

Rozpočet na rok 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 A 2017

Program/Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Čerpanie k 30.9.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Miestne dane a poplatky			1 006 512,62	1 086 989,90	940 969,00	995 114,34	875 908,44	984 358,14	941 181,00	945 181,00	949 181,00
	121	Daň z nehnuteľností	502 899,69	560 713,25	544 682,00	545 894,92	502 489,22	532 112,03	551 344,00	555 344,00	559 344,00
41	121 001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	81 785,45	105 134,78	110 422,00	110 422,00	93 399,67	98 607,00	112 122,00	114 122,00	116 122,00
41	121 002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	400 913,82	436 191,76	416 222,00	416 222,00	388 582,52	412 998,00	418 715,00	420 715,00	422 715,00
41	121 003	Daň z nehnuteľností z bytov	20 200,42	19 386,71	18 038,00	19 250,92	20 507,03	20 507,03	20 507,00	20 507,00	20 507,00
		Dane za špecifické služby	221 531,28	230 853,04	227 907,00	231 383,55	193 539,23	231 564,24	231 407,00	231 407,00	231 407,00
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	7 834,24	6 649,82	5 000,00	8 476,55	6 607,62	8 476,55	8 500,00	8 500,00	8 500,00
41	133 006	Daň za ubytovaciu kapacitu	1 225,50	2 608,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	133 001	Daň za psa	8 801,04	9 030,67	8 600,00	8 600,00	8 447,90	8 780,69	8 600,00	8 600,00	8 600,00
41	133 013	Poplatok za zber, likvidáciu a znešk. kom.odpadov	203 670,50	212 564,55	212 307,00	212 307,00	178 483,71	212 307,00	212 307,00	212 307,00	212 307,00
		Reklama, Hracie prístroje, Ovzdušie, parkovacie m.	40 044,08	50 279,29	37 800,00	37 800,01	30 377,33	37 800,01	37 800,00	37 800,00	37 800,00
41	133 003	Za hracie prístroje	20 250,00	25 000,00	21 635,00	21 635,00	17 200,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00
41	221 004	Za reklamu, parkovanie, verejné priestranstvo	19 509,00	24 472,00	15 300,00	15 300,00	12 649,50	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
41	229 005	Za znečistenie ovzdušia	285,08	807,29	865,00	865,01	527,83	865,01	865,00	865,00	865,00
		Školstvo - vlastné príjmy	240 307,57	243 794,32	130 580,00	180 035,86	148 427,66	181 735,86	120 630,00	120 630,00	120 630,00
41	221 004	ZŠ J.C.Hronského	19 104,72	18 896,15	13 500,00	15 353,86	15 353,86	15 353,86	13 700,00	13 700,00	13 700,00
41	221 004	ZŠ EMS + projekt	92 553,72	89 045,45	13 900,00	61 502,00	52 602,00	61 502,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00
41	221 004	CVČ	60 042,52	63 550,00	55 000,00	55 000,00	49 000,00	55 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
41	221 004	ZUŠ	9 550,00	10 410,00	10 000,00	10 000,00	6 214,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
41	221 004	MS+SJ	20 955,76	18 304,27	18 000,00	18 000,00	11 903,00	19 700,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
41	221 004	KC a MAS (MsKS zaniklo k 31.12.2013)	38 100,85	43 588,45	20 180,00	20 180,00	13 354,80	20 180,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
41	222 003	Za porušenie predpisov	1 730,00	1 350,00	0,00	0,00	1 075,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z majetku mesta			408 347,78	242 059,97	264 756,31	37 432,60	25 173,49	257 672,05	304 998,00	305 178,00	305 178,00
41	212	Príjmy zo spoločností s majetkovou účasťou mesta	131 000,00	39 000,00	5 000,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
41	212 002	MsL	115 000,00	22 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
41	212 003	MsBP	12 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

