

Tabuľka č. 1: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2012 - 2013

EUR

Rozpočet 2013 porovnanie s r. 2012		Rozpočet rok 2012 po III. Zmene				Očakávaná skutočnosť 2012				Rozpočet rok 2013				Porovnanie*	
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Rozdiel 2013-2012	Index 2013/2012
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie			
1	<b>Príjmy spolu:</b>	2 068 686	25 000	31 090	2 124 776	2 076 830	33 830	0	2 110 660	2 193 745	18 000	24 000	2 235 745	125 085	1,06
2	<b>Výdavky spolu:</b>	2 026 708	65 953	32 002	2 124 663	1 969 192	66 021	28 709	2 063 922	2 135 928	20 000	79 720	2 235 648	171 726	1,08
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	191 252	12 250		203 502	198 951	13 936		212 887	108 206	14 000		122 206	-90 681	0,57
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 638			2 638	4 188			4 188	6 776	0		6 776	2 588	1,62
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	230 148	11 043	22 405	263 596	260 739	9 458	22 411	292 608	214 124	0	3 735	217 859	-74 749	0,74
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	97 209			97 209	88 182			88 182	53 392	0		53 392	-34 790	0,61
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	16 188			16 188	16 543			16 543	15 188	0		15 188	-1 355	0,92
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	22 400			22 400	27 947			27 947	22 500	0		22 500	-5 447	0,81
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	52 548	6 000		58 548	50 616	5 987		56 603	72 823	0		72 823	16 220	1,29
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1 121 414			1 121 414	1 045 113			1 045 113	1 174 725	0		1 174 725	129 612	1,12
11	<i>Program 9: Šport</i>	30 000			30 000	27 796			27 796	43 800	0		43 800	16 004	1,58
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	57 883			57 883	61 028			61 028	50 506	0		50 506	-10 522	0,83
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	75 732	36 660		112 392	63 730	36 640		100 370	63 624	6 000		69 624	-30 746	0,69
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	4 020		9 597	13 617	6 564		5 904	12 468	4 916	0	75 985	80 901	68 433	6,49
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	89 116			89 116	83 932			83 932	75 631	0		75 631	-8 301	0,90
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	36 160			36 160	33 863		394	34 257	229 718	0		229 718	195 461	6,71
Výsledok hospodárenia		41 978	-40 953	-912	113	107 638	-32 191	-28 709	46 738	57 817	-2 000	-55 720	97		

\* Porovnávané oproti očakávanej skutočnosti 2012

Tabuľka č. 2: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2013 - 2015

EUR

Rozpočet 2013 - 2015		Rozpočet rok 2013				Rozpočet rok 2014				Rozpočet rok 2015			
Príjmový rozpočet		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Spolu	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
Výdavkový rozpočet		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>2 193 745</b>	<b>18 000</b>	<b>24 000</b>	<b>2 235 745</b>	<b>2 218 459</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>2 234 459</b>	<b>2 212 846</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>2 226 846</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>2 135 928</b>	<b>20 000</b>	<b>79 720</b>	<b>2 235 648</b>	<b>2 138 920</b>	<b>75 000</b>	<b>9 600</b>	<b>2 223 520</b>	<b>2 122 920</b>	<b>88 000</b>	<b>9 600</b>	<b>2 220 520</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	108 206	14 000	0	122 206	114 657	0	0	114 657	111 962	0	0	111 962
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6 776	0	0	6 776	7 150	0	0	7 150	7 150	0	0	7 150
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	214 124	0	3 735	217 859	204 000	0	0	204 000	202 600	23 000	0	225 600
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	15 188	0	0	15 188	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	72 823	0	0	72 823	57 823	20 000	0	77 823	57 823	20 000	0	77 823
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1 174 725	0	0	1 174 725	1 197 728	20 000	0	1 217 728	1 207 728	10 000	0	1 217 728
11	<i>Program 9: Šport</i>	43 800	0	0	43 800	35 700	30 000	0	65 700	32 200	30 000	0	62 200
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	50 506	0	0	50 506	44 072	0	0	44 072	45 693	0	0	45 693
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	63 624	6 000	0	69 624	51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	4 916	0	75 985	80 901	4 916	0	9 600	14 516	4 916	0	9 600	14 516
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	75 631	0	0	75 631	72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	229 718	0	0	229 718	256 840	0	0	256 840	236 814	0	0	236 814
Výsledok hospodárenia		57 817	-2 000	-55 720	97	79 539	-59 000	-9 600	10 939	89 925	-74 000	-9 600	6 325

Tabuľka č. 4: Programový rozpočet na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie	Rok 2013						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015				
	Bežné výdavky									700	800	600	700	800	600	700	800	Výdavky spolu
	610	620	630	640	650	600												
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>269 923</b>	<b>108 022</b>	<b>543 532</b>	<b>1 209 275</b>	<b>5 176</b>	<b>2 135 928</b>	<b>20 000</b>	<b>79 720</b>	<b>2 235 648</b>	<b>2 138 920</b>	<b>75 000</b>	<b>9 600</b>	<b>2 223 520</b>	<b>2 122 920</b>	<b>88 000</b>	<b>9 600</b>	<b>2 220 520</b>	
1 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	47 524	24 809	34 323	1 550	0	108 206	14 000	0	122 206	114 657	0	0	114 657	111 962	0	0	111 962	
2 Program 2: Propagácia a marketing	0	0	6 776	0	0	6 776	0	0	6 776	7 150	0	0	7 150	7 150	0	0	7 150	
3 Program 3: Interné služby	0	1 623	212 240	0	260	214 124	0	3 735	217 859	204 000	0	0	204 000	202 600	23 000	0	225 600	
4 Program 4: Služby občanom	0	2 292	51 100	0	0	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392	
5 Program 5: Bezpečnosť	0	0	15 188	0	0	15 188	0	0	15 188	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188	
6 Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	22 500	0	0	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500	
7 Program 7: Komunikácie	18 360	6 463	48 000	0	0	72 823	0	0	72 823	57 823	20 000	0	77 823	57 823	20 000	0	77 823	
8 Program 8: Vzdelávanie	0	0	1 200	1 173 525	0	1 174 725	0	0	1 174 725	1 197 728	20 000	0	1 217 728	1 207 728	10 000	0	1 217 728	
9 Program 9: Šport	0	0	18 800	25 000	0	43 800	0	0	43 800	35 700	30 000	0	65 700	32 200	30 000	0	62 200	
10 Program 10: Kultúra	0	1 311	47 395	1 800	0	50 506	0	0	50 506	44 072	0	0	44 072	45 693	0	0	45 693	
11 Program 11: Prostredie pre život	26 275	9 249	28 100	0	0	63 624	6 000	0	69 624	51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324	
12 Program 12: Bývanie	0	0	0	0	4 916	4 916	0	75 985	80 901	4 916	0	9 600	14 516	4 916	0	9 600	14 516	
13 Program 13: Sociálne služby	29 498	10 383	28 350	7 400	0	75 631	0	0	75 631	72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631	
14 Program 14: Administratíva	148 266	51 892	29 560	0	0	229 718	0	0	229 718	256 840	0	0	256 840	236 814	0	0	236 814	