

REKAPITULÁCIA SCHVÁLENÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2016 S VÝHLADOM NA ROKY 2017 A 2018

	VÝDAVKY	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	8 245 702,85	7 328 846,72	7 446 280	8 847 019	8 226 290	7 444 780	7 657 980
2	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - BV SPOLU	6 966 613,71	6 932 401,52	7 014 810	7 475 429	7 291 330	7 387 310	7 600 510
3	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - KV SPOLU	1 211 668,56	334 982,60	374 000	1 310 120	122 710	0	0
4	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - FO SPOLU	67 420,58	61 462,60	57 470	61 470	812 250	57 470	57 470
5	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - BV	596 531,50	139 624,33	88 690	128 030	57 060	51 560	49 910
6	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - KV	966 869,78	81 960,00	323 500	1 082 580	39 000	0	0
7	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - BV	16 830,55	22 247,10	35 490	32 990	42 930	32 930	32 930
8	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	PROGRAM 3: Interné služby mesta - BV	333 888,03	431 545,17	452 750	498 230	475 240	413 040	415 930
10	PROGRAM 3: Interné služby mesta - KV	52 208,46	54 638,48	1 000	49 240	21 000	0	0
11	PROGRAM 4: Služby občanom - BV	23 982,59	22 834,08	27 880	27 530	30 390	30 780	30 390
12	PROGRAM 4: Služby občanom - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - BV	155 242,22	165 544,36	174 420	174 830	180 770	180 070	180 560
14	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - KV	0,00	0,00	0	41 800	0	0	0
15	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - BV	303 160,03	347 262,25	361 630	467 450	374 290	382 950	384 550
16	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - KV	0,00	0,00	0	3 000	8 000	0	0
17	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - BV	416 205,04	431 727,84	443 700	486 660	464 380	465 550	465 550
18	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - KV	0,00	9 978,00	0	0	0	0	0
19	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - BV	73 699,31	115 707,61	37 600	109 786	55 600	41 500	39 100
20	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - KV	154 821,80	19 817,00	33 000	69 000	41 000	0	0
21	PROGRAM 9: Prostredie pre život - BV	70 148,07	74 461,21	55 620	63 200	57 830	52 510	52 600
22	PROGRAM 9: Prostredie pre život - KV	0,00	18 630,00	0	0	0	0	0
23	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - BV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - BV	3 446 549,90	3 663 450,40	3 714 130	3 782 690	3 823 360	4 035 010	4 248 750
26	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - KV	33 068,52	34 183,90	12 500	12 500	13 710	0	0
27	PROGRAM 12: Šport - BV	115 686,10	119 351,79	113 270	126 560	132 920	114 960	114 970
28	PROGRAM 12: Šport - KV	0,00	113 915,22	0	48 000	0	0	0
29	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - BV	148 052,48	155 652,54	167 760	185 130	181 570	179 490	179 830
30	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - KV	4 700,00	0,00	4 000	4 000	0	0	0
31	PROGRAM 14: Bývanie - BV	19 757,91	19 758,07	23 640	25 200	23 660	23 650	23 660
32	PROGRAM 14: Bývanie - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
33	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - BV	648 188,43	615 497,16	684 870	740 713	711 440	708 650	707 310
34	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - KV	0,00	1 620,00	0	0	0	0	0
35	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - BV	598 691,55	607 737,61	633 360	626 430	679 890	674 660	674 470
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - KV	0,00	240,00	0	0	0	0	0
37	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - FO	67 420,58	61 462,60	57 470	61 470	812 250	57 470	57 470

	PRÍJMY	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	8 369 787,28	7 658 705,69	7 446 280	8 847 019	8 226 290	7 444 780	7 657 980
2	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 590 294,48	3 743 430,79	3 916 610	4 045 080	4 240 570	4 253 440	4 301 500
3	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	516 932,16	563 541,27	428 950	479 200	456 810	455 050	459 930
4	GRANTY A TRANSFERY	2 741 476,98	2 523 772,01	2 336 840	2 430 270	2 258 330	2 390 590	2 550 850
5	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	241 817,80	342 984,25	332 450	349 142	344 200	344 200	344 200
6	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ	7 660,51	123 640,32	61 620	61 620	79 190	1 500	1 500
7	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	1 079 503,30	71 181,14	351 150	398 600	661 050	0	0
8	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	192 102,05	290 155,91	18 660	1 083 107	186 140	0	0

	CELKOM	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	BEŽNÝ PRÍJEM SPOLU	7 090 521,42	7 173 728,32	7 014 850	7 303 692	7 299 910	7 443 280	7 656 480
2	BEŽNÝ VÝDAJ SPOLU	6 966 613,71	6 932 401,52	7 014 810	7 475 429	7 291 330	7 387 310	7 600 510
3	BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	123 907,71	241 326,80	40	-171 737	8 580	55 970	55 970
4	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM SPOLU	1 087 163,81	194 821,46	412 770	460 220	740 240	1 500	1 500
5	KAPITÁLOVÝ VÝDAJ SPOLU	1 211 668,56	334 982,60	374 000	1 310 120	122 710	0	0
6	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	-124 504,75	-140 161,14	38 770	-849 900	617 530	1 500	1 500
7	PRÍJMY CELKOM (bežné a kapitálové)	8 177 685,23	7 368 549,78	7 427 620	7 763 912	8 040 150	7 444 780	7 657 980
8	VÝDAVKY CELKOM (bežné a kapitálové)	8 178 282,27	7 267 384,12	7 388 810	8 785 549	7 414 040	7 387 310	7 600 510
9	ROZPOČET (bežný+kapitálový) +prebytok / - schodok	-597,04	101 165,66	38 810	-1 021 637	626 110	57 470	57 470
10	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	192 102,05	290 155,91	18 660	1 083 107	186 140	0	0
11	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	67 420,58	61 462,60	57 470	61 470	812 250	57 470	57 470
12	PREBYTOK + / SCHODOK - FO	124 681,47	228 693,31	-38 810	1 021 637	-626 110	-57 470	-57 470
13	HOSPODÁRENIE CELKOM +prebytok / - schodok	124 084,43	329 858,97	0	0	0	0	0