41	212 003	MsPS	4 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	212	Príjmy za prenájom	249 778,11	181 754,90	234 306,31	241 494,57	191 867,93	226 564,86	234 448,00	234 628,00	234 628,00
41	212001	Za vydobyté nerasty	1 325,64	1 499,31	1 499,31	1 499,31	1 151,98	1 499,31	1 400,00	1 400,00	1 400,00
41	212 002	MsÚ - pozemky	34 447,70	33 592,33	25 752,69	35 059,95	35 059,95	25 799,02	25 852,00	25 852,00	25 852,00
41	212002	HROBOVÉ MIESTA	0,00	59,75	2 519,31	2 519,31	2 431,00	2 519,31	2 661,00	2 661,00	2 661,00
41	212 003	MsÚ-nájomné byty, priestory, objekty	201 094,44	137 352,06	195 515,00	193 216,00	144 988,00	187 547,22	195 515,00	195 515,00	195 515,00
41	212 003	Zdravotníctvo	12 910,33	9 251,45	9 020,00	9 200,00	8 237,00	9 200,00	9 020,00	9 200,00	9 200,00
41	243	Príjem z finančného hospodárenia	222,32	144,39	150,00	450,00	449,34	450,00	450,00	450,00	450,00
		Ostatné príjmy	27 347,35	21 160,68	25 300,00	30 982,60	22 724,15	24 657,19	35 100,00	35 100,00	35 100,00
41	223001	Z predaja tovar. služieb 2.2	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	418,26	418,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	223001	Z predaja...10.8.1;10.8.3	595,38	586,01	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
41	223001	Z predaja tovar... 10.8.2	0,00	2 156,00	0,00	0,00	1 927,50	1 927,50	0,00	0,00	0,00
41	223001	Z predaja tovar...11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
41	223001	Z predaja tovar...10.1.1	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	5 656,20	5 656,20	25 000,00	25 000,00	25 000,00
41	223001	Z predaja tovar... 10.1.2	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	741,10	741,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	223001	Z predaja tovar...10.1.4	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	151,08	151,08	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	223 001	Z predaja tovarov a služieb, prebyt.majetok, zábezpeky	18 059,65	6 083,43	5 600,00	7 491,00	5 557,96	7 491,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
41	292 006	Z poistného plnenia	471,18	5 886,86	500,00	2 385,99	3 062,37	3 062,37	500,00	500,00	500,00
41	292 008	Výťažky z lotérií	1 326,08	1 149,14	1 000,00	1 000,00	768,29	768,29	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	292012	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	0,00	1 265,61	861,39	861,39	0,00	0,00	0,00
41	292017	Vratky	6 895,06	5 299,24	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
41	111 003	Výnos dane z príjmov - podielové dane	1 858 108,46	1 815 865,60	1 872 788,00	1 872 788,00	1 451 093,74	1 872 788,00	2 069 011,00	2 206 013,00	2 338 373,00
		Transfery, granty, príspevky	16 425,14	2 830,75	0,00	24 000,00	45 445,76	45 445,76	17 391,07	0,00	0,00
11M1	312001	Nenávratný finančný príspevok, Terénna sociálna práca,	13 454,26	2 532,77	0,00	0,00	18 328,00	18 328,00	15 560,42	0,00	0,00
11M2	312 001	Nenávratný finančný príspevok, Terénna sociálna práca,	1 582,88	297,98	0,00	0,00	3 117,76	3 117,76	1 830,65	0,00	0,00
111	312012	Dotácie 1.2.1; 10.1.2;10.1.4	1 388,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		V transfery na financovanie preneseného výkonu štátnej správy	1 375 857,02	1 417 928,80	1 165 939,45	1 272 182,99	957 186,26	1 324 242,06	1 350 330,41	1 350 330,41	1 350 330,41
111	312012	Dotácia na DSS	86 240,00	106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312 012	Dotácie zo ŠR normatívne FP pre školstvo stred. 18	1 062 355,00	1 122 820,00	1 093 460,00	1 135 695,12	851 840,00	1 135 695,12	1 221 342,00	1 221 342,00	1 221 342,00

