

REKAPITULÁCIA SCHVÁLENÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 S VÝHLADOM NA ROKY 2018 A 2019

	VÝDAVKY	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	7 328 420,60	8 343 318,51	8 226 290	9 043 675	8 239 190	8 320 120	8 553 650
2	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - BV SPOLU	6 931 975,40	7 144 344,79	7 291 330	7 687 595	8 060 140	8 262 650	8 496 180
3	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - KV SPOLU	334 982,60	1 137 511,12	122 710	529 210	121 580	0	0
4	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - FO SPOLU	61 462,60	61 462,60	812 250	826 870	57 470	57 470	57 470
5	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - BV	139 624,33	95 505,57	57 060	64 860	57 970	87 290	86 290
6	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - KV	81 960,00	993 475,76	39 000	39 000	67 800	0	0
7	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - BV	22 247,10	20 549,53	42 930	51 430	46 920	34 220	34 720
8	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	PROGRAM 3: Interné služby mesta - BV	431 545,17	327 893,49	475 240	484 530	448 160	403 340	422 180
10	PROGRAM 3: Interné služby mesta - KV	54 638,48	47 662,67	21 000	120 410	32 480	0	0
11	PROGRAM 4: Služby občanom - BV	22 834,08	26 000,62	30 390	30 576	31 560	31 900	31 500
12	PROGRAM 4: Služby občanom - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - BV	165 544,36	165 504,41	180 770	186 720	198 850	201 650	202 250
14	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - KV	0,00	42 090,02	0	2 500	0	0	0
15	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - BV	346 836,13	458 525,62	374 290	385 290	372 120	371 220	372 470
16	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - KV	0,00	0,00	8 000	8 000	10 000	0	0
17	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - BV	431 727,84	461 835,40	464 380	485 530	545 000	570 500	572 000
18	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - KV	9 978,00	0,00	0	81 240	4 000	0	0
19	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - BV	115 707,61	48 717,29	55 600	102 630	41 300	48 100	48 100
20	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - KV	19 817,00	29 979,60	41 000	153 600	4 500	0	0
21	PROGRAM 9: Prostredie pre život - BV	74 461,21	58 340,97	57 830	59 690	59 500	54 980	55 180
22	PROGRAM 9: Prostredie pre život - KV	18 630,00	0,00	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	3 663 450,40	3 835 780,72	3 823 360	4 047 596	4 321 960	4 549 560	4 766 080
26	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - KV	34 183,90	12 245,97	13 710	44 450	2 800	0	0
27	PROGRAM 12: Šport - BV	119 351,79	122 815,82	132 920	133 320	139 130	116 940	116 940
28	PROGRAM 12: Šport - KV	113 915,22	7 998,40	0	70 220	0	0	0
29	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - BV	155 652,54	159 566,90	181 570	196 170	196 360	190 720	190 750
30	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - KV	0,00	4 058,70	0	0	0	0	0
31	PROGRAM 14: Bývanie - BV	19 758,07	23 412,70	23 660	25 540	27 640	27 640	27 640
32	PROGRAM 14: Bývanie - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
33	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - BV	615 497,16	724 413,01	711 440	753 823	851 340	850 500	850 680
34	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - KV	1 620,00	0,00	0	9 790	0	0	0
35	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - BV	607 737,61	615 482,74	679 890	679 890	722 330	724 090	719 400
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - KV	240,00	0,00	0	0	0	0	0
37	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - FO	61 462,60	61 462,60	812 250	826 870	57 470	57 470	57 470

	PRÍJMY	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	7 658 705,69	8 724 474,08	8 226 290	9 043 675	8 239 190	8 320 120	8 553 650
2	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 743 430,79	4 086 464,56	4 240 570	4 312 470	4 691 610	4 814 300	4 902 070
3	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	563 541,27	509 147,83	456 810	597 140	478 260	484 690	490 330
4	GRANTY A TRANSFERY	2 523 772,01	2 509 339,46	2 258 330	2 411 300	2 526 950	2 646 810	2 786 930
5	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	342 984,25	351 120,77	344 200	372 115	363 320	362 820	362 820
6	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ	123 640,32	621,00	79 190	84 810	121 580	1 500	1 500
7	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	71 181,14	270 226,18	661 050	775 180	0	0	0
8	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - KAPITÁLOVÉ	0,00	0,00	0	2 990	0	0	0
9	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	290 155,91	997 554,28	186 140	487 670	57 470	10 000	10 000

	CELKOM	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	BEŽNÝ PRÍJEM SPOLU	7 173 728,32	7 456 072,62	7 299 910	7 693 025	8 060 140	8 308 620	8 542 150
2	BEŽNÝ VÝDAJ SPOLU	6 931 975,40	7 144 344,79	7 291 330	7 687 595	8 060 140	8 262 650	8 496 180
3	BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	241 752,92	311 727,83	8 580	5 430	0	45 970	45 970
4	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM SPOLU	194 821,46	270 847,18	740 240	862 980	121 580	1 500	1 500
5	KAPITÁLOVÝ VÝDAJ SPOLU	334 982,60	1 137 511,12	122 710	529 210	121 580	0	0
6	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	-140 161,14	-866 663,94	617 530	333 770	0	1 500	1 500
7	PRÍJMY CELKOM (bežné a kapitálové)	7 368 549,78	7 726 919,80	8 040 150	8 556 005	8 181 720	8 310 120	8 543 650
8	VÝDAVKY CELKOM (bežné a kapitálové)	7 266 958,00	8 281 855,91	7 414 040	8 216 805	8 181 720	8 262 650	8 496 180
9	ROZPOČET (bežný+kapitálový) +prebytok / - schodok	101 591,78	-554 936,11	626 110	339 200	0	47 470	47 470
10	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	290 155,91	997 554,28	186 140	487 670	57 470	10 000	10 000
11	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	61 462,60	61 462,60	812 250	826 870	57 470	57 470	57 470
12	PREBYTOK + / SCHODOK - FO	228 693,31	936 091,68	-626 110	-339 200	0	-47 470	-47 470
13	HOSPODÁRENIE CELKOM +prebytok / - schodok	330 285,09	381 155,57	0	0	0	0	0