

Bežný rozpočet

Príjmy	skutočnosť		2016		návrh		
	2014	2015	schválený	očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Podielové dane	20 036 875	22 528 318	23 983 857	24 830 361	26 461 334	26 660 000	28 446 947
Daň z nehn.	6 642 221	6 405 015	6 590 000	6 590 000	6 555 000	6 500 000	6 500 000
Ostatné dane	4 130 780	3 991 656	3 997 500	4 130 123	4 183 623	4 178 623	4 178 623
Sankcie v daňovom konaní	72 817	46 870	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Príjmy z podnikania	353 893	326 446	370 000	370 000	370 000	350 000	350 000
Príjmy z vlastníctva	1 093 328	1 179 879	1 392 246	1 294 736	1 537 126	1 436 301	1 401 374
Administratívne poplatky	469 236	488 605	407 000	432 000	432 520	427 820	428 020
Pokuty	92 050	114 927	77 000	77 000	96 646	95 000	95 000
Poplatky za služby	2 356 954	2 405 788	2 542 632	2 220 932	2 596 260	2 598 798	2 657 966
Ďalšie poplatky a platby	2 338	2 125	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Úroky z vkladov	395	1 645	1 000	1 000	1 000	83 063	1 000
Ostatné príjmy	2 442 492	1 116 862	673 575	1 124 930	679 645	637 176	637 507
Granty	85 374	164 184	1 000	1 000	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	9 912 876	10 788 283	9 668 686	10 368 893	9 975 692	9 955 789	9 944 291
Transfery mimo verejnej správy	0	0	0	3 400	0	0	0
Zahrančné granty	13 220	0	5 666	5 666	0	0	0
Bežné príjmy spolu	47 704 846	49 560 603	49 732 362	52 310 985	52 911 046	52 944 770	54 662 928

Výdavky	skutočnosť		2016		návrh		
	2014	2015	schválený	očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
1. Plánovanie, manažment a kontrola	485 418	458 510	632 127	556 305	536 061	793 990	606 448
2. Propagácia a marketing	155 720	189 372	306 850	324 550	326 502	339 102	339 963
3. Interné služby	1 998 894	1 813 110	2 335 241	2 592 451	2 367 637	2 610 988	2 715 417
4. Služby občanom	440 198	625 050	490 942	507 311	487 738	478 357	480 345
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 100 912	1 175 366	1 310 827	1 318 774	1 362 321	1 388 811	1 400 063
6. Odpadové hospodárstvo	4 040 629	3 723 230	3 673 000	3 673 000	3 276 500	3 270 000	3 270 000
7. Miestne komunikácie	2 753 786	3 272 663	2 870 858	2 380 882	2 402 108	2 299 908	2 300 085
8. Doprava	4 071 612	3 657 563	3 525 000	3 527 700	3 533 310	3 505 721	3 500 134
9. Verejné osvetlenie	888 259	787 746	855 000	908 879	878 000	924 000	924 000
10. Vzdelávanie	19 714 384	20 216 956	20 458 374	21 787 417	21 863 720	22 296 409	22 508 612
11. Šport	1 502 695	1 508 612	1 431 109	1 583 189	1 946 745	1 368 495	1 368 646
12. Kultúra	351 771	312 642	433 740	446 128	449 088	416 536	416 536
13. Prostredie pre život	1 087 996	1 147 112	1 577 453	1 605 381	1 655 835	1 581 711	1 581 884
14. Bývanie	80 932	80 025	96 355	78 955	78 717	63 519	56 580
15. Sociálna služba	2 892 209	2 951 228	3 414 012	3 484 009	3 746 882	3 833 296	3 870 919
16. Administratíva	3 795 978	3 949 302	4 257 403	4 305 655	4 570 161	4 621 960	4 656 371
Bežné výdavky spolu	45 361 391	45 868 306	47 668 291	49 080 586	49 481 325	49 792 803	49 996 003

Prebytok – schodok 2 343 456 3 692 297 2 064 071 3 230 399 3 429 721 3 151 967 4 666 925

Kapitálový rozpočet

Príjmy	skutočnosť		2016		návrh		
	2014	2015	schválený	očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Predaj kapitálových aktív	783 169	464 766	127 000	127 000	250 000	200 000	250 000
Predaj pozemkov	792 021	195 117	300 000	222 769	400 000	180 000	220 000
Granty	0	1 100	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	1 814 936	1 588 211	1 263 774	1 271 551	6 672 058	1 121 950	299 250
Kapitálové príjmy spolu	3 390 127	2 249 194	1 690 774	1 621 320	7 322 058	1 501 950	769 250

