

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 28.2.2015

Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 28.2.2015 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným rozpočtom mesta Žiar nad Hronom pre rok 2015.

Plnenie bežného rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu boli na úrovni 17% oproti upravenému rozpočtu mesta, v celkovej sume 1 865 780 Eur. Plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 14% upraveného rozpočtu v celkovej sume 1 519 670 Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni 346 110 Eur.

Plnenie kapitálového rozpočtu. Celkové Kapitálové príