

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie  
mestskej rady  
na deň 15.10.2015

Materiál č. 6.

## Návrh východísk programového rozpočtu Mesta Bardejov na rok 2016

**Na základe:**

mimo plánu zasadnutí  
MsR na II. polrok 2015

**Predkladá:**

MUDr. Boris Hanuščák  
primátor mesta

**Spracovateľ:**

Ing. Miloš Mikula  
vedúci oddelenia ekonomiky  
Ing. Marcel Karol  
zást. ved. odd. ekonomiky

**Spravodajca:**

Ing. Miloš Mikula  
vedúci oddelenia ekonomiky

**Prerokované:** - na porade primátora  
- na finančnej komisii

**Prizvať:**

-

**Návrh na uznesenie:**

Mestská rada v Bardejove

a) berie na vedomie

návrh východísk programového rozpočtu  
Mesta Bardejov na rok 2016

## Návrh východísk programového rozpočtu mesta Bardejov na rok 2016

Východiská rozpočtu mesta na rok 2016 sú pripravené v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2015 až 2017. Návrh počíta s malými zmenami programovej štruktúry, zmenou podprogramov, projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov, zmenou štruktúry financovaných rozpočtových organizácií respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov.

**Rozpočet príjmov** vychádza zo zverejneného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2016-2017, zo zámeru nemeniť sadzby vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch navrhovaných na schválenie v roku 2015 pre rok 2016, pokračovať v približovaní sadzieb daní a poplatkov občanov a podnikateľských subjektov, zmeniť návrh VZN o poplatkoch v školských zariadeniach, VZN o financovaní školských zariadení.

V oblasti nedaňových príjmov z podstatných položiek: pri nájme od spoločnosti Bardterm počíta návrh východísk s miernym zvýšením hotovostného nájmu oproti roku 2015 a menšou úrovňou investičného plánu, s rovnakou úrovňou nájomného u spoločnosti Bardbyt a s ďalším výrazným znížením nájmu za pozemky od spoločnosti Mestské lesy Bardejov v súvislosti so spolufinancovaním grantu na rekonštrukciu lesných ciest. V príjmoch rozpočtových organizácií sa nerozpočtujú príjmy z poplatkov, dobropisov a ostatných príjmov školských zariadení s výnimkou detských jasí, čím sa časť rozpočtu rozpočtových organizácií na originálne kompetencie znižuje a je kompenzovaná z vlastných príjmov. Príjem z nájomného príspevkových organizácií sa rozpočtuje na úhradu starých záväzkov.

V oblasti grantov sú do návrhu premietnuté dostupné údaje z príjmov za bežné a kapitálové dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy ako aj štátom rozpočtované účelové bežné a kapitálové dotácie.

Celkovo rozpočet daňových príjmov je výrazne vyšší ako schválený rozpočet na rok 2015. Z toho predpokladáme výrazný nárast výnosu z podielových daní štátu (13%). Výnos z dane z nehnuteľností aj z poplatku za komunálny odpad na úrovni odhadovanej skutočnosti roku 2015 po zapracovaní zmien vo VZN.

Nedaňové príjmy rozpočtujeme nižšie. Najmä z prenájmu pozemkov od spoločnosti Mestské lesy Bardejov a z prenájmu objektov a zariadení od spoločnosti Bardterm. Naďalej klesajú príjmy z prenájmu objektu SOS.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2015.

Príjmy z predaja služieb predpokladáme na vyššej úrovni ako vlani. Výnos z poplatkov za jasle by mal byť nižší aj bez zmeny sadzieb. U rozpočtových organizácií predpokladáme nižšie príjmy.

V kapitálových príjmoch návrh znovu počíta len s účelovou dotáciou na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy.

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2015.

**Rozpočet výdavkov** vychádza z celkového rozpočtu príjmov, zohľadňuje najmä v oblasti miezd a odvodov predpokladané zvýšené tarifné platy pracovníkov verejnej služby financované z vlastných prostriedkov, odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta. Návrh počíta so zmenou počtu zamestnancov (navýšenie stavu Mestskej polície, KTC, CSS a zníženie na MsÚ).