Výdavky	skutočnosť		2016		návrh		
	2014	2015	schválený	očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
1. Plánovanie, manažment a kontrola	9 840	4 890	284 600	194 637	289 190	497 550	552 550
2. Propagácia a marketing	0	2 572	0	3 500	2 500	0	0
3. Interné služby	1 226 332	2 409 703	315 528	3 923 540	7 045 900	200	200
4. Služby občanom	436 270	320 070	7 000	7 000	1 017 000	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	0	37 445	0	8 644	28 405	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	0	0	4 000	4 000	0	0	0
7. Miestne komunikácie	196 162	83 850	1 004 892	921 646	2 815 804	1 082 180	1 002 180
8. Doprava	0	0	0	0	1 874 000	315 000	315 000
9. Verejné osvetlenie	0	526 628	15 000	15 000	0	0	0
10. Vzdelávanie	45 229	142 343	330 384	1 441 686	6 103 317	0	0
11. Šport	1 055 000	2 150	230 000	481 923	0	0	0
12. Kultúra	0	10 960	0	10 900	7 000	0	0
13. Prostredie pre život	51 717	63 070	112 000	216 501	232 000	100 000	100 000
14. Bývanie	0	0	0	0	0	0	0
15. Sociálna služba	0	32 393	16 900	16 900	430 000	0	0
16. Administratíva	0	0	0	2 800	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	3 020 551	3 636 075	2 320 304	7 248 677	19 845 116	1 994 930	1 969 930

Prebytok – schodok 369 576 -1 386 881 -629 530 -5 627 357 -12 523 058 -492 980 -1 200 680

Bežné a kap. príjmy spolu 51 094 973 51 809 797 51 423 136 53 932 305 60 233 104 54 446 720 55 432 178

Bežné a kap. výdavky spolu 48 381 941 49 504 381 49 988 595 56 329 263 69 326 441 51 787 733 51 965 933

Prebytok – schodok 2 713 032 2 305 416 1 434 541 -2 396 958 -9 093 337 2 658 987 3 466 245

Finančné operácie

Prijmy	skutočnosť		2016		návrh		
	2014	2015	schválený	očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
vrátenie finančnej výpomoci	0	0	0	7 000	0	800 000	0
Zostatok prostriedkov	1 159 907	159 673	345 000	538 088	0	0	0
Prevod z peňažných fondov	291 260	560 669	34 423	995 924	3 139 927	0	0
Prijaté úvery	312 191	916 088	0	3 643 228	13 325 968	0	0
Predaj majetkových účastí	193 791	2 143	0	0	0	0	0
iné	0		272 000	272 000	0	0	0
Prijmy FO spolu	1 957 149	1 638 573	651 423	5 456 240	16 465 895	800 000	0

Prijmy celkom	53 052 122	53 448 370	52 074 559	59 388 545	76 698 999	55 246 720	55 432 178
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výdavky	skutočnosť		2016		návrh		
	2014	2015	schválený	očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
3. Interné služby	0	0	0	183 528	358 753	433 000	433 000
4. Služby občanom	0	0	0	0	58 333	100 000	100 000
7. Miestne komunikácie	0	0	0	701 655	703 107	703 107	703 107
8. Doprava	0	0	0	0	19 363	25 817	25 817
10. Vzdelávanie	0	0	0	0	3 671 634	151 575	151 575
13. Prostredie pre život	0	0	0	0	80 850	1 400	1 400
14. Bývanie	163 434	160 066	171 570	171 570	172 662	179 235	186 493
15. Sociálna služba	0	6 000	6 000	13 000	18 263	20 017	20 017
16. Administratíva	2 372 555	1 122 130	1 908 394	1 989 529	2 289 593	1 844 836	1 844 836
Výdavky FO spolu	2 535 989	1 288 196	2 085 964	3 059 282	7 372 558	3 458 987	3 466 245

Prebytok – schodok -578 840 350 377 -1 434 541 2 396 958 9 093 337 -2 658 987 -3 466 245

Výdavky celkom	50 917 931	50 792 577	52 074 559	59 388 545	76 698 999	55 246 720	55 432 178
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok 2 134 192 2 655 793 0 0 0 0 0