

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Čerpanie k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			5 812 666,47	3 653 923,84	3 980 758	4 884 982	3 873 208,97	79,3
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		310 971,36	316 303,41	387 993	390 421	334 152,15	85,6
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	80,0
3.	Interné služby mesta		233 513,53	154 852,04	257 612	278 502	241 833,55	86,8
4.	Služby občanom		53 564,95	50 806,02	52 053	52 339	49 239,74	94,1
5.	Bezpečnosť a poriadok		1 094 232,16	155 127,09	433 650	476 622	184 062,61	38,6
6.	Odpadové hospodárstvo		421 299,00	138 896,86	150 433	177 893	176 246,33	99,1
7.	Miestne komunikácie		1 205 100,90	317 343,53	333 479	541 384	394 692,09	72,9
8.	Vzdelávanie		2 050 207,26	2 073 755,87	1 921 154	2 091 626	2 079 678,50	99,4
9.	Kultúra		92 624,03	99 247,79	93 325	101 325	101 275,80	100,0
10.	Šport		70 201,36	72 591,56	29 500	428 331	29 096,31	6,8
11.	Prostredie pre život		71 019,56	51 569,67	46 716	48 366	42 977,73	88,9
12.	Bývanie		35 803,75	33 067,87	34 384	34 384	33 546,85	97,6
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	79 431	98 961	74 975,86	75,8
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	79,5
Celkový rozpočet príjmy			6 088 198,23	4 078 928,16	3 980 758	4 884 982	4 241 169,41	86,8
Celkový rozpočet výdavky			5 812 666,47	3 653 923,84	3 980 758	4 884 982	3 873 208,97	79,3
Zostatok			275 531,76	425 004,32	0		367 960,44	

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Čerpanie k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------------------------	------------------------------------

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Čerpanie k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			3 292 036,88	3 196 175,06	3 440 602	3 514 667	3 294 316,28	93,7
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		294 286,99	300 193,64	387 993	390 421	334 152,15	85,6
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	80,0
3.	Interné služby mesta		169 616,08	143 666,81	174 607	192 512	158 303,11	82,2
4.	Služby občanom		47 564,95	47 110,02	52 053	52 339	49 239,74	94,1
5.	Bezpečnosť a poriadok		147 941,17	142 309,27	159 650	189 222	175 712,82	92,9
6.	Odpadové hospodárstvo		143 139,00	138 896,86	150 433	151 243	155 413,00	102,8
7.	Miestne komunikácie		155 277,56	188 470,67	195 079	161 859	129 366,49	79,9
8.	Vzdelávanie		1 942 825,76	1 860 490,05	1 901 203	1 929 326	1 915 877,15	99,3
9.	Kultúra		90 824,03	88 923,37	93 325	89 325	89 278,68	99,9
10.	Šport		44 001,36	44 291,56	29 500	38 331	29 096,31	75,9
11.	Prostredie pre život		71 019,56	43 138,90	46 716	48 366	42 977,73	88,9
12.	Bývanie		11 411,81	8 321,78	9 584	9 584	8 491,79	88,6
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	79 431	97 311	74 975,86	77,0
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	79,5
BP - Príjem + RO			3 823 518,00	3 595 865,30	3 502 362	3 558 695	3 598 321,88	101,1
BV - Výdaj			3 292 036,88	3 196 175,06	3 440 602	3 514 667	3 294 316,28	93,7
Zostatok			877 456,47	399 590,24	61 760	44 028	304 005,60	

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Čerpanie k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Čerpanie k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 810 286,65	324 174,43	435 810	1 240 969	451 665,24	36,4
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 684,37	16 109,77	0	0	0,00	#####
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0	0	0,00	#####
3.	Interné služby mesta		60 814,58	7 786,92	79 259	82 244	79 784,40	97,0
4.	Služby občanom		6 000,00	3 696,00	0	0	0,00	#####
5.	Bezpečnosť a poriadok		659 063,66	9 450,48	274 000	287 400	8 349,79	2,9
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	1 650	0,00	0,0
7.	Miestne komunikácie		958 542,54	53 010,25	62 600	303 725	187 732,58	61,8
8.	Vzdelávanie		107 381,50	213 265,82	19 951	162 300	163 801,35	100,9
9.	Kultúra		1 800,00	10 324,42	0	12 000	11 997,12	100,0
10.	Šport		0,00	2 100,00	0	390 000	0,00	0,0
11.	Prostredie pre život		0,00	8 430,77	0	0	0,00	#####
12.	Bývanie		0,00	0,00	0	0	0,00	#####
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0	1 650	0,00	0,0
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	#####
KP			1 208 361,94	337 482,95	478 396	338 152	112 702,49	33,3
KV			1 810 286,65	324 174,43	435 810	1 240 969	451 665,24	36,4
Zostatok			-601 924,71	17 822,07	42 586	-902 817	-338 962,75	

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Čerpanie k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------------------------	------------------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Čerpanie k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			710 342,94	133 574,35	104 346	129 346	127 227,45	98,4
3.	Interné služby mesta		3 082,87	3 398,31	3 746	3 746	3 746,04	100,0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,33	3 367,34	0	0	0,00	#####
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	#####
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		283 860,00	0,00	0	0	0,00	#####
6.1.	Odpadové hospodárstvo		278 160,00	0,00	0	25 000	20 833,33	83,3
7.	Miestne komunikácie		79 940,80	75 862,61	75 800	75 800	77 593,02	102,4
7.4.	Výstavba miest a obcí		11 340,00	0,00	0	0	0,00	#####
10.3.	Šport		26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	#####
12.1.	Bytová problematika		24 391,94	24 746,09	24 800	24 800	25 055,06	101,0

FO	Príjem	1 056 318,29	141 166,36	0	988 135	530 145,04	53,7
FO	Výdavky	710 342,94	133 574,35	104 346	129 346	127 227,45	98,4
	Zostatok	345 975,35	7 592,01	-104 346	858 789	402 917,59	

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Zverejnené dňa 18.5. 2015