

Bežný rozpočet. kapitálový rozpočet. finančné operácie - sumarizácia

	Návrh bežného rozpočtu 2014	Bežný rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2011	Návrh kapitálového rozpočtu 2014	Kapitálový rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2011	Návrh rozpočtu 2014	Schválený rozpočet 2013 spolu	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2011
1	Príjmy	30 731 880	29 834 887	29 996 956	28 520 988	1 100 000	3 857 745	3 624 789	2 551 155	8 842 549	31 831 880	32 838 628	33 459 676	32 548 111	37 363 537
2	Výdavky	28 438 270	29 604 154	28 298 974	25 789 954	3 803 018	6 112 521	5 416 017	4 302 055	4 686 988	32 241 288	34 661 978	35 020 171	32 601 029	30 476 942
3	z toho:														
4	Program 1: Manažment a plánovanie	340 535	481 766	291 006	511 576	282 764	118 000	40 000	32 667	31 786	35 398	458 535	521 766	323 673	543 362
5	Program 2: Propagácia a CR	60 800	73 900	70 400	49 022	55 650	0	0	0	0	0	60 800	73 900	70 400	49 022
6	Program 3: Interné služby mesta	3 383 150	3 924 230	3 770 975	3 329 501	3 532 471	232 550	1 298 915	299 827	41 240	19 011	3 615 700	5 223 145	4 070 802	3 370 741
7	Program 4: Služby občanom	414 445	414 022	425 786	401 473	453 871	273 083	621 583	568 360	1 583	3 957	687 528	1 035 605	994 146	403 056
8	Program 5: Bezpečnosť	1 562 500	1 598 348	1 674 848	1 614 067	1 519 483	1 180 784	1 288 784	1 286 244	1 190 606	1 196 087	2 743 284	2 887 132	2 961 092	2 804 673
9	Program 6: Doprava	3 508 200	3 756 200	3 936 688	3 566 444	3 119 434	696 008	360 508	560 637	335 129	133 240	4 204 208	4 116 708	4 497 325	3 901 573
10	Program 7: Vzdelávanie	11 100 000	10 662 625	11 079 157	10 842 353	10 310 082	163 201	182 901	478 600	135 769	2 306 750	11 263 201	10 845 526	11 557 757	10 978 122
11	Program 8: Šport a mládež	1 099 505	1 241 891	1 282 571	1 333 993	891 752	446 057	838 491	813 491	1 225 822	319 758	1 545 562	2 080 382	2 096 062	1 211 510
12	Program 9: Kultúra	285 800	286 720	316 530	290 654	259 231	43 088	46 088	58 028	102 462	42 137	328 888	332 808	374 558	393 116
13	Program 10: Životné prostredie	4 637 190	4 318 505	4 290 327	4 392 151	3 643 865	292 871	292 875	292 875	284 911	104 435	4 930 061	4 611 380	4 583 202	4 677 062
14	Program 11: Sociálne služby	1 861 030	1 597 750	2 272 636	1 770 279	1 533 445	0	15 000	11 355	0	0	1 861 030	1 612 750	2 283 991	1 770 279
15	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	185 115	193 500	193 230	197 461	187 906	357 376	1 127 376	1 013 933	952 747	526 215	542 491	1 320 876	1 207 163	1 150 208
16	Prebytok bežného rozpočtu	2 293 610	431 426	230 733	1 697 982	2 731 034									
17															
18	Schodok kapitálového rozpočtu						-2 703 018	-2 254 776	-1 791 228	-1 750 900	4 155 561				
19															
20	Schodok rozpočtu											-1 823 350	-1 560 495	-52 918	6 886 595
FINANČNÉ OPERÁCIE															
21	Príjmy*										1 895 000	3 500 000	3 237 145	8 232 222	3 199 435
22	513 002: Prijatie dlhodobého investičného úveru										1 300 000	3 500 000	2 700 000	4 475 465	
23	513 002: Dočerpanie úveru zo SLSP										395 000				
24	Prevod z rezervného fondu										200 000				
25	454 001: Prevod HV za rok 2012												304 192		
26	453: Nevyčerpaná dotácia za rok 2012												232 953		
27	Výdavky*										1 485 592	1 676 650	1 676 650	7 642 159	6 802 234
28	821 005 - Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho:										1 463 592	1 655 650	1 655 650	6 321 413	1 149 006
29	Tatra banka a.s. - istina z poskytnutých úverov										682 200	265 800	265 800	265 800	199 350
30	Československá obchodná banka a.s. - istina z poskytnutých úverov										655 000	854 750	854 750	545 788	
31	Slovenská sporiteľňa a.s. - istina z poskytnutých úverov										126 392	535 100	535 100	668 760	401 256
32	Prima banka Slovensko a.s. - istina z poskytnutých úverov													365 600	548 400
33	Prima banka Slovensko a.s. - predčasné splatenie úverov													4 475 465	
34	821 007 - Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - ŠFRB										22 000	21 000	21 000	20 746	20 154
35	821 007 - Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - ČSOB, SLSP, Prima banka Slovensko													1 300 000	5 630 574
36	814 - Tvorba rezervného fondu TPS														2 500
37	Výsledok hospodárenia										0	0	0	537 145	3 264 405

* - v zmysle § 10 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

*** - na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2014 bude predmetný úver splatený**