



Informácia o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2016.

Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet ako základný finančný nástroj mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
- finančné operácie.

Bežný rozpočet mesta má za uvedené obdobie roku 2016 skutočné príjmy na úrovni 10 602 014 Eur a skutočné výdavky na úrovni 8 186 615 Eur. Saldo bežného rozpočtu tak predstavuje sumu 2 415 399 Eur. Kapitálový rozpočet mesta má skutočné príjmy v sume 421 519 Eur a skutočné výdavky v sume 146 561 Eur, čo predstavuje kladné saldo v sume 274 958 Eur. Finančné operácie na strane príjmov sú v celkovej sume 81 288 Eur a na strane výdavkov v sume 866 114 Eur.

(v eurách)

Názov	Schválený k 1.1.2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť'
		stav k 30.09.2016	stav k 30.09.2016
Bežné príjmy celkom	11 807 140	12 177 977	10 602 014
Bežné výdavky celkom	11 726 766	12 019 173	8 186 615
Saldo bežného rozpočtu	80 374	158 804	2 415 399
Kapitálové príjmy celkom	176 786	409 097	421 519
Kapitálové výdavky celkom	622 360	439 401	146 561
Saldo kapitálového rozpočtu	-445 574	-30 304	274 958
Finančné operácie príjmové	747 000	858 800	81 288
Finančné operácie výdavkové	381 800	987 300	866 114
Saldo finančných operácií	365 200	-128 500	-784 825
Celkové príjmy spolu	<u>12 730 926</u>	<u>13 445 874</u>	<u>11 104 821</u>
Celkové výdavky spolu	<u>12 730 926</u>	<u>13 445 874</u>	<u>9 199 290</u>



Príjmy

Celkové príjmy mesta Žiar nad Hronom k 30.9.2016 predstavujú sumu 11 104 821 Eur. Jednotlivé príjmové rozpočtové položky rozpočtu mesta sa vyvíjajú pozitívne, keďže nie sú zaznamenané významnejšie výpadky rozpočtových príjmov mesta, naopak mnohé rozpočtové príjmové položky majú za tri kvartáli vyššie plnenie ako sa na toto obdobie plánovalo.

Bežné daňové príjmy mesta sú v sume 6 822 195 Eur, čo predstavuje plnenie na 89% oproti schválenému rozpočtu. Plnenie rozpočtu v daňových príjmoch sa vyvíja veľmi pozitívne hlavne vďaka veľmi dobrému výberu dane z nehnuteľností ako aj príjmu z Výnosu dane z príjmov poukázaný samospráve. Bežné nedaňové príjmy mesta a jeho rozpočtových organizácii spolu sa naplňujú v zmysle schváleného rozpočtu a predstavujú sumu 1 700 363 Eur. Granty a transfery – ide hlavne o prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov verejnej správy boli prijaté na účet mesta v sume 2 079 456 Eur.

Bežné príjmy

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	7 668 000	7 691 900	6 822 195	89%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 963 000	4 986 900	4 268 803	86%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 963 000	4 986 900	4 268 803	86%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 963 000	4 986 900	4 268 803	86%
120	Dane z majetku	1 925 000	1 925 000	1 869 145	97%
121	Daň z nehnuteľností	1 925 000	1 925 000	1 869 145	97%
130	Dane za tovary a služby	780 000	780 000	684 248	88%
133	Dane za špecifické služby	780 000	780 000	683 839	88%
133001	Za psa	20 000	20 000	21 037	105%
133003		2 000	2 000	2 429	121%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 815	
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	2 512	50%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	52 000	52 000	28 568	55%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	627 478	90%
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	409	
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	409	
200	Nedaňové príjmy	934 090	2 066 570	1 700 363	82%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	715 090	715 090	592 732	83%
212	Príjmy z vlastníctva	715 090	715 090	592 732	83%
212002	Z prenajatých pozemkov	0	0	13 203	
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	715 090	715 090	579 529	81%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	189 000	1 316 680	1 043 344	79%
221	Administratívne poplatky	189 000	189 000	186 465	99%
221004	Ostatné poplatky	189 000	189 000	186 465	99%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	8 923	
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	763	
222003	Za porušenie predpisov	0	0	8 160	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	348 900	524 180	377 051	72%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	198 500	373 780	250 024	67%
223002	Za školy a školské zariadenia	150 400	150 400	127 027	84%
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	81,00	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	603 500	603 500	470 822	78%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

229005	Za znečisťovanie ovzdušia	603 500	603 500	470 822	78%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	1 728	
242		0	0	1 728	
290	Iné nedaňové príjmy	30 000	34 800	62 558	180%
292	Ostatné príjmy	30 000	34 800	62 558	180%
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	0,00	8 234	
292012	Z dobropisov	30 000	30 000	14 146	47%
292019	Z refundácie	0	0	23 428	
292027	Iné	0	4 800	16 750	349%
300	Granty a transfery	2 252 650	2 419 507	2 079 456	86%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 252 650	2 419 507	2 079 456	86%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	78 000	241 058	328 130	136%
312007	Z rozpočtu obce	127 650	0	1 307	
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	4 000	4 000	100%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 047 000	2 174 449	1 746 020	80%

Príjmy kapitálového rozpočtu mesta boli v sume 421 519 Eur. Ide o príjmy z predaja mestských bytov v Bytovom dome B1, z predaja pozemkov a príjem z kapitálového transferu – refundácie za projekt Centrum zhodnocovania odpadov z roku 2015.

Kapitálové príjmy

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	176 786	215 197	227 273	106%
230	Kapitálové príjmy	176 786	215 197	227 273	106%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	176 786	198 127	207 012	104%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	17 070	20 262	119%
233001	Z predaja pozemkov	0	17 070	20 262	119%
300	Granty a transfery	0	193 900	194 246	100%
320	Kapitálové granty a transfery	0	193 900	194 246	100%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	193 900	194 246	100%

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktoré sú na príjmovej strane rozpočtu vo výške 81 288 Eur. Ide hlavne o zapojenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2015 do rozpočtu mesta a jeho rozpočtových organizácií v roku 2016.

Príjmové finančné operácie

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	747 000	847 000	81 288	10%
450	Z ostatných finančných operácií	747 000	847 000	81 288	10%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	63 665	
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC	747 000	847 000	0	0%
456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	0	0	17 623	



Výdavky

Tabuľka: Sumár výdavky

(v eurách)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežné výdavky				
<u>600 Bežné výdavky</u>	<u>11 726 766</u>	<u>12 019 173</u>	<u>8 186 615</u>	<u>68%</u>
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 562 785	4 598 260	3 088 021	67%
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 667 482	1 706 579	1 147 430	67%
630 Tovary a služby	4 249 838	4 411 452	2 938 404	67%
640 Bežné transfery	1 176 661	1 232 882	971 972	79%
650 Splácanie úrokov a ostatné platby	70 000	70 000	40 788	58%
Kapitálové výdavky				
<u>700 Kapitálové výdavky</u>	<u>622 360</u>	<u>439 401</u>	<u>146 561</u>	<u>33%</u>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	622 360	439 401	146 561	33%
Výdavkové FO				
<u>800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</u>	<u>381 800</u>	<u>987 300</u>	<u>866 114</u>	<u>88%</u>
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0	605 500	612 150	101%
820 Splácanie istín	381 800	381 800	253 964	67%
Výdavky Spolu:	12 730 926	13 445 874	9 199 290	68%

Výdavky mesta podľa programovej štruktúry

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútorná správa úradu	3 632 390	4 296 102	2 973 340	69%
1.1	Ľudské zdroje	2 882 290	2 875 233	1 827 669	64%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>1 436 210</u>	<u>1 421 210</u>	<u>978 220</u>	<u>69%</u>
600	Bežné výdavky	1 436 210	1 421 210	978 220	69%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	943 207	921 207	645 075	70%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 854	372 854	253 397	68%
630	Tovary a služby	109 733	118 733	74 520	63%
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	681	23%
631001	Tuzemské	2 500	2 500	665	27%
631002	Zahraničné	500	500	17	3%
637	Služby	106 733	115 733	73 838	64%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 000	4 330	43%
637005	Špeciálne služby	1 980	1 980	1 320	67%
637009	Náhrada mzdy a platu	1 000	1 000	849	85%
637014	Stravovanie	31 560	31 560	18 386	58%
637016	Prídely do sociálneho fondu	9 903	9 903	5 880	59%
637026	Odmeny a príspevky	52 290	27 290	17 955	66%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	34 000	25 119	74%
640	Bežné transfery	6 416	8 416	5 229	62%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 416	8 416	5 229	62%
642013	Na odchodné	4 046	6 046	4 317	71%
642015	Na nemocenské dávky	2 370	2 370	912	38%
01.3.3	Iné všeobecné služby	37 906	37 906	25 053	66%
600	Bežné výdavky	37 906	37 906	25 053	66%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 249	26 249	17 479	67%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 961	9 961	6 620	66%
630	Tovary a služby	1 526	1 526	789	52%
637	Služby	1 526	1 526	789	52%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	260		0%
637014	Stravovanie	1 000	990	623	63%
637016	Prídely do sociálneho fondu	276	276	166	60%
640	Bežné transfery	170	170	165	97%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	165	97%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	165	97%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	7 943	7 942	100%
600	Bežné výdavky	0	7 943	7 942	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	457	456	100%
630	Tovary a služby	0	7 486	7 486	100%
637	Služby	0	7 486	7 486	100%
637026	Odmeny a príspevky	0	6 030	6 030	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 456	1 456	100%
03.1.0	Policajné služby	471 953	471 953	316 058	67%
600	Bežné výdavky	471 953	471 953	316 058	67%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 460	324 860	222 217	68%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 805	123 805	82 452	67%
630	Tovary a služby	20 617	21 217	10 970	52%
631	Cestovné náhrady	200	200	6	3%
631001	Tuzemské	200	200	6	3%
637	Služby	20 417	21 017	10 964	52%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	4 000	60	2%
637014	Stravovanie	13 000	13 000	8 643	66%
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 417	3 417	2 101	61%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	600	160	27%
640	Bežné transfery	2 071	2 071	420	20%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 071	2 071	420	20%
642013	Na odchodné	771	771	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	1 300	1 300	420	32%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	102 182	102 182	27 574	27%
600	Bežné výdavky	102 182	102 182	27 574	27%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 771	69 771	19 236	28%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 478	26 478	6 773	26%
630	Tovary a služby	5 433	5 433	1 521	28%
631	Cestovné náhrady	200	200	89	44%
631001	Tuzemské	200	200	89	44%
637	Služby	5 233	5 233	1 432	27%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

637014	Stravovanie	4 500	4 500	1 259	28%
637016	Prídela do sociálneho fondu	733	733	173	24%
640	Bežné transfery	500	500	44	9%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	500	44	9%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	44	9%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>572 135</u>	<u>572 135</u>	<u>320 471</u>	<u>56%</u>
600	Bežné výdavky	572 135	572 135	320 471	56%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 778	380 778	218 888	57%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 058	149 058	78 136	52%
630	Tovary a služby	39 499	39 499	22 455	57%
637	Služby	39 499	39 499	22 455	57%
637014	Stravovanie	23 500	23 500	14 315	61%
637016	Prídela do sociálneho fondu	3 999	3 999	2 131	53%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	12 000	6 009	50%
640	Bežné transfery	2 800	2 800	992	35%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 800	2 800	992	35%
642015	Na nemocenské dávky	2 800	2 800	992	35%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>89 820</u>	<u>89 820</u>	<u>49 487</u>	<u>55%</u>
600	Bežné výdavky	89 820	89 820	49 487	55%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 718	62 718	34 715	55%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 993	23 993	12 924	54%
630	Tovary a služby	2 959	2 959	1 849	62%
637	Služby	2 959	2 959	1 849	62%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	1 279	71%
637016	Prídela do sociálneho fondu	659	659	319	48%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	250	50%
640	Bežné transfery	150	150	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	150	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	150	150	0	0%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>172 084</u>	<u>172 084</u>	<u>102 864</u>	<u>60%</u>
600	Bežné výdavky	172 084	172 084	102 864	60%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 617	116 617	71 736	62%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 051	45 051	25 549	57%
630	Tovary a služby	8 852	8 852	5 500	62%
637	Služby	8 852	8 852	5 500	62%
637014	Stravovanie	6 500	6 500	4 136	64%
637016	Prídela do sociálneho fondu	1 224	1 224	668	55%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 128	1 128	696	62%
640	Bežné transfery	1 564	1 564	80	5%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 564	1 564	80	5%
642013	Na odchodné	1 064	1 064	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	80	16%



Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	151 200	807 735	738 573	91%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>117 000</u>	<u>769 556</u>	<u>704 189</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	117 000	134 056	99 039	74%
630	Tovary a služby	111 600	124 916	89 919	72%
632	Energie, voda a komunikácie	42 100	40 693	29 876	73%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	42 100	40 693	29 876	73%
633	Materiál	16 500	29 015	24 901	86%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 251	1 251	100%
633006	Všeobecný materiál	13 800	25 064	21 561	86%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 700	2 700	2 090	77%
634	Dopravné	18 000	18 000	8 180	45%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 500	9 500	4 479	47%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	4 000	1 442	36%
634003	Poistenie	2 100	2 100	36	2%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	2 000	1 920	96%
634005	Karty, známky, poplatky	400	400	304	76%
637	Služby	35 000	37 208	26 961	72%
637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	1 400	35%
637005	Špeciálne služby	26 000	26 000	19 201	74%
637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	749	75%
637015	Poistné	0	248	247	100%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	2 410	20	1%
637023	Kolkové známky	1 000	2 050	1 381	67%
637030	Preddavky	0	0	2 463	
637031	Pokuty a penále	0	1 500	1 500	100%
640	Bežné transfery	5 400	9 140	9 120	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 400	9 140	9 120	100%
642006	Na členské príspevky	5 400	9 140	9 120	100%
700	Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 000	0	0%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	30 000	0	0%
714001	Osobných automobilov	0	30 000	0	0%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	605 500	605 150	100%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	605 500	605 150	100%
813	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom	0	100 000	100 000	100%
813002	Ostatné	0	100 000	100 000	100%
814	Účasť na majetku	0	505 500	505 150	100%
814001	V tuzemsku	0	505 500	505 150	100%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	<u>34 000</u>	<u>34 000</u>	<u>30 376</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	34 000	34 000	30 376	89%
630	Tovary a služby	34 000	34 000	30 376	89%
637	Služby	34 000	34 000	30 376	89%
637012	Poplatky a odvody	4 450	4 450	2 407	54%
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	50	50		0%
637031	Pokuty a penále	29 500	4 500	4 400	98%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

637038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania	0	22 500	21 088	94%
637039	Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu nezatriedené v podpoložke 637038	0	2 500	2 481	99%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>30</u>	<u>15%</u>
600	Bežné výdavky	200	200	30	15%
630	Tovary a služby	200	200	30	15%
633	Materiál	200	200	30	15%
633006	Všeobecný materiál	200	200	30	15%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>3 979</u>	<u>3 978</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	3 979	3 978	100%
630	Tovary a služby	0	3 979	3 978	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 067	1 067	100%
632001	Energie	0	324	324	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	743	743	100%
633	Materiál	0	709	709	100%
633006	Všeobecný materiál	0	309	309	100%
633016	Reprezentačné	0	400	400	100%
634	Dopravné	0	33	33	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	33	33	100%
636	Nájomné za nájom	0	210	210	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	210	210	100%
637	Služby	0	1 960	1 960	100%
637014	Stravovanie	0	1 960	1 960	100%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	117 100	126 334	82 426	65%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>117 100</u>	<u>126 334</u>	<u>82 426</u>	<u>65%</u>
600	Bežné výdavky	104 900	105 534	70 576	67%
630	Tovary a služby	104 900	105 534	70 576	67%
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	471	31%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	471	31%
633	Materiál	45 000	46 000	32 252	70%
633002	Výpočtová technika	21 100	25 100	19 126	76%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 900	2 900	2 815	97%
633006	Všeobecný materiál	19 000	15 000	8 663	58%
633013	Softvér	2 000	3 000	1 648	55%
635	Rutinná a štandardná údržba	44 800	37 434	21 417	57%
635009	Softvéru	44 800	37 434	21 417	57%
637	Služby	13 600	20 600	16 436	80%
637004	Všeobecné služby	13 600	20 600	16 436	80%
700	Kapitálové výdavky	12 200	20 800	11 850	57%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 200	20 800	11 850	57%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	0	0%
713002	Výpočtovej techniky	5 000	5 000	0	0%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	7 200	15 800	11 850	75%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 200	0	0	
718006	Softvéru	0	15 800	11 850	75%



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	35 000	29 921	85%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>30 000</u>	<u>35 000</u>	<u>29 921</u>	<u>85%</u>
600	Bežné výdavky	30 000	35 000	29 921	85%
640	Bežné transfery	30 000	35 000	29 921	85%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	35 000	29 921	85%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	29 000	29 000	28 399	98%
642014	Jednotlivcom	1 000	6 000	1 522	25%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	451 800	451 800	294 751	65%
<u>01.7.0</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>451 800</u>	<u>451 800</u>	<u>294 751</u>	<u>65%</u>
600	Bežné výdavky	70 000	70 000	40 788	58%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	70 000	70 000	40 788	58%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	70 000	40 788	58%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	70 000	70 000	40 788	58%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	381 800	381 800	253 964	67%
820	Splácanie istín	381 800	381 800	253 964	67%
821	Splácanie tuzemskej istiny	381 800	381 800	253 964	67%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	381 800	381 800	253 964	67%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	40 490	40 490	18 900	47%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>40 490</u>	<u>40 490</u>	<u>18 900</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	40 490	40 490	18 900	47%
630	Tovary a služby	40 390	40 390	18 900	47%
632	Energie, voda a komunikácie	2 050	2 050	1 353	66%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 050	2 050	1 353	66%
633	Materiál	15 720	15 720	4 154	26%
633001	Interiérové vybavenie	1 500	1 500	294	20%
633002	Výpočtová technika	1 300	1 300	13	1%
633003	Telekomunikačná technika	360	360	144	40%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	660	660	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	248	17%
633007	Špeciálny materiál	850	850	630	74%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	48	96%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	9 500	9 500	2 777	29%
634	Dopravné	6 300	6 580	3 615	55%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	5 000	2 907	58%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 280	701	55%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

634003	Poistenie	300	300	7	2%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 100	5 820	3 556	61%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000	5 720	3 544	62%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	12	12%
636	Nájomné za nájom	240	240	180	75%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	240	240	180	75%
637	Služby	9 980	9 980	6 042	61%
637002	Konkurzy a súťaže	330	330	18	5%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	4 500	75%
637005	Špeciálne služby	2 700	2 700	1 236	46%
637006	Náhrady	950	950	288	30%
640	Bežné transfery	100	100	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	100	0	0%
642006	Na členské príspevky	100	100	0	0%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	1 536 200	1 536 200	1 041 159	68%
3.1	Verejná zeleň	347 800	384 800	293 211	76%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>347 800</u>	<u>384 800</u>	<u>293 211</u>	<u>76%</u>
600	Bežné výdavky	347 800	384 800	293 211	76%
630	Tovary a služby	347 800	384 800	293 211	76%
635	Rutinná a štandardná údržba	347 800	384 800	293 211	76%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	347 800	384 800	293 211	76%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.2	Vody	6 600	6 600	1 137	17%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>1 137</u>	<u>17%</u>
600	Bežné výdavky	6 600	6 600	1 137	17%
630	Tovary a služby	6 600	6 600	1 137	17%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600	1 137	17%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 600	6 600	1 137	17%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.3	Odpadové hospodárstvo	861 200	864 000	597 753	69%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>861 200</u>	<u>864 000</u>	<u>597 753</u>	<u>69%</u>
600	Bežné výdavky	861 200	864 000	597 753	69%
630	Tovary a služby	861 200	864 000	597 753	69%
633	Materiál	11 700	6 700	741	11%
633006	Všeobecný materiál	11 700	6 700	741	11%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	8 000	1 787	22%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	8 000	1 787	22%
637	Služby	839 500	849 300	595 225	70%
637004	Všeobecné služby	839 500	849 300	595 225	70%



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	80 000	77 200	51 427	67%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>80 000</u>	<u>77 200</u>	<u>51 427</u>	<u>67%</u>
600	Bežné výdavky	80 000	77 200	51 427	67%
630	Tovary a služby	80 000	77 200	51 427	67%
634	Dopravné	77 000	74 200	49 749	67%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	35 000	32 200	17 823	55%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	20 000	15 748	79%
634003	Poistenie	17 000	17 000	15 177	89%
634005	Karty, známky, poplatky	5 000	5 000	1 000	20%
637	Služby	3 000	3 000	1 678	56%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	1 678	56%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	16 100	16 100	2 460	15%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>16 100</u>	<u>16 100</u>	<u>2 460</u>	<u>15%</u>
600	Bežné výdavky	16 100	16 100	2 460	15%
630	Tovary a služby	16 100	16 100	2 460	15%
633	Materiál	3 100	3 100	0	0%
633006	Všeobecný materiál	3 100	3 100	0	0%
637	Služby	13 000	13 000	2 460	19%
637004	Všeobecné služby	10 000	10 000	160	2%
637015	Poistné	3 000	3 000	2 300	77%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania	224 500	187 500	95 171	51%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>224 500</u>	<u>187 500</u>	<u>95 171</u>	<u>51%</u>
600	Bežné výdavky	209 500	172 500	80 783	47%
630	Tovary a služby	209 500	172 500	80 783	47%
632	Energie, voda a komunikácie	111 000	50 000	32 132	64%
632001	Energie	100 000	38 400	30 965	81%
632002	Vodné, stočné	10 000	10 000	306	3%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	500	500	187	37%
632004	Komunikačná infraštruktúra	500	1 100	674	61%
633	Materiál	5 000	5 000	1 932	39%
633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 000	1 049	26%
633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	882	88%
634	Dopravné	35 500	35 000	8 979	26%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 000	17 000	2 376	14%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 500	10 000	2 912	29%
634003	Poistenie	5 000	5 000	3 591	72%
634005	Karty, známky, poplatky	3 000	3 000	100	3%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	15 000	7 709	51%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	15 000	7 709	51%
637	Služby	48 000	67 500	30 030	44%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

637004	Všeobecné služby	48 000	67 500	30 030	44%
700	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	14 388	96%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	15 000	14 388	96%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	15 000	15 000	14 388	96%
714001	Osobných automobilov	15 000	15 000	14 388	96%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	2 389 700	2 113 641	1 305 572	62%
4.1	Mestské objekty	856 160	1 078 301	631 744	59%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>48 800</u>	<u>61 000</u>	<u>26 976</u>	<u>44%</u>
600	Bežné výdavky	48 800	49 000	26 976	55%
630	Tovary a služby	48 800	49 000	26 976	55%
632	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	5 067	51%
632001	Energie	10 000	10 000	5 067	51%
633	Materiál	16 800	17 000	9 416	55%
633001	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	3 742	75%
633003	Telekomunikačná technika	500	500	452	90%
633006	Všeobecný materiál	11 000	11 000	4 739	43%
633015	Palivá ako zdroj energie	300	500	483	97%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	2 395	48%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	638	21%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	1 757	88%
637	Služby	17 000	17 000	10 098	59%
637004	Všeobecné služby	11 500	11 500	7 766	68%
637015	Poistné	5 500	5 500	2 332	42%
700	Kapitálové výdavky	0	12 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	12 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	12 000	0	0%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>0</u>	<u>7 400</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
700	Kapitálové výdavky	0	7 400	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 400	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 400	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 400	0	0%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>45 000</u>	<u>54 500</u>	<u>32 196</u>	<u>59%</u>
600	Bežné výdavky	45 000	54 500	32 196	59%
630	Tovary a služby	45 000	54 500	32 196	59%
635	Rutinná a štandardná údržba	39 000	48 500	30 958	64%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	39 000	48 500	30 958	64%
637	Služby	6 000	6 000	1 238	21%
637005	Špeciálne služby	6 000	6 000	1 238	21%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>609 860</u>	<u>777 901</u>	<u>480 270</u>	<u>62%</u>
600	Bežné výdavky	584 700	608 000	389 899	64%
630	Tovary a služby	584 700	608 000	389 899	64%
632	Energie, voda a komunikácie	373 000	366 200	243 840	67%
632001	Energie	325 000	322 400	216 950	67%
632002	Vodné, stočné	34 000	29 800	18 659	63%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	14 000	14 000	8 231	59%
633	Materiál	0	31 000	5 761	19%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	20 000	0	0%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	5 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	0	6 000	5 761	96%
635	Rutinná a štandardná údržba	66 100	71 720	39 774	55%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 400	22 020	4 219	19%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	42 700	49 700	35 556	72%
636	Nájomné za nájom	67 000	62 000	41 040	66%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	67 000	62 000	41 040	66%
637	Služby	78 600	77 080	59 484	77%
637004	Všeobecné služby	35 000	37 480	27 683	74%
637005	Špeciálne služby	8 600	6 600	3 580	54%
637015	Poistné	5 000	5 000	340	7%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	30 000	28 000	27 881	100%
700	Kapitálové výdavky	25 160	169 901	90 371	53%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 160	169 901	90 371	53%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	25 160	44 401	8 642	19%
711001	Pozemkov	25 160	44 401	8 642	19%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 400	5 999	45%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 400	5 999	45%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	36 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	76 100	75 730	100%
717001	Realizácia nových stavieb	0	76 100	75 730	100%
08.2.0	Kultúrne služby	143 200	143 200	86 888	61%
600	Bežné výdavky	143 200	143 200	86 888	61%
630	Tovary a služby	143 200	143 200	86 888	61%
632	Energie, voda a komunikácie	124 000	123 500	79 319	64%
632001	Energie	116 000	115 500	73 611	64%
632002	Vodné, stočné	8 000	8 000	5 707	71%
633	Materiál	0	500	482	96%
633006	Všeobecný materiál	0	500	482	96%
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	14 000	5 447	39%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	568	11%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	14 000	9 000	4 879	54%
637	Služby	5 200	5 200	1 641	32%
637005	Špeciálne služby	5 200	5 200	1 641	32%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 000	32 000	3 307	10%
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	3 307	47%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	3 307	47%
637	Služby	7 000	7 000	3 307	47%
637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	3 307	47%
700	Kapitálové výdavky	0	25 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	25 000	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	20 000	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	0	20 000	0	0%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 300	2 300	2 107	92%
600	Bežné výdavky	2 300	2 300	2 107	92%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

630	Tovary a služby	2 300	2 300	2 107	92%
637	Služby	2 300	2 300	2 107	92%
637015	Poistné	2 300	2 300	2 107	92%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	155 000	146 000	106 123	73%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>155 000</u>	<u>146 000</u>	<u>106 123</u>	<u>73%</u>
600	Bežné výdavky	155 000	135 000	106 123	79%
630	Tovary a služby	155 000	135 000	106 123	79%
634	Dopravné	20 000	20 000	16 426	82%
634003	Poistenie	20 000	20 000	16 426	82%
635	Rutinná a štandardná údržba	135 000	115 000	89 697	78%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	135 000	115 000	89 697	78%
700	Kapitálové výdavky	0	11 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	11 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	11 000	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	0	11 000	0	0%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 3	Miestne komunikácie	208 000	227 400	117 815	52%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>208 000</u>	<u>227 400</u>	<u>117 815</u>	<u>52%</u>
600	Bežné výdavky	208 000	154 000	102 912	67%
630	Tovary a služby	208 000	154 000	102 912	67%
635	Rutinná a štandardná údržba	208 000	154 000	102 912	67%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	208 000	150 400	102 912	68%
635009	Softvéru	0	3 600	0	0%
700	Kapitálové výdavky	0	73 400	14 903	20%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	73 400	14 903	20%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	13 000	12 948	100%
711003	Softvéru	0	13 000	12 948	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 000	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 000	1 765	59%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	55 400	190	0%
717001	Realizácia nových stavieb	0	55 400	190	0%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 4	MHD	125 000	125 000	82 486	66%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>82 486</u>	<u>66%</u>
600	Bežné výdavky	125 000	125 000	82 486	66%
640	Bežné transfery	125 000	125 000	82 486	66%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	125 000	125 000	82 486	66%
644002	Ostatnej právnickej osobe	125 000	125 000	82 486	66%



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 5	Verejné osvetlenie	145 100	145 100	102 084	70%
<u>06.4.0</u>	<u>Verejné osvetlenie</u>	<u>145 100</u>	<u>145 100</u>	<u>102 084</u>	<u>70%</u>
600	Bežné výdavky	145 100	145 100	102 084	70%
630	Tovary a služby	145 100	145 100	102 084	70%
637	Služby	145 100	145 100	102 084	70%
637004	Všeobecné služby	145 100	145 100	102 084	70%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	300 300	300 300	252 325	84%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>300 300</u>	<u>300 300</u>	<u>252 325</u>	<u>84%</u>
600	Bežné výdavky	300 300	300 300	252 325	84%
630	Tovary a služby	800	3 000	0	0%
637	Služby	800	3 000	0	0%
637004	Všeobecné služby	0	2 200	0	0%
637015	Poistné	800	800	0	0%
640	Bežné transfery	299 500	297 300	252 325	85%
	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky				
644		299 500	297 300	252 325	85%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	282 000	279 800	247 949	89%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 500	17 500	4 376	25%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 7	Príležitostné trhy	19 800	19 800	2 585	13%
<u>08.6.0</u>	<u>Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>19 800</u>	<u>19 800</u>	<u>2 585</u>	<u>13%</u>
600	Bežné výdavky	19 800	19 800	2 585	13%
630	Tovary a služby	19 800	19 800	2 585	13%
632	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 100	192	17%
632001	Energie	1 300	1 100	192	17%
633	Materiál	2 000	400	371	93%
633006	Všeobecný materiál	1 000	400	371	93%
633007	Špeciálny materiál	1 000	0	0	
637	Služby	16 500	18 300	2 022	11%
637004	Všeobecné služby	16 500	18 300	2 022	11%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 8	Mestský rozhlas	3 340	3 340	957	29%
<u>08.6.0</u>	<u>Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>3 340</u>	<u>3 340</u>	<u>957</u>	<u>29%</u>
600	Bežné výdavky	3 340	3 340	957	29%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

630	Tovary a služby	3 340	3 340	957	29%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	739	25%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	739	25%
636	Nájomné za nájom	240	240	120	50%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	120	50%
637	Služby	100	100	99	99%
637012	Poplatky a odvody	100	100	99	99%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.9	Riadenie projektov a investičné akcie	577 000	68 400	9 453	14%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>67 000</u>	<u>23 900</u>	<u>3 818</u>	<u>16%</u>
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	0	0%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	0	0%
637	Služby	7 000	7 000	0	0%
637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	0	0%
700	Kapitálové výdavky	60 000	16 900	3 818	23%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000	16 900	3 818	23%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 500	14 300	3 818	27%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	55 500	2 600	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	55 500	2 600	0	0%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
700	Kapitálové výdavky	500 000	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000	0	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	500 000	0	0	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	500 000	0	0	
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>10 000</u>	<u>14 000</u>	<u>4 639</u>	<u>33%</u>
600	Bežné výdavky	0	4 000	1 104	28%
630	Tovary a služby	0	4 000	1 104	28%
637	Služby	0	4 000	1 104	28%
637004	Všeobecné služby	0	4 000	1 104	28%
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	3 534	35%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	3 534	35%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	5 000	200	4%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 000	5 000	3 334	67%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 000	5 000	3 334	67%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>0</u>	<u>30 500</u>	<u>997</u>	<u>3%</u>
600	Bežné výdavky	0	1 700	0	0%
630	Tovary a služby	0	1 700	0	0%
633	Materiál	0	1 700	0	0%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 700	0	0%
700	Kapitálové výdavky	0	28 800	997	3%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	28 800	997	3%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	780	780	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	28 020	217	1%
717001	Realizácia nových stavieb	0	28 020	217	1%



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	141 000	146 366	129 538	89%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>141 000</u>	<u>146 366</u>	<u>129 538</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	141 000	146 366	129 538	89%
630	Tovary a služby	21 000	21 000	16 672	79%
633	Materiál	8 500	10 500	8 380	80%
633006	Všeobecný materiál	8 500	10 500	8 380	80%
637	Služby	12 500	10 500	8 292	79%
637002	Konkurzy a súťaže	6 000	4 000	3 465	87%
637004	Všeobecné služby	6 500	6 500	4 827	74%
640	Bežné transfery	120 000	125 366	112 866	90%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000	3 000	3 000	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	6 000	3 000	3 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	114 000	122 366	109 866	90%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	114 000	122 366	109 866	90%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	360 600	368 458	290 300	79%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>360 600</u>	<u>368 458</u>	<u>290 300</u>	<u>79%</u>
600	Bežné výdavky	360 600	368 458	290 300	79%
640	Bežné transfery	360 600	368 458	290 300	79%
641	Transfery v rámci verejnej správy	360 600	368 458	290 300	79%
641001	Príspevkovej organizácii	360 600	368 458	290 300	79%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	173 059	183 059	125 271	68%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>71 492</u>	<u>81 492</u>	<u>58 631</u>	<u>72%</u>
600	Bežné výdavky	71 492	81 492	58 631	72%
630	Tovary a služby	71 492	81 492	58 631	72%
633	Materiál	6 000	10 000	7 039	70%
633016	Reprezentačné	6 000	10 000	7 039	70%
637	Služby	65 492	71 492	51 592	72%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	55 492	58 492	43 381	74%
637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	1 825	61%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	10 000	6 386	64%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	101 567	101 567	66 640	66%
600	Bežné výdavky	101 567	101 567	66 640	66%
630	Tovary a služby	101 567	101 567	66 640	66%
632	Energie, voda a komunikácie	4 200	200	0	0%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 200	200	0	0%
637	Služby	97 367	101 367	66 640	66%
637004	Všeobecné služby	97 367	101 367	66 640	66%



Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	51 650	82 583	45 590	55%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>612</u>	<u>17%</u>
600	Bežné výdavky	3 500	3 500	612	17%
630	Tovary a služby	3 500	3 500	612	17%
632	Energie, voda a komunikácie	0	600	250	42%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	600	250	42%
633	Materiál	0	400	149	37%
633006	Všeobecný materiál	0	400	149	37%
637	Služby	3 500	2 500	212	8%
637004	Všeobecné služby	3 500	2 500	212	8%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>3 300</u>	<u>3 300</u>	<u>541</u>	<u>16%</u>
600	Bežné výdavky	3 300	3 300	541	16%
630	Tovary a služby	3 300	3 300	541	16%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	139	35%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	139	35%
633	Materiál	2 300	2 300	402	17%
633001	Interiérové vybavenie	200	200	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 700	1 700	402	24%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	200	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	600	600	0	0%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>984</u>	<u>33%</u>
600	Bežné výdavky	3 000	3 000	984	33%
630	Tovary a služby	3 000	3 000	984	33%
633	Materiál	1 300	1 300	570	44%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	570	57%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	0	0%
637	Služby	1 700	1 700	414	24%
637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	414	41%
637005	Špeciálne služby	700	700	0	0%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>41 850</u>	<u>72 783</u>	<u>43 453</u>	<u>60%</u>
600	Bežné výdavky	41 850	72 783	43 453	60%
630	Tovary a služby	17 500	38 513	24 905	65%
632	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	0	0%
632001	Energie	10 000	10 000	0	0%
633	Materiál	0	21 013	19 920	95%
633006	Všeobecný materiál	0	21 013	19 920	95%
637	Služby	7 500	7 500	4 985	66%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	3 876	78%
637005	Špeciálne služby	2 500	2 500	1 110	44%
640	Bežné transfery	24 350	34 270	18 547	54%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 350	34 270	18 547	54%
642014	Jednotlivcom	17 350	27 270	14 833	54%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 000	7 000	3 714	53%



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	4 405 837	4 678 975	3 262 621	70%
09.1.2	Primárne vzdelávanie	193 500	195 800	142 670	73%
600	Bežné výdavky	193 500	195 800	142 670	73%
630	Tovary a služby	9 500	9 500	3 279	35%
633	Materiál	3 000	3 000	559	19%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	0	0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500	1 500	559	37%
637	Služby	6 500	6 500	2 720	42%
637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	0	0%
637036	Reprezentačné výdavky	4 500	4 500	2 720	60%
640	Bežné transfery	184 000	186 300	139 391	75%
641	Transfery v rámci verejnej správy	500	500	39	8%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	500	500	39	8%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	183 500	185 800	139 352	75%
642004	Cirkevným školám	183 500	185 800	139 352	75%

Školy a školské zariadenia

(v eurách)

Názov právneho subjektu (RO)	Schválený	Upravený	Plnenie	%
CVČ	105 600	111 853	72 603	65%
Bežné výdavky	105 600	111 853	72 603	65%
MŠ na Ul. Dr.Jánskeho	1 262 887	1 317 051	904 058	69%
Bežné výdavky		1 310 351	897 358	68%
Kapitálové výdavky		6 700	6 700	100%
ZŠ na Ul. Dr. Janského	889 850	963 024	664 087	69%
Bežné výdavky		950 524	664 087	70%
Kapitálové výdavky		12 500	0	0%
ZŠ na Ul. Jilemnického	574 050	620 488	469 675	76%
Bežné výdavky	574 050	620 488	469 675	76%
ZŠ na Ul. M.R.Štefánika	1 034 750	1 119 759	770 637	69%
Bežné výdavky	1 034 750	1 119 759	770 637	69%
ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej	345 200	351 000	238 891	68%
Bežné výdavky	345 200	351 000	238 891	68%
Spolu za právne subjekty	4 212 337	4 483 175	3 119 951	70%



Zmeny rozpočtu

Za tri kvartáli boli vykonané, v zmysle §14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovné zmeny rozpočtu:

- zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.29/2016zo dňa 31.3.2016, ktorá predstavovala zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu 33 341 Eur.
- zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 73/2016 zo dňa 23.6.2016, ktorá predstavovala zvýšenie rozpočtu o sumu 375 300 Eur.
- Zmena rozpočtu podľa §14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z.,kde ide o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov subjektov verejnej správy. Zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odseku 2b) povolenie prekročenie príjmov a viazanie výdavkov, 2c) povolenie prekročenie výdavkov a viazanie výdavkov.V prvom štvrtroku celkovo o sumu 213 617 Eur, v druhom štvrtroku celkovo o sumu 65 340 Eur a v treťom štvrtroku celkovo o sumu 27 350 Eur.
- zmena rozpočtu v prvom, druhom a treťom štvrtroku, schválená primátorom mesta v zmysle VZN 1/2008 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta, vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odsek 2a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.