

Návrh Programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2015 - 2017

Programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 109 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 107 676 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako prebytkový vo výške 37 443 EUR. Prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu sú vykryté výdavkové finančné operácie a to – splátky istín úverov ŠFRB a časť splátok istín komerčných úverov.

	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy spolu:	3 225 807,34	3 469 381,23	3 577 742	3 760 784	3 778 607	3 900 173	3 887 862
z toho RO	64 879,60	67 382,95	63 780	70 964	238 122	236 322	236 975
Bežné výdavky spolu:	3 051 862,65	3 133 248,61	3 503 194	3 739 136	3 670 931	3 762 215	3 757 190
z toho:							
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	23 104,11	19 132,23	21 730	27 360	22 880	24 880	23 880
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	250,00	535,77	350	1 050	350	350	500
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	63 364,44	65 329,83	76 865	89 956	58 575	68 319	64 794
<i>Program 4: Služby občanom</i>	18 728,18	16 792,04	22 487	26 164	21 870	24 639	23 329
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	83 916,88	83 892,07	86 841	90 664	89 808	96 592	90 757
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	140 744,87	125 725,89	134 286	131 059	133 339	134 639	131 639
<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	130 062,56	132 563,99	145 286	202 028	146 160	143 596	139 596
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1 541 878,86	1 627 997,05	1 704 600	1 795 910	1 721 560	1 777 171	1 799 883
<i>z toho RO</i>	1 191 478,11	1 253 801,39	1 287 560	1 351 177	1 285 094	1 327 442	1 335 146
<i>Vzdelávanie bez RO</i>	350 400,75	374 195,66	417 040	444 733	436 466	449 729	464 737
<i>Program 9: Kultúra</i>	93 615,46	127 877,32	127 100	131 990	124 900	134 600	133 900
<i>z toho RO</i>					90 300	98 200	98 200
<i>Program 10: Šport</i>	23 577,61	22 520,72	35 000	29 212	22 400	22 400	22 400
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	54 444,18	58 018,93	59 805	59 805	56 805	60 505	60 505
<i>Program 12: Bývanie</i>	94 670,87	86 823,06	90 177	106 467	212 111	213 201	211 284
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	171 510,32	164 852,01	334 252	356 427	339 848	340 608	340 508
<i>z toho RO</i>					271 098	271 298	271 348
<i>Program 14: Podporná činnosť</i>	611 994,31	601 187,70	664 415	691 044	720 325	720 715	714 215
Prebytok / schodok bežného rozpočtu:	173 944,69	336 132,62	74 548	21 649	107 676	137 958	130 672

Kapitálové príjmy spolu:	679 021,81	63 163,92	134 343	1 267 401	134 343	65 000	10 000
Kapitálové výdavky spolu:	201 712,46	187 453,47	655 616	3 703 136	96 900	43 200	28 000
z toho:							
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	9 598,80	10 798,80	0	0	20 000	3 200	5 000
<i>Program 4: Služby občanom</i>	1 525,12	9 364,57	4 000	8 500	2 000	8 000	10 000
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	0,00	5 752,05	5 550	8 550	2 900	0	0
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	12 000,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	89 815,60	58 244,50	21 866	113 006	35 000	7 000	8 000
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	8 546,85	2 254,80	20 000	10 000	17 000	15 000	5 000
z toho RO	0,00	2 254,80	0	0	5 000	5 000	5 000
Vzdelávanie bez RO	8 546,85	0,00	20 000	10 000	12 000	10 000	0
<i>Program 9: Kultúra</i>	2 253,37	2 191,15	1 000	6 300	0	0	0
<i>Program 10: Šport</i>	27 902,19	35 952,36	38 200	0	5 000	0	0
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	7 481,27	9 759,11	15 000	18 000	5 000	10 000	0
<i>Program 12: Bývanie</i>	4 142,20	8 662,34	400 000	3 390 055	0	0	0
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	1 996,80	37 771,46	10 000	10 785	0	0	0
<i>Program 14: Podporná činnosť</i>	36 450,26	6 702,33	140 000	137 940	10 000	0	0
Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu:	477 309,35	-124 289,55	-521 273	-2 435 735	37 443	21 800	-18 000
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 904 829,15	3 532 545,15	3 712 085	5 028 185	3 912 950	3 965 173	3 897 862
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 253 575,11	3 320 702,08	4 158 810	7 442 271	3 767 831	3 805 415	3 785 190
Prebytok /Schodok	651 254,04	211 843,07	-446 725	-2 414 086	145 119	159 758	112 672
FINANČNÉ OPERÁCIE *							
Príjmy	198 203,06	178 537,30	637 419	2 590 764	139 833	139 833	139 833
Výdavky	732 194,07	179 866,59	186 763	175 658	284 843	298 903	252 233
Výsledok hospodárenia	117 263,03	210 513,78	3 931	1 020	109	688	272

V Rajci 27.10.2014

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta

Vyvesené : 28.10.2014
Zvesené :