



Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa 29.11.2012

K BODU : 5

Informácia o plnení rozpočtu mesta

MATERIÁL PREDKLADÁ :

Ing. Juraj Gallo
Vedúci odboru ekonomiky a
financovania

MATERIÁL VYPRACOVAL :

Ing. Martin Sebechlebský
finančné oddelenie odboru EaF

MATERIÁL OBSAHUJE :

1/ Návrh na uznesenie
2/ Informácia o plnení rozpočtu mesta
3/ Evidencia zmien rozpočtu
k 31.10. 2012

POČET STRÁŇ : 19
POČET VÝTLAČKOV : 25

V ŽIARI NAD HRONOM
DŇA : 15.11.2012

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo **Berie na vedomie**

Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.10.2012

Informácia o plnení rozpočtu k 31.10.2012

Celkové skutočné príjmy mesta za desať mesiacov sú na úrovni 14 514 453 €. Oproti celkovým výdavkom v sume 13 877 146 € tvoria celkové kladné saldo vo výške 664 307 €. Plnenie bežného rozpočtu sa vyvíja v zmysle schváleného resp. upraveného rozpočtu a jeho saldo predstavuje sumu 936 634 €. Kapitálový rozpočet na strane príjmov ako aj výdavkov je ovplyvnený hlavne prostriedkami zo fondov EU a ŠR. Výdavkové finančné operácie, splátka istiny z úverov - sú vykryté z prebytku bežného rozpočtu.

V zmysle schváleného VZN 1/2008 bola rozhodnutím primátora schválená zmena rozpočtu (k 31.10.2012) - presuny prostriedkov medzi položkami v rámci programov, v zmysle §14 ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celková výška výdavkov programu v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v zmysle hore uvedeného VZN zostáva nezmenená. Rozpočet bol zároveň upravený aj o prostriedky zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných prípisov od jednotlivých orgánov štátnej správy rozpočtovým opatrením - povolené prekročenie rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov (v zmysle §14 ods. 2b) zákon 583/2004 Z..z.)

Sumárna tabuľka

Položka	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežné príjmy	10 100 858	10 391 959	9 294 262	89%
Kapitálové príjmy	19 500	5 454 475	5 245 292	96%
Príjmy z finančných operácií	1 072 000	1 084 000	1 899	
Príjmy spolu	11 192 358	16 930 434	14 541 453	86%
Bežné výdavky	10 100 858	10 383 061	8 357 628	80%
Kapitálové výdavky	811 500	6 267 373	5 290 401	84%
Výdavky z finančných operácií	280 000	280 000	229 117	82%
Výdavky spolu	11 192 358	16 930 434	13 877 146	82%

Bežné príjmy

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	6 904 201	6 904 201	6 163 647	89%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 250 000	4 250 000	3 525 791	83%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 250 000	4 250 000	3 525 791	83%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 250 000	4 250 000	3 525 791	83%
120	Dane z majetku	1 843 201	1 843 201	1 887 009	102%
121	Daň z nehnuteľností	1 843 201	1 843 201	1 887 009	102%
130	Dane za tovary a služby	811 000	811 000	750 847	93%
133	Dane za špecifické služby	811 000	811 000	750 847	93%
133001	Za psa	20 000	20 000	22 319	112%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	2 158	
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 200	120%
133006	Za ubytovanie	4 000	4 000	5 485	137%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 000	36 000	46 310	129%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	750 000	750 000	673 375	90%
200	Nedaňové príjmy	1 154 634	1 154 634	988 288	86%

210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	551 634	551 634	509 276	92%
212	Príjmy z vlastníctva	551 634	551 634	509 276	92%
212002	Z prenajatých pozemkov	12 670	12 670	16 876	133%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	538 964	538 964	492 400	91%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	580 000	580 000	445 288	77%
221	Administratívne poplatky	176 000	176 000	123 176	70%
221004	Ostatné poplatky	176 000	176 000	123 176	70%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 000	9 000	9 158	102%
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	2 083	
222003	Za porušenie predpisov	9 000	9 000	7 075	79%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	43 000	43 000	35 590	83%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 000	34 000	29 932	88%
223002	Za materské školy a školské zariadenia	9 000	9 000	5 657	63%
223004	Za prebytočný huteľný majetok	0	0	1	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	352 000	352 000	277 363	79%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	352 000	352 000	277 363	79%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	58	
242	Z vkladov	0	0	58	
290	Iné nedaňové príjmy	23 000	23 000	33 667	146%
292	Ostatné príjmy	23 000	23 000	33 667	146%
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	13 653	
292012	Z dobropisov	23 000	23 000	14 448	63%
292027	Iné	0	0	5 565	
300	Granty a transfery	1 844 390	2 135 491	1 978 992	93%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 844 390	2 135 491	1 978 992	93%
311	Granty	0	2 322	25 182	
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 844 390	2 133 169	1 953 810	92%
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 844 390	2 132 169	1 951 010	92%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 000	2 800	280%

Kapitálové príjmy

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	19 500	19 500	50 505	259%
230	Kapitálové príjmy	19 500	19 500	50 505	259%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 600	3 600	15 472	430%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 900	15 900	35 032	220%
233001	Z predaja pozemkov	15 900	15 900	35 032	220%
300	Granty a transfery	0	5 434 975	5 245 292	97%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	5 434 975	5 245 292	97%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	5 434 975	5 245 292	97%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	5 434 975	5 245 292	97%

Príjmy z finančných operácií

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
-----	-------	-----------	----------	---------	---

400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 072 000	1 084 000	1 899	0%
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	296	0%
411	Od úverovaných subjektov	0	0	296	0%
411005	Od fyzickej osoby	0	0	296	0%
450	Z ostatných finančných operácií	1 072 000	1 084 000	1 603	0%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	1 603	0%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 072 000	1 084 000	0	0%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 072 000	1 084 000	0	0%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútrotná správa úradu	2 741 784	2 768 889	2 031 287	73%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 1	Ľudské zdroje	2 079 802	2 086 310	1 531 892	73%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>1 277 537</u>	<u>1 270 537</u>	<u>931 945</u>	<u>73%</u>
600	Bežné výdavky	1 277 537	1 270 537	931 945	73%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	839 520	838 310	624 269	74%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	325 716	322 216	237 455	74%
630	Tovary a služby	108 424	104 924	65 259	62%
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	762	25%
631001	Tuzemské	2 000	2 000	389	19%
631002	Zahraničné	1 000	1 000	373	37%
637	Služby	105 424	101 924	64 498	63%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 000	5 832	58%
637005	Špeciálne služby	5 000	1 500	1 251	83%
637014	Stravovanie	35 000	35 000	19 085	55%
637016	Prídely do sociálneho fondu	8 150	8 150	5 434	67%
637026	Odmeny a príspevky	22 274	22 274	18 924	85%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	25 000	13 971	56%
640	Bežné transfery	3 877	5 087	4 961	98%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 877	5 087	4 961	98%
642012	Na odstupné	0	1 210	1 205	100%
642013	Na odchodné	1 607	1 607	1 607	100%
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 270	2 150	95%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>33 919</u>	<u>37 919</u>	<u>25 775</u>	<u>68%</u>
600	Bežné výdavky	33 919	37 919	25 775	68%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 395	27 395	18 081	66%

620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 879	8 879	6 641	75%
630	Tovary a služby	1 475	1 475	1 053	71%
637	Služby	1 475	1 475	1 053	71%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	250	246	98%
637014	Stravovanie	1 000	1 000	644	64%
637016	Prídel do sociálneho fondu	225	225	163	72%
640	Bežné transfery	170	170	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	0	0%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>10 508</u>	<u>10 508</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	10 508	10 508	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	705	705	100%
630	Tovary a služby	0	9 803	9 803	100%
637	Služby	0	9 803	9 803	100%
637026	Odmeny a príspevky	0	6 995	6 995	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 808	2 807	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>339 051</u>	<u>339 051</u>	<u>249 125</u>	<u>73%</u>
600	Bežné výdavky	339 051	339 051	249 125	73%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	235 724	235 724	174 900	74%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 458	89 458	66 197	74%
630	Tovary a služby	12 869	12 869	7 881	61%
631	Cestovné náhrady	200	200	0	0%
631001	Tuzemské	200	200	0	0%
637	Služby	12 669	12 669	7 881	62%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	1 000	120	12%
637014	Stravovanie	9 000	9 000	6 061	67%
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 269	2 269	1 700	75%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400		0%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	147	15%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	147	15%
642015	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	147	15%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>25 822</u>	<u>25 822</u>	<u>19 819</u>	<u>77%</u>
600	Bežné výdavky	25 822	25 822	19 819	77%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 464	16 464	13 065	79%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 250	6 250	4 549	73%
630	Tovary a služby	2 958	2 858	1 982	69%
631	Cestovné náhrady	100	100	15	15%
631001	Tuzemské	100	100	15	15%
637	Služby	2 858	2 758	1 967	71%
637014	Stravovanie	1 500	1 400	859	61%

637016	Prídela do sociálneho fondu	158	158	108	69%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200	1 200	1 000	83%
640	Bežné transfery	150	250	223	89%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	250	223	89%
642015	Na nemocenské dávky	150	250	223	89%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>172 704</u>	<u>172 704</u>	<u>130 497</u>	<u>76%</u>
600	Bežné výdavky	172 704	172 704	130 497	76%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 710	118 710	90 390	76%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 051	45 051	34 153	76%
630	Tovary a služby	8 143	8 143	5 315	65%
637	Služby	8 143	8 143	5 315	65%
637014	Stravovanie	7 000	7 000	4 490	64%
637016	Prídela do sociálneho fondu	1 143	1 143	825	72%
640	Bežné transfery	800	800	640	80%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800	800	640	80%
642015	Na nemocenské dávky	800	800	640	80%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>68 461</u>	<u>68 461</u>	<u>47 681</u>	<u>70%</u>
600	Bežné výdavky	68 461	68 461	47 681	70%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 524	46 524	33 527	72%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 657	17 657	12 817	73%
630	Tovary a služby	4 130	4 130	1 091	26%
637	Služby	4 130	4 130	1 091	26%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	150	150	0	0%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	375	21%
637016	Prídela do sociálneho fondu	448	448	308	69%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 732	1 632	409	25%
640	Bežné transfery	150	250	246	98%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	250	246	98%
642015	Na nemocenské dávky	150	250	246	98%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>161 399</u>	<u>160 399</u>	<u>115 911</u>	<u>72%</u>
600	Bežné výdavky	161 399	160 399	115 911	72%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 788	110 188	80 141	73%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 045	40 545	28 759	71%
630	Tovary a služby	8 066	9 166	6 864	75%
637	Služby	8 066	9 166	6 864	75%
637014	Stravovanie	7 000	6 600	4 699	71%
637016	Prídela do sociálneho fondu	1 066	1 066	751	70%
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 500	1 413	94%

637027					
640	Bežné transfery	500	500	147	29%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	500	147	29%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	147	29%
10.2.0.3	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>909</u>	<u>909</u>	<u>631</u>	<u>69%</u>
600	Bežné výdavky	909	909	631	69%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9	9	5	55%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9	9	5	55%
625003	Na úrazové poistenie	9	9	5	55%
630	Tovary a služby	900	900	626	70%
637	Služby	900	900	626	70%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900	900	626	70%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	122 550	143 147	118 713	83%
01.1.1.6	<u>Obce</u>	<u>114 250</u>	<u>130 305</u>	<u>106 829</u>	<u>82%</u>
600	Bežné výdavky	114 250	130 305	106 829	82%
630	Tovary a služby	108 950	125 005	101 988	82%
632	Energie, voda a komunikácie	45 000	45 000	38 286	85%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	45 000	45 000	38 286	85%
633	Materiál	16 400	24 295	18 999	78%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	234	234	100%
633006	Všeobecný materiál	13 100	20 741	15 763	76%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 300	3 300	2 982	90%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	20	20	100%
634	Dopravné	14 250	22 600	20 287	90%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	10 000	8 594	86%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	12 000	11 186	93%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	150	149	99%
634005	Karty, známky, poplatky	250	450	359	80%
637	Služby	33 300	33 110	24 415	74%
637004	Všeobecné služby	3 000	1 800	332	18%
637005	Špeciálne služby	23 700	24 700	18 343	74%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	600	0	0%
637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	987	99%
637015	Poistné	0	160	117	73%
	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 000	2 000	7	0%

637018					
637023	Kolkové známky	2 600	2 450	1 029	42%
637030	Preddavky	0	0	3 200	
637031	Pokuty a penále	0	400	400	100%
640	Bežné transfery	5 300	5 300	4 842	91%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 300	5 300	4 842	91%
642006	Na členské príspevky	5 300	5 300	4 842	91%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>7 800</u>	<u>7 800</u>	<u>6 926</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	7 800	7 800	6 926	89%
630	Tovary a služby	7 800	7 800	6 926	89%
637	Služby	7 800	7 800	6 926	89%
637005	Špeciálne služby	3 600	3 600	3 500	97%
637012	Poplatky a odvody	4 200	4 200	3 426	82%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>416</u>	<u>83%</u>
600	Bežné výdavky	500	500	416	83%
630	Tovary a služby	500	500	416	83%
633	Materiál	500	500	416	83%
633006	Všeobecný materiál	500	500	416	83%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>4 542</u>	<u>4 542</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	4 542	4 542	100%
630	Tovary a služby	0	4 542	4 542	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	287	287	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	287	287	100%
633	Materiál	0	1 079	1 079	100%
633006	Všeobecný materiál	0	663	663	100%
633016	Reprezentačné	0	416	416	100%
634	Dopravné	0	98	98	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	98	98	100%
636	Nájomné za nájom	0	420	420	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	420	420	100%
637	Služby	0	2 658	2 658	100%
637004	Všeobecné služby	0	820	820	100%
637014	Stravovanie	0	1 838	1 838	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	121 150	121 150	55 326	46%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>121 150</u>	<u>121 150</u>	<u>55 326</u>	<u>46%</u>
600	Bežné výdavky	66 750	66 750	52 536	79%
630	Tovary a služby	66 750	66 750	52 536	79%
632	Energie, voda a komunikácie	3 000	3 000	2 693	90%

632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 000	2 693	90%
633	Materiál	22 000	22 000	15 652	71%
633002	Výpočtová technika	6 000	6 000	1 361	23%
633006	Všeobecný materiál	15 000	15 000	14 291	95%
633013	Softvér	1 000	1 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	28 900	28 900	24 660	85%
635009	Softvéru	28 900	28 900	24 660	85%
637	Služby	12 850	12 850	9 531	74%
637004	Všeobecné služby	12 850	12 850	9 531	74%
700	Kapitálové výdavky	54 400	54 400	2 790	5%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 400	54 400	2 790	5%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	49 000	49 000	0	0%
713002	Výpočtovej techniky	5 000	5 000	0	0%
713006	Komunikačnej infraštruktúry	44 000	44 000	0	0%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 400	5 400	2 790	52%
718006	Softvéru	5 400	5 400	2 790	52%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	30 000	21 931	73%
01.1.1.6	<u>Obce</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>21 931</u>	<u>73%</u>
600	Bežné výdavky	30 000	30 000	21 931	73%
640	Bežné transfery	30 000	30 000	21 931	73%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	30 000	21 931	73%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	30 000	30 000	21 931	73%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	388 282	388 282	303 425	78%
01.7.0	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>388 282</u>	<u>388 282</u>	<u>303 425</u>	<u>78%</u>
600	Bežné výdavky	108 282	108 282	74 308	69%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	108 282	108 282	74 308	69%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	108 282	108 282	74 308	69%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	108 282	108 282	74 308	69%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	280 000	280 000	229 117	82%
820	Splácanie istín	280 000	280 000	229 117	82%
821	Splácanie tuzemskej istiny	280 000	280 000	229 117	82%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	280 000	280 000	229 117	82%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	26 770	26 770	20 089	75%
03.1.0	Policajné služby	26 770	26 770	20 089	75%
600	Bežné výdavky	26 770	26 770	20 089	75%
630	Tovary a služby	26 670	26 670	19 989	75%
632	Energie, voda a komunikácie	2 800	2 800	2 654	95%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 800	2 800	2 654	95%
633	Materiál	7 200	7 200	4 401	61%
633002	Výpočtová technika	800	800	331	41%
633003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	0	0%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	700	698	100%
633006	Všeobecný materiál	1 900	1 200	1 203	100%
633007	Špeciálny materiál	300	300	149	50%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	200	48	24%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000	3 000	1 972	66%
634	Dopravné	7 350	7 350	6 772	92%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	6 000	5 699	95%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	801	80%
634003	Poistenie	350	350	271	78%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 470	1 470	593	40%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 400	1 400	593	42%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	70	70	0	0%
636	Nájomné za nájom	200	200	100	50%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	200	200	100	50%
637	Služby	7 650	7 650	5 468	71%
637002	Konkurzy a súťaže	80	80	60	75%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	5 000	83%
637005	Špeciálne služby	970	970	120	12%
637006	Náhrady	600	600	288	48%
640	Bežné transfery	100	100	100	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	100	100	100%
642006	Na členské príspevky	100	100	100	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	2 183 858	7 678 829	6 632 048	86%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 1	Verejná zeleň	340 608	349 208	286 078	82%
06.2.0	Rozvoj obcí	340 608	349 208	286 078	82%
600	Bežné výdavky	340 608	349 208	286 078	82%
630	Tovary a služby	340 608	349 208	286 078	82%
635	Rutinná a štandardná údržba	340 608	349 208	286 078	82%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	340 608	349 208	286 078	82%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 2	Vody	7 000	7 000	4 198	60%
06.2.0	Rozvoj obcí	7 000	7 000	4 198	60%
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	4 198	60%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	4 198	60%
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	4 198	60%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000	7 000	4 198	60%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	1 003 600	1 000 100	897 326	90%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 003 600	1 000 100	897 326	90%
600	Bežné výdavky	1 003 600	1 000 100	897 326	90%
630	Tovary a služby	93 600	90 100	51 307	57%
633	Materiál	9 000	2 500	294	12%
633006	Všeobecný materiál	9 000	2 500	294	12%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	0	0%
637	Služby	74 600	77 600	51 013	66%
637004	Všeobecné služby	74 600	77 600	51 013	66%
640	Bežné transfery	910 000	910 000	846 020	93%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	910 000	910 000	846 020	93%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	160 000	160 000	150 979	94%
644002	Ostatnej právnickej osobe	750 000	750 000	695 040	93%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	124 000	107 400	91 530	85%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	124 000	107 400	91 530	85%
600	Bežné výdavky	124 000	107 400	91 530	85%
630	Tovary a služby	124 000	107 400	91 530	85%
634	Dopravné	116 000	99 400	85 771	86%
634001	Palivo, mazivá ,oleje, špeciálne kvapaliny	55 000	55 000	44 075	80%

634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	22 500	21 118	94%
634003	Poistenie	35 000	18 220	18 219	100%
634005	Karty, známky, poplatky	6 000	3 680	2 360	64%
637	Služby	8 000	8 000	5 759	72%
637004	Všeobecné služby	8 000	8 000	5 759	72%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	109 650	1 237 070	1 232 483	100%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>109 650</u>	<u>1 237 070</u>	<u>1 232 483</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	6 650	37 246	32 660	88%
630	Tovary a služby	6 650	37 246	32 660	88%
637	Služby	6 650	37 246	32 660	88%
637004	Všeobecné služby	3 350	3 491	508	15%
637005	Špeciálne služby	3 300	33 655	32 058	95%
637015	Poistné	0	100	94	94%
700	Kapitálové výdavky	103 000	1 199 824	1 199 823	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	103 000	1 199 824	1 199 823	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	103 000	1 199 824	1 199 823	100%
717001	Realizácia nových stavieb	103 000	1 199 824	1 199 823	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania	576 000	4 955 051	4 101 499	83%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>576 000</u>	<u>4 955 051</u>	<u>4 101 499</u>	<u>83%</u>
600	Bežné výdavky	56 900	97 800	44 884	46%
630	Tovary a služby	56 900	97 800	44 884	46%
634	Dopravné	0	8 100	2 074	26%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	4 100	1 854	45%
634005	Karty, známky, poplatky	0	4 000	220	6%
637	Služby	56 900	89 700	42 810	48%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	10 000	5 400	54%
637004	Všeobecné služby	19 400	19 400	376	2%
637005	Špeciálne služby	17 500	40 300	33 840	84%
637015	Poistné	20 000	20 000	3 194	16%
700	Kapitálové výdavky	519 100	4 857 251	4 056 615	84%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	519 100	4 857 251	4 056 615	84%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	181 100	0	0	0%
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	181 100	0	0	0%

713004	a náradia				
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	24 000	532 608	526 800	99%
	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel,				
714004	pracovných strojov, traktorov	24 000	532 608	526 800	99%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	314 000	4 324 643	3 529 815	82%
717001	Realizácia nových stavieb	314 000	4 324 643	3 529 815	82%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.7	Zlepšenie kvality ovzdušia	23 000	23 000	18 935	82%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	23 000	23 000	18 935	82%
600	Bežné výdavky	23 000	23 000	18 935	82%
630	Tovary a služby	23 000	23 000	18 935	82%
634	Dopravné	23 000	23 000	18 935	82%
634003	Poistenie	22 000	22 000	18 935	86%
634005	Karty, známky, poplatky	1 000	1 000	0	0%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	1 854 845	1 854 845	1 312 177	71%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.1	Mestské objekty	935 431	897 202	599 795	67%
01.1.1.6	Obce	78 527	104 212	83 654	80%
600	Bežné výdavky	78 527	104 212	83 654	80%
630	Tovary a služby	78 527	104 212	83 654	80%
632	Energie, voda a komunikácie	33 500	29 600	25 306	85%
632001	Energie	33 500	29 600	25 306	85%
633	Materiál	2 900	4 900	3 542	72%
633001	Interiérové vybavenie	500	500	248	50%
633003	Telekomunikačná technika	300	300	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 500	3 500	2 915	83%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	379	63%
634	Dopravné	2 550	2 350	670	29%
634003	Poistenie	2 550	2 350	670	29%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 800	4 800	3 915	82%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	3 000	2 576	86%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 800	1 800	1 339	74%
637	Služby	35 777	62 562	50 220	80%
637004	Všeobecné služby	10 880	10 880	8 803	81%
637005	Špeciálne služby	23 647	14 247	9 522	67%

637006	Náhrady	0	3 500	3 500	100%
637015	Poistné	1 250	9 335	6 936	74%
637035	Dane	0	24 600	21 459	87%
<u>03.2.0</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>2 141</u>	<u>1 633</u>	<u>375</u>	<u>23%</u>
600	Bežné výdavky	2 141	1 633	375	23%
630	Tovary a služby	1 477	969	375	39%
632	Energie, voda a komunikácie	1 477	969	375	39%
632001	Energie	1 477	969	375	39%
640	Bežné transfery	664	664	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	664	664	0	0%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	664	664	0	0%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>95</u>	<u>79%</u>
600	Bežné výdavky	120	120	95	79%
630	Tovary a služby	120	120	95	79%
637	Služby	120	120	95	79%
637015	Poistné	120	120	95	79%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>34 013</u>	<u>27 202</u>	<u>17 415</u>	<u>64%</u>
600	Bežné výdavky	34 013	27 202	17 415	64%
630	Tovary a služby	34 013	27 202	17 415	64%
635	Rutinná a štandardná údržba	34 000	26 789	17 014	64%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	34 000	26 789	17 014	64%
637	Služby	13	413	401	97%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	400	393	98%
637015	Poistné	13	13	8	59%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>588 380</u>	<u>579 455</u>	<u>374 321</u>	<u>65%</u>
600	Bežné výdavky	468 380	459 455	356 834	78%
630	Tovary a služby	468 380	459 455	356 834	78%
632	Energie, voda a komunikácie	331 500	289 485	224 316	77%
632001	Energie	304 500	261 275	205 484	79%
632002	Vodné, stočné	27 000	28 210	18 832	67%
635	Rutinná a štandardná údržba	24 930	40 430	31 947	79%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 930	3 930	2 519	64%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	21 000	36 500	29 428	81%
636	Nájomné za nájom	65 500	66 300	52 041	78%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	65 500	66 300	52 041	78%
637	Služby	46 450	63 240	48 530	77%
637004	Všeobecné služby	8 000	30 500	26 980	88%
637005	Špeciálne služby	12 500	12 500	6 434	51%
637015	Poistné	2 950	7 240	2 551	35%
	Vrátenie príjmov z minulých rokov	23 000	13 000	12 565	97%

637018						
700	Kapitálové výdavky	120 000	120 000	17 487	15%	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 000	120 000	17 487	15%	
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000	60 000	245	0%	
711001	Pozemkov	50 000	60 000	245	0%	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000	20 000	6 442	32%	
713006	Komunikačnej infraštruktúry	20 000	20 000	6 442	32%	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 000	40 000	10 800	27%	
717001	Realizácia nových stavieb	50 000	40 000	10 800	27%	
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>213 650</u>	<u>167 180</u>	<u>114 617</u>	<u>69%</u>	
600	Bežné výdavky	198 650	152 180	114 617	75%	
630	Tovary a služby	198 650	152 180	114 617	75%	
632	Energie, voda a komunikácie	182 700	132 500	107 953	81%	
632001	Energie	171 700	121 500	100 633	83%	
632002	Vodné, stočné	11 000	11 000	7 320	67%	
635	Rutinná a štandardná údržba	9 500	11 890	3 386	28%	
635006	Budov, objektov alebo ich častí	9 500	11 890	3 386	28%	
637	Služby	6 450	7 790	3 278	42%	
637005	Špeciálne služby	4 100	4 580	1 616	35%	
637015	Poistné	2 350	3 210	1 662	52%	
700	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	0%	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	15 000	0	0%	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 000	15 000	0	0%	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	0	0%	
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>5 357</u>	<u>45%</u>	
600	Bežné výdavky	12 000	12 000	5 357	45%	
630	Tovary a služby	12 000	12 000	5 357	45%	
632	Energie, voda a komunikácie	12 000	12 000	5 357	45%	
632001	Energie	12 000	12 000	5 357	45%	
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>1 200</u>	<u>2 700</u>	<u>1 338</u>	<u>50%</u>	
600	Bežné výdavky	1 200	2 700	1 338	50%	
630	Tovary a služby	1 200	2 700	1 338	50%	
637	Služby	1 200	2 700	1 338	50%	
637015	Poistné	1 200	2 700	1 338	50%	
<u>09.1.2.1</u>	<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>5 400</u>	<u>2 700</u>	<u>2 623</u>	<u>97%</u>	
600	Bežné výdavky	5 400	2 700	2 623	97%	
630	Tovary a služby	5 400	2 700	2 623	97%	
637	Služby	5 400	2 700	2 623	97%	
637015	Poistné	5 400	2 700	2 623	97%	

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.2	Údržba chodníkov a ciest	127 500	138 402	124 290	90%
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	127 500	138 402	124 290	90%
600	Bežné výdavky	127 500	138 402	124 290	90%
630	Tovary a služby	127 500	138 402	124 290	90%
635	Rutinná a štandardná údržba	127 500	138 402	124 290	90%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	127 500	138 402	124 290	90%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.3	Miestne komunikácie	163 000	246 213	163 216	66%
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	163 000	246 213	163 216	66%
600	Bežné výdavky	163 000	246 213	163 216	66%
630	Tovary a služby	163 000	246 213	163 216	66%
635	Rutinná a štandardná údržba	163 000	246 213	163 216	66%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	163 000	246 213	163 216	66%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.4	MHD	125 000	125 000	106 469	85%
04.5.1	Cestná doprava	125 000	125 000	106 469	85%
600	Bežné výdavky	125 000	125 000	106 469	85%
640	Bežné transfery	125 000	125 000	106 469	85%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	125 000	125 000	106 469	85%
644002	Ostatnej právnickej osobe	125 000	125 000	106 469	85%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.5	Verejné osvetlenie	170 000	130 500	104 769	80%
06.4.0	Verejné osvetlenie	170 000	130 500	104 769	80%
600	Bežné výdavky	170 000	130 500	104 769	80%
630	Tovary a služby	170 000	130 500	104 769	80%
632	Energie, a komunikácie	170 000	130 500	104 769	80%
632001	Energie	170 000	130 500	104 769	80%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.6	Rekreačné a športové zariadenia	308 574	292 588	196 598	67%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	308 574	292 588	196 598	67%
600	Bežné výdavky	308 574	292 588	196 598	67%
630	Tovary a služby	1 010	1 384	690	50%
637	Služby	1 010	1 384	690	50%
637015	Poistné	1 010	1 384	690	50%
640	Bežné transfery	307 564	291 204	195 908	67%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	307 564	291 204	195 908	67%

644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	290 060	273 700	182 780	67%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 504	17 504	13 128	75%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.7	Príležitostné trhy	15 000	16 600	9 557	58%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	15 000	16 600	9 557	58%
600	Bežné výdavky	15 000	16 600	9 557	58%
630	Tovary a služby	15 000	16 600	9 557	58%
632	Energie, voda a komunikácie	900	900	257	29%
632001	Energie	900	900	257	29%
633	Materiál	2 200	2 200	35	2%
633006	Všeobecný materiál	2 200	2 200	35	2%
637	Služby	11 900	13 500	9 265	69%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300		0%
637004	Všeobecné služby	11 600	13 200	9 265	70%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.8	Mestský rozhlas	10 340	8 340	7 482	90%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	10 340	8 340	7 482	90%
600	Bežné výdavky	10 340	8 340	7 482	90%
630	Tovary a služby	10 340	8 340	7 482	90%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	8 000	7 150	89%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	8 000	7 150	89%
636	Nájomné za nájom	240	240	239	100%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	239	100%
637	Služby	100	100	94	94%
637012	Poplatky a odvody	100	100	94	94%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	111 000	111 000	108 887	98%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	111 000	111 000	108 887	98%
600	Bežné výdavky	111 000	111 000	108 887	98%
630	Tovary a služby	11 000	11 000	8 887	81%
633	Materiál	5 000	5 000	4 471	89%
633006	Všeobecný materiál	5 000	5 000	4 471	89%
637	Služby	6 000	6 000	4 416	74%
637002	Konkurzy a súťaže	3 500	2 000	1 122	56%
637004	Všeobecné služby	2 500	4 000	3 294	82%
640	Bežné transfery	100 000	100 000	100 000	100%

644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	100 000	100 000	100 000	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	100 000	100 000	100 000	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	367 249	360 649	325 000	90%
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>367 249</u>	<u>360 649</u>	<u>325 000</u>	<u>90%</u>
600	Bežné výdavky	367 249	360 649	325 000	90%
640	Bežné transfery	367 249	360 649	325 000	90%
641	Transfery v rámci verejnej správy	367 249	360 649	325 000	90%
641001	Príspevkovej organizácii	367 249	360 649	325 000	90%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	133 701	133 701	96 375	72%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>28 150</u>	<u>28 150</u>	<u>18 439</u>	<u>66%</u>
600	Bežné výdavky	28 150	28 150	18 439	66%
630	Tovary a služby	28 150	28 150	18 439	66%
633	Materiál	6 000	6 000	4 255	71%
633016	Reprezentačné	6 000	6 000	4 255	71%
637	Služby	22 150	22 150	14 185	64%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	12 150	12 150	7 706	63%
637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	1 891	63%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	4 587	66%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	105 551	105 551	77 936	74%
600	Bežné výdavky	105 551	105 551	77 936	74%
630	Tovary a služby	105 551	105 551	77 936	74%
632	Energie, voda a komunikácie	3 650	3 650	2 639	72%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 650	3 650	2 639	72%
637	Služby	101 901	101 901	75 297	74%
637004	Všeobecné služby	101 901	101 901	75 297	74%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	72 001	87 073	58 802	68%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>11 060</u>	<u>11 060</u>	<u>3 319</u>	<u>30%</u>
600	Bežné výdavky	11 060	11 060	3 319	30%
630	Tovary a služby	11 060	11 060	3 319	30%
632	Energie, voda a komunikácie	420	420	307	73%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	420	420	307	73%
636	Nájomné za nájom	3 180	3 180	2 650	83%

636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 180	3 180	2 650	83%
637	Služby	7 460	7 460	362	5%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	160	160	156	98%
637004	Všeobecné služby	7 300	7 300	206	3%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>16 932</u>	<u>17 622</u>	<u>7 514</u>	<u>43%</u>
600	Bežné výdavky	16 932	17 622	7 514	43%
630	Tovary a služby	16 932	17 622	7 514	43%
632	Energie, voda a komunikácie	400	1 090	165	15%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	1 090	165	15%
633	Materiál	1 766	1 766	1 138	64%
633001	Interiérové vybavenie	500	500	268	54%
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	870	87%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	166	166	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	766	766	341	45%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	66	66	8	13%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	700	700	333	48%
636	Nájomné za nájom	14 000	14 000	5 870	42%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	14 000	14 000	5 870	42%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
600	Bežné výdavky	200	200	0	0%
630	Tovary a služby	200	200	0	0%
633	Materiál	200	200	0	0%
633006	Všeobecný materiál	200	200	0	0%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>5 800</u>	<u>5 800</u>	<u>2 531</u>	<u>44%</u>
600	Bežné výdavky	5 800	5 800	2 531	44%
630	Tovary a služby	5 300	5 300	2 031	38%
633	Materiál	200	200	48	24%
633001	Interiérové vybavenie	200	200	48	24%
637	Služby	5 100	5 100	1 983	39%
637004	Všeobecné služby	4 400	4 400	1 983	45%
637005	Špeciálne služby	700	700	0	0%
640	Bežné transfery	500	500	500	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	500	500	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	500	500	500	100%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>38 009</u>	<u>52 391</u>	<u>45 437</u>	<u>87%</u>
600	Bežné výdavky	38 009	52 391	45 437	87%
630	Tovary a služby	4 370	17 492	16 144	92%

633	Materiál	0	13 122	14 404	110%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 000	1 000	100%
633006	Všeobecný materiál - vrátane výdavkov z grantov	0	12 122	13 404	111%
636	Nájomné za nájom	1 320	1 320	540	41%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 320	1 320	540	41%
637	Služby	3 050	3 050	1 200	39%
637005	Špeciálne služby	3 050	3 050	1 201	39%
640	Bežné transfery	33 639	34 899	29 294	84%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	33 639	34 899	29 294	84%
642014	Jednotlivcom	27 000	28 260	24 861	88%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 639	6 639	4 433	67%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	3 701 150	3 908 678	3 290 281	84%
09.1.2	Základné vzdelanie	160 673	160 673	130 984	82%
600	Bežné výdavky	160 673	160 673	130 984	82%
630	Tovary a služby	7 160	7 160	3 364	47%
633	Materiál	2 660	2 660	574	22%
633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000		0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	660	660	574	87%
637	Služby	4 500	4 500	2 790	62%
637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	297	15%
637036	Reprezentačné výdavky	2 500	2 500	2 492	100%
640	Bežné transfery	153 513	153 513	127 620	83%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	153 513	153 513	127 620	83%
642004	Cirkevným školám	153 513	153 513	127 620	83%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	čerpanie k 31.10.2012	%
9	Školstvo - Právne subjekty				
	ZŠ na U. Dr Jánskeho				
I.	Prenesené kompetencie	607 832	607 832	537 448	88%
I.	Originálne kompetencie	148 580	148 580	123 301	83%
I.	dopravné		5 126	4 002	78%
I.	odchodné		4 812	4 812	100%
I.	asistenti učiteľa		14 400	14 592	101%
I.	havárie		60 000	57 801	96%
I.	sociálne znevýhodnené prostredie		5 200	1 610	31%

I.	Hmotná núdza		4 593	6 702	146%
	ZŠ na Ul. M.R. Štefánika				
II.	Prenesené kompetencie	661 131	661 131	543 020	82%
II.	Originálne kompetencie	186 304	186 304	148 632	80%
II.	sociálne znevýhodnené prostredie		7 800	5 124	66%
II.	odchodné		1 621	1 621	100%
II.	dopravné		6 908	5 294	77%
II.	asistenti učiteľa		7 200	7 200	100%
II.	Hmotná núdza		6 060	8 247	136%
	ZŠ na Ul. Jilemnického				
IV.	Prenesené kompetencie	454 924	454 924	397 972	87%
IV.	Originálne kompetencie	86 551	86 551	71 756	83%
IV.	sociálne znevýhodnené prostredie		3 200	1 616	50%
IV.	dopravné		2 590	2 592	100%
IV.	odchodné		1 131	2 674	236%
IV.	asistenti učiteľa		7 200	7 200	100%
IV.	kapitálové výdavky		12 000	11 388	95%
IV.	Hmotná núdza		3 029	4 359	144%
	Centrum voľného času				
CVČ	Originálne kompetencie	95 381	95 381	73 999	78%
CVČ	vlastné príjmy	6 400	6 400	4 253	66%
CVČ	vzdelávacie poukazy		24 766	14 974	60%
ZUŠ	Originálne kompetencie	265 234	265 234	219 142	83%
	Materská škola				
MŠ	Originálne kompetencie	1 028 140	1 025 842	854 581	83%
MŠ	výchova a vzdelávanie		25 891	16 264	63%
MŠ	kapitálové výdavky		2 298	2 298	100%
MŠ	Hmotná núdza		4 001	4 824	121%