316	5 316	596	596	596
637 Služby	2 269	2 094	1 021	1 021	5 800	5 800	5 800
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	316	38	2 500	1 500	2 500	4 000	2 000
Základné školy	1 228 457	1 237 390	1 286 152	1 336 152	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Základná umelecká škola	302 717	294 070	256 904	286 904	262 592	281 355	285 000
ŠKD ZŠ Bernolákova	50 309	49 963	43 933	43 933	44 149	44 300	45 000
ŠKD ZŠ Školská	44 730	47 013	39 553	39 553	43 407	48 226	45 000
MŠ Lúčky	623 413	604 059	562 612	582 612	563 044	591 700	580 000
Centrum voľného času	79 227	78 289	46 396	46 396	44 450	56 700	50 000
Školská jedáleň	0	0	44 694	44 694	112 086	120 397	122 057
Bežné výdavky spolu:	4 969 901	5 162 556	5 662 208	5 260 487	5 605 916	5 758 335	5 705 846

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Kapitálové výdavky			2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy			65 923	32 715	0	0	0	0	0
	711003	kúpa softwaru	0	3 491	0	0	0	0	0
	711005	územný plán	7 080	960	0	0	0	0	0
	713004	dochádzkový systém	2 345	0	0	0	0	0	0
	713004	nákup kopírovacieho stroja	3 514	1 800	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia energet. hospod.	52 930	26 464	0	0	0	0	0
	719 014	vratka nevyčerpanej dotácie	54	0	0	0	0	0	0
03.1.0 Polícijné služby - Mestská polícia			2 239	18 969	0	0	0	0	0
	713 005	nákup PCO	0	6 971	0	0	0	0	0
	713 005	rozšírenie kamerového systému	0	11 998	0	0	0	0	0
	713 005	nákup rýchlostných meračov	0	0	0	0	0	0	0
	713 005	prístroj Dräger	2 239	0	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - PO			0		0	0	0	0	0
	713 005	motorový čln	0	0	0	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba			14 454		0	0	0	0	0
	711 001	Nákup pozemkov	5 598	0	0	0	0	0	0
	717 002	vybudovanie odv.rigolu ul. Kollárova	8 856	0	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch			23 916	0	0	0	0	0	0
	713 004	TERE	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia - TERE	0	0	0	0	0	0	0
	717 003	Bicyklom za rieku Moravu staveb.úpravy	23 916	0	0	0	0	0	0
045.1 Cestná doprava			0		0	0	0	15 000	0
	717 001	vybudovanie	0	0	0	0	0	15 000	0
	717 002	rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
	719 001	spolufinancovanie projektov	0	0		0		0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			2 851		30 094	0	60 188	30 094	0
	713 004	Technické vybavenie	2 851	0	0	0	0	0	0
	714 004	Nákup nákladných vozidiel	0	0	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
	717 003	rekultivácia skládky Cunín	0	0	30 094	0	60 188	30 094	0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			0		0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			0	0	354 905	59 900	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
	716	PD revitalizácia mesta	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	59 905	59 900	0	0	0
	719	spolufinancovanie projektov	0	0	295 000	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie			0	0	2 100	2 060	0	0	0
	717 001	nové verejné osvetlenie	0	0	2 100	2 060	0	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			10 810	3 160 864	0	0	0	0	0
	712	Nákup budovy zdravotného strediska	0	0	0	0	0	0	0
	712 001	nákup BD 2x22 b.j.	0	2 458 874	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	350	0	0	0	0	0
	717 001	kanal.prípojka -M.Terézie - II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie plynu k BD 2x16 b.j.	10 810	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia Zdravotného strediska	0	701 640	0	0	0	0	0
07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť			0	0	266 232	222 806	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	266 232	222 806	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby			24 989	24 989	0	0	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	24 989	24 989	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			26 197	25 456	81 772	80 510	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0	5 100	5 100	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	11 976	2 940	0	0	0	0	0
	717 001	vybudovanie detského ihriska	14 000	0	0	0	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	76 672	75 410	0	0	0
	717 003	Prístavby, nadstavby, stav.úpravy	0	22 516	0	0	0	0	0
	723 002	transfer	221	0	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			0	0	2 300	2 300	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
	716	projektová dokumentácia	0	0	2 300	2 300	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
	717 003	Nadstavba	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2 Základné vzdelanie			10 164	0	15 500	15 500	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	10 164	0	0	0	0	0	0
	717 002	rekonštrukcia ZŠ	0	0	15 500	15 500	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách			0	0	7 329	6 740	0	0	0
	713 001	Nákup strojov, prístrojov	0	0	7 329	6 740	0	0	0
10.2.0 Sociálna starostlivosť			0	11 938	0	0	0	0	0
	714	osobný automobil	0	11 938	0	0	0	0	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky			2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
	717 003	Nadstavba	0	0					
Základné školy			0	7 000	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:			181 543	3 281 931	760 232	389 816	60 188	45 094	0

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Výdavkové finančné operácie			2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			952 413	618 754	805 720	804 000	430 420	433 640	438 600
	814	Účasť na majetku	222 200	0	235 000	235 000	0	0	0
	819	Vykrytie straty	315 454	265 160	173 000	173 000	0	0	0
	821	Splatenie istiny úverov	335 167	280 028	321 000	320 000	349 600	352 000	354 600
	824	Splatenie istiny leasingov	79 592	73 566	76 720	76 000	80 820	81 640	84 000

			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad čerpania	návrh	návrh	návrh
Sumarizácia			2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
Bežné výdavky spolu			4 969 901	5 162 556	5 662 208	5 260 487	5 605 916	5 758 335	5 705 846
Kapitálové výdavky spolu			181 543	3 281 931	760 232	389 816	60 188	45 094	0
Výdavkové finančné operácie			952 413	618 754	805 720	804 000	430 420	433 640	438 600
Rozpočtové výdavky spolu			6 103 857	9 063 241	7 228 160	6 454 303	6 096 524	6 237 069	6 144 446
Bežné príjmy			5 606 940	5 738 581	6 057 416	5 750 350	5 876 446	5 871 057	6 075 857
Kapitálové príjmy			328 127	1 337 310	437 772	430 800	159 890	366 012	68 589
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			115 170	111 729	18 023	100 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie			212 006	1 956 236	714 949	389 000	60 188	0	0
Rozpočtové príjmy spolu			6 262 243	9 143 856	7 228 160	6 670 150	6 096 524	6 237 069	6 144 446
Hospodárenie celkom			158 386	80 615	0	215 847	0	0	0