111	312 012	Dotácie zo ŠR dopravné sred. 19	2 670,00	3 752,00	3 419,00	2 375,00	2 376,00	2 376,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00
111	312 012	Dotácie zo SR vzdelávacie poukazy strd. 20	26 665,00	24 110,00	22 126,00	22 268,00	13 360,00	22 268,00	24 402,00	24 402,00	24 402,00
111	312 012	Mimoriadne výsl. 12+ odchodné 13	1 000,00	1 869,00	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00
111	312 012	Dotácie zo ŠR asistent učiteľa 14	7 200,00	14 400,00	14 400,00	16 874,00	10 708,00	16 874,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
111	312012	SZP nenorm. 2	6 600,00	5 767,00	4 000,00	6 474,00	4 168,00	6 474,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00
111	312012	MŠ 8.2.1	11 590,00	12 692,78	11 000,00	13 183,00	8 788,00	13 183,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00
111	312012	SOÚ 12.8	8 541,57	8 725,27	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
111	312 012	Dotácia na Domček CVČ	2 386,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312 012	Dotácia na matričnú činnosť (4.2)	8 761,85	8 880,25	8 880,25	8 880,25	9 127,27	9 086,42	8 839,39	8 839,39	8 839,39
111	312 012	Dotácia - opravy ciest po zime (MŽP)	0,00	18 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11T	312 001	Dotácia na aktivačné práce VPP protipovodňové aktivity (11.11)	62 861,14	59 176,06	0,00	13 734,30	11 431,67	59 176,04	0,00	0,00	0,00
111	312 012	Dotácia na ŠFRB (11.7)+NÚP	4 837,90	5 359,19	4 902,65	3 652,32	3 652,32	4 902,65	4 874,71	4 874,71	4 874,71
111	312012	Dotácia na vojnové hroby	225,60	232,92	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
111	312012	Dotácia MŽ SR	64 547,00	0,00	0,00	9 177,18	9 177,18	9 177,18	0,00	0,00	0,00
111	312012	Dotácia na voľby	6 443,92	7 168,43	0,00	16 247,09	16 247,09	16 247,09	0,00	0,00	0,00
111	312012	Dotácia 8.1.4 ŠZŠ	0,00	1 062,40	1 100,00	514,60	514,60	514,60	0,00	0,00	0,00
111	312 012	Dotácia na prenesený výkon - evidencia obyvateľstva (4.1)	2 570,04	2 651,55	2 651,55	2 642,31	2 642,31	2 642,31	2 642,31	2 642,31	2 642,31
11H	312 008	Granty od VÚC	2 050,00	1 295,00	0,00	6 480,17	6 480,17	700,00	0,00	0,00	0,00
11H	312 007	Dotácia na CVČ od inej obce	0,00	4 415,14	0,00	1 722,65	2 910,65	2 910,65	3 500,00	3 500,00	3 500,00
11H	311	Granty od jednotlivcov	8 312,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné príspevky a dávky pre školstvo			28 607,82	23 822,29	32 325,00	32 509,62	20 070,42	32 509,62	37 197,00	62 108,00	62 108,00
111	312012	Osobitný príjemca 12.5	405,19	230,44	500,00	684,62	684,62	684,62	4 900,00	4 900,00	4 900,00
111	312012	Dávky v hmotnej núdzi 12.2.1;12.2.2.2	1 016,88	1 788,65	5 500,00	5 500,00	4 803,20	5 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
111	312 012	Mimorozpočtový účet ŠZŠ HN uč. Pomôcky	1 693,20	1 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	27 925,00	27 925,00
111	312012	Dotácia HN stravné stredisko 15	21 043,75	16 126,00	23 665,00	23 665,00	12 325,00	23 665,00	14 525,00	12 025,00	12 025,00
111	312012	Dotácia HN pomôcky stredisko 17	4 448,80	4 614,80	2 660,00	2 660,00	2 257,60	2 660,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00

Bežné príjmy spolu	4 693 858,84	4 589 497,31	4 276 777,76	4 234 027,55	3 374 878,11	4 517 015,63	4 720 108,48	4 868 810,41	5 005 170,41
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Príjmy kapitálového rozpočtu

Program/Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Čerpanie k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Príjmy z predaja majetku	15 803,12	111 530,03	67 945,00	256 153,94	180 788,13	256 153,94	100 000,00	0,00	0,00
43	231	Predaj nehnuteľností	588,42	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	233 001	Predaj pozemkov	15 214,70	103 905,03	67 945,00	256 153,94	180 788,13	256 153,94	100 000,00	0,00	0,00
43	231	Predaj hnuteľného majetku, z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery, granty, príspevky	71 391,76	76 700,00	178 761,10	214 910,00	218 910,00	293 910,00	326 522,00	0,00	0,00
111	322 001	Projekty v rámci PHSR (kamerový systém, vodovod Starý Háj)	71 391,76	76 700,00	0,00	0,00	4 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
45	322 001	Dotácia ŠFRB	0,00	0,00	178 761,10	214 910,00	214 910,00	214 910,00	326 522,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu			87 194,88	188 230,03	246 706,10	471 063,94	399 698,13	550 063,94	426 522,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie

Program/Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Čerpanie k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
45	513 002	ŠFRB úver (prevod z RF havarijných stavov v r. 2013, 2012) "453"	31 509,64	62 762,90	341 982,90	293 120,00	293 120,00	293 120,00	419 540,00	0,00	0,00
52	513 002	(Zostatok z r. 2012 TSP) "453"	7 403,06	7 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00	100 000,00	0,00
46	452;454	Prevody fondov FRB (zostatok z r. 2012 doprava) "453"	39 399,31	321,54	22 252,00	238,15	238,15	238,15	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu			78 312,01	70 487,55	364 234,90	293 358,15	293 358,15	293 358,15	567 240,00	100 000,00	0,00
PRIJMY CELKOM VRATANE PRIJMOVÝCH FINANČNÝCH OPERACIÍ			4 859 365,73	4 848 214,89	4 887 718,76	4 998 449,64	4 067 934,39	5 360 437,72	5 713 870,48	4 968 810,41	5 005 170,41

41	223003	Podnikateľská činnosť ŠJ stravné, potraviny - nová metodika, réžia+tovary a služby	37 129,65	58 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292 027	Sociálny fond - prídely, nová metodika	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4 162,92	0,00	0,00	0,00