V oblasti tovarov a služieb sa uvažuje s nižšou cenou za teplo, miernou úpravou cien najmä za elektrickú energiu a vodu, ktoré by mali mať znovu pozitívny vplyv na medziročnú zmenu výdavkov za energie.

V programe Služby občanom sú vyššie výdavky na matriku a nižší príspevok pre Bapos na správu cintorínov.

V programe Bezpečnosť sú vyššie výdavky na činnosť mestskej polície.

V programe Doprava je rozpočet mierne nižší. Výdavky na zabezpečenie MHD počíta so zmluvnou ročnou platbou a splátkovým kalendárom za stratu za rok 2014.

Objemovo najväčší je program Vzdelávanie. Sú kalkulované vyššie výdavky na detské jasle, materské školy a ostatné originálne kompetencie. Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od EDU zberu, nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva a od prípadnej zmeny legislatívy o financovaní školských zariadení.

V oblasti športu je rozpočtovaný vyšší príspevok Baposu, športové fondy sú navýšené o dotáciu pre prenajímateľov športových areálov a ostatné dotácie sú rozpočtované na úrovni grantu od spoločnosti Bardenergy.

Nárast v programe Manažment zohľadňuje nárast priemernej mzdy, nižšie sú výdavky na tovary a služby, vyššie výdavky na externý manažment grantov a osobné výdavky súvisiace s odchodom zamestnancov v dôchodkovom veku.

V oblasti dlhovej služby predpokladáme nárast výdavkov na úroky, ktorý sa už mierne prejavil v roku 2015, rast bankových poplatkov, ale najmä výrazný nárast splátok istiny výdavkových finančných operácií súvisiacich so splácaním istiny dočerpaného úveru z VÚB a nového úveru na rekonštrukciu futbalového štadióna a letného kúpaliska.

V bežných výdavkoch je rozpočtovaný najväčší nárast v programoch Sociálne zabezpečenie (aktívna politika trhu práce), Kultúra (posilnenie KTC) a pokles výdavkov v programe Verejné osvetlenie súvisiaci so znížením spotreby.

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov, fondu ochrany prírody, ako aj rezervného fondu bežného a kapitálového rozpočtu. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2016 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami. Tieto fondy bude nevyhnutné prioritne naplniť z prípadného hospodárskeho výsledku za rok 2015. Návrh počíta s tiež s novým úverom na úrovni 1 mil. €.

Návrh východísk nepočíta s prípadnými úhradami za nezaplatené záväzky z roku 2015.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy aj výdavky približne 106,6 % úrovne rozpočtovaných príjmov a výdavkov na rok 2015. Rozpočet je zostavený ako hotovostne vyrovnaný a mierne prebytkový.

# Rožpočet prijmov na rok 2016 a roky 2017, 2018

Príloha č. 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2015	2016	Index	2017	2018
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	16/15	N	N
100			<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>11 502 800</b>	<b>12 682 932</b>	<b>110,3%</b>	<b>11 754 350</b>	<b>11 754 350</b>
110	111	003	<b>Výnos z dane z príjmu fyzických osôb</b>	<b>9 167 000</b>	<b>10 325 632</b>	<b>112,6%</b>	<b>9 400 000</b>	<b>9 400 000</b>
120	121		<b>Daň z majetku - daň z nehnuteľností</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>102,3%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 045 800</b>	<b>1 037 300</b>	<b>99,2%</b>	<b>1 054 350</b>	<b>1 054 350</b>
	133	001	v tom: psy	20 000	20 000	100,0%	19 000	19 000
		003	nevýherné hracie automaty	1 200	1 200	100,0%	1 500	1 500
		004	predajné automaty	1 100	1 100	100,0%	850	850
		006	ubytovanie	115 000	135 000	117,4%	130 000	130 000
		012	užívanie verejného priestranstva	78 500	35 000	44,6%	83 000	83 000
		013	komunálne odpady	830 000	845 000	101,8%	820 000	820 000
200			<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2 051 850</b>	<b>2 004 606</b>	<b>97,7%</b>	<b>1 923 751</b>	<b>1 923 751</b>
200			<b>Nedaňové príjmy RO - príloha č.2</b>	<b>635 486</b>	<b>624 900</b>	<b>98,3%</b>	<b>633 500</b>	<b>633 500</b>
200			<b>Nedaňové príjmy Mesto</b>	<b>1 416 364</b>	<b>1 379 706</b>	<b>97,4%</b>	<b>1 290 251</b>	<b>1 290 251</b>
210			<b>Príjmy z podnikania a vlastného majetku</b>	<b>987 492</b>	<b>888 114</b>	<b>89,9%</b>	<b>912 014</b>	<b>912 014</b>
	212	002	Z prenajatých pozemkov	191 091	128 700	67,4%	212 800	212 800
			v tom: prenájom pozemkov	11 091	28 700	258,8%	12 800	12 800
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	180 000	100 000	55,6%	200 000	200 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	796 401	759 414	95,4%	699 214	699 214
			v tom: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	-	0	0
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	700	116,7%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	150 000	155 000	103,3%	156 000	156 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	645 087	603 000	93,5%	542 000	542 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky</b>	<b>314 372</b>	<b>379 592</b>	<b>120,7%</b>	<b>319 237</b>	<b>319 237</b>
	221	004	Správne poplatky	110 350	109 500	99,2%	112 950	112 950
			v tom: odd. SVV, matrika	24 000	24 000	100,0%	24 500	24 500
			odd. PČ, výherné automaty	65 000	55 000	84,6%	75 000	75 000
			odd. SM, rybárske lístky	1 200	2 000	166,7%	1 200	1 200
			odd. ŽPaÚP	20 000	28 000	140,0%	12 000	12 000
			odd. DaP	150	500	333,3%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	27 000	29 000	107,4%	25 700	25 700
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 000	3 000	150,0%	2 200	2 200
			Mestská polícia	25 000	26 000	104,0%	23 500	23 500
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	175 122	238 092	136,0%	178 587	178 587
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	132 122	197 292	149,3%	138 587	138 587
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	792	792	100,0%	487	487
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	45 000	95 000	211,1%	46 500	46 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	32 630	45 000	137,9%	38 000	38 000
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	39 000	40 000	102,6%	39 000	39 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 700	4 000	85,1%	4 300	4 300
			MsP - za služby v B.K., PCO	10 000	12 500	125,0%	10 300	10 300
		002	Poplatky za MŠ a detské jasle	43 000	40 800	94,9%	40 000	40 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	43 000	40 800	94,9%	40 000	40 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 900	3 000	157,9%	2 000	2 000
240	243		<b>Uroky z účtov</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>112 500</b>	<b>110 000</b>	<b>97,8%</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	112 500	110 000	97,8%	57 000	57 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2015	2016	Index	2017	2018
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	16/15	N	N
300			<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>5 890 034</b>	<b>6 125 100</b>	<b>104,0%</b>	<b>5 889 968</b>	<b>5 889 968</b>
300			<b>Granty a transfery RO - príloha č.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300			<b>Granty a transfery Mesto</b>	<b>5 890 034</b>	<b>6 125 100</b>	<b>104,0%</b>	<b>5 889 968</b>	<b>5 889 968</b>
	311		Grant - Bardenergy	0	36 600	#DELENIENULOU!	0	0
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 500	17 000	103,0%	16 500	16 500
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	31 000	32 000	103,2%	31 000	31 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 100	3 100	100,0%	3 100	3 100
			Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 700	1 400	82,4%	1 700	1 700
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	40 300	42 000	104,2%	40 300	40 300
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	11 000	100,0%	11 000	11 000
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	825 600	820 000	99,3%	825 600	825 600
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	17 000	98,4%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	2 208	3 000	135,9%	2 208	2 208
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	17 280	17 000	98,4%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR- Zariadenia opatrovateľskej služby	0	0	#DELENIENULOU!	0	0
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	4 899 566	5 100 000	104,1%	4 900 000	4 900 000
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	24 500	25 000	102,0%	24 000	24 000
			<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto</b>	<b>18 809 198</b>	<b>20 187 738</b>	<b>107,3%</b>	<b>18 934 569</b>	<b>18 934 569</b>
			<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)</b>	<b>19 444 684</b>	<b>20 812 638</b>	<b>107,0%</b>	<b>19 568 069</b>	<b>19 568 069</b>

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2015	2016	Index	2017	2018
		R	N	16/15	N	N
230	<b>Príjmy z predaja majetku celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	<b>Kapitálové granty a transfery spolu</b>	<b>515 000</b>	<b>480 000</b>	<b>93,2%</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	Digitalizácia kina	35 000	0	-	0	0
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
	<b>PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM</b>	<b>515 000</b>	<b>480 000</b>	<b>93,2%</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>

454	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver</b>	<b>800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>125,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>	<b>895 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>111,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)</b>	<b>20 219 198</b>	<b>21 667 738</b>	<b>107,2%</b>	<b>19 414 569</b>	<b>19 414 569</b>
--	---	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

	<b>Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)</b>	<b>20 854 684</b>	<b>22 292 638</b>	<b>106,9%</b>	<b>20 048 069</b>	<b>20 048 069</b>
--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

**Rozpočet príjmov RO na rok 2016 a roky 2017, 2018**

Príloha č. 2

<b>Bežné príjmy</b>	<b>v €</b>	<b>2015 R</b>	<b>2016 N</b>	<b>2016/2015</b>	<b>2017 N</b>	<b>2018 N</b>
<b>ZS Komenského</b>		<b>1 900</b>	<b>2 100</b>	<b>110,5%</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
210 - z prenájmu		1 900	2 100	110,5%	1 900	1 900
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
<b>ZS Wolkerova</b>		<b>600</b>	<b>1 200</b>	<b>200,0%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
210 - z prenájmu		600	1 200	200,0%	1 200	1 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
<b>ZS Bartolomeja Krpelca</b>		<b>1 200</b>	<b>1 300</b>	<b>108,3%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
210 - z prenájmu		1 200	1 300	108,3%	1 200	1 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
<b>ZS s MŠ Pod Vinbargom</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
210 - z prenájmu		8 000	8 000	100,0%	7 200	7 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
<b>ZS s MŠ Pod Papierňou</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210 - z prenájmu		0	100	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
<b>ZS Vinbarg</b>		<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>102,9%</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
210 - z prenájmu		3 500	3 600	102,9%	3 500	3 500
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
<b>Centrum voľného času</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
210 - z prenájmu		500	0	0,0%	500	500
220 - poplatky a platby		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
<b>Centrum sociálnych služieb-Wolkerova</b>		<b>331 200</b>	<b>320 000</b>	<b>96,6%</b>	<b>331 200</b>	<b>331 200</b>
210 - z prenájmu		0	0	-	0	0
220 - poplatky a platby		331 200	320 000	96,6%	331 200	331 200
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
<b>Centrum sociálnych služieb-Toplianska</b>		<b>285 436</b>	<b>285 600</b>	<b>100,1%</b>	<b>283 500</b>	<b>283 500</b>
210 - z prenájmu		3 596	3 600	0,0%	3 500	3 500
220 - poplatky a platby		270 000	270 000	100,0%	265 000	265 000
220 - služby nocľahárne		3 500	3 500	100,0%	6 000	6 000
220 - služby útulku		7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára		1 340	1 500	111,9%	2 000	2 000
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
<b>Kultúrno - turistické centrum</b>		<b>3 150</b>	<b>3 000</b>	<b>95,2%</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
210 - z prenájmu		3 000	3 000	100,0%	2 500	2 500
220 - poplatky		150	0	0,0%	800	800
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
<b>ROZPOCTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>		<b>635 486</b>	<b>624 900</b>	<b>98,3%</b>	<b>633 500</b>	<b>633 500</b>



Príloha č.3		Rozpočet	Rozpočet	index	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Programový	Programový	index
Rozpočet - sumarizácia v €		bežných	bežných	(%)	kapitálových	kapitálových	výdavkových	výdavkových	rozpočet	rozpočet	(%)
		na rok	na rok	2016/	na rok	na rok	výdavkových	výdavkových	na rok	na rok	2016/
		2015	2016	2015	2015	2016	finančných	finančných	2015	2016	2015
							operácií	operácií			
							na rok	na rok			
							2015	2016			
1	PROGRAM : Služby občanom	128 923	144 000	111,69%	0	0	0	0	128 923	144 000	111,69%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	513 921	593 500	115,48%	0	0	0	0	513 921	593 500	115,48%
3	PROGRAM : Doprava	1 235 642	1 225 512	99,18%	122 500	0	301 569	301 569	1 659 711	1 527 081	92,01%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	9 169 696	9 377 145	102,26%	0	0	0	0	9 169 696	9 377 145	102,26%
5	PROGRAM : Šport	777 315	820 000	105,49%	200 000	1 310 000	134 767	134 767	1 112 082	2 264 767	203,65%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 119 912	2 296 000	108,31%	0	0	471 280	511 904	2 591 192	2 807 904	108,36%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	158 567	538 041	339,31%	400 000	0	0	0	558 567	538 041	96,33%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 507 400	1 525 000	101,17%	0	0	0	0	1 507 400	1 525 000	101,17%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	266 603	255 000	95,65%	118 633	120 000	0	0	385 236	375 000	97,34%
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	396 667	423 600	106,79%	112 500	0	0	0	509 167	423 600	83,19%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	5 000	6 000	120,00%	480 000	480 000	0	0	485 000	486 000	100,21%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 819 669	1 865 600	102,52%	0	0	0	0	1 819 669	1 865 600	102,52%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	110 104	110 872	100,70%	250 000	200 000	54 016	54 128	414 120	365 000	88,14%
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>18 209 419</b>	<b>19 180 270</b>	<b>105,33%</b>	<b>1 683 633</b>	<b>2 110 000</b>	<b>961 632</b>	<b>1 002 368</b>	<b>20 854 684</b>	<b>22 292 638</b>	<b>106,90%</b>

SUMARIZÁCIA	2014 sk.	2015 r.	2016
Príjmy bežného rozpočtu	20 865 928	19 444 684	20 812 638
Výdavky bežného rozpočtu	19 561 946	18 209 419	19 180 270
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 303 982	1 235 265	1 632 368
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 994 515	515 000	480 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	3 355 328	1 683 633	2 110 000
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 360 813	-1 168 633	-1 630 000
Príjmové finančné operácie	1 381 870	895 000	1 000 000
Výdavkové finančné operácie	769 022	961 632	1 002 368
+ prebytok / - schodok finančných operácií	612 848	-66 632	-2 368
<b>Objem BaK príjmov rozpočtu celkom</b>	<b>22 860 443</b>	<b>19 959 684</b>	<b>21 292 638</b>
<b>Objem BaK výdavkov rozpočtu celkom</b>	<b>22 917 274</b>	<b>19 893 052</b>	<b>21 290 270</b>
bilancia	-56 831	66 632	2 368
<b>celkom príjmy</b>	<b>24 242 313</b>	<b>20 854 684</b>	<b>22 292 638</b>
<b>celkom výdavky</b>	<b>23 686 296</b>	<b>20 854 684</b>	<b>22 292 638</b>
bilancia	556 017	0	0

#### Príjmy

DzP FO podľa ŠR-Stašáková  
Miestne dane - Očakávaná skutočnosť 2015  
MLB pokles o spolufinancovanie  
Bardterm viac hotovostného nájmu

#### Výdavky

VFO podľa bánk  
KV z BP, PFO a kapitálových grantov  
účelové príjmy vo výdavkoch  
školsťvo podľa 668 bez EDU zberu

Bardenergy 10 000 KN  
20 000 ml. šport  
3 600 kultúra  
3 000 sociálne

HPP vratka 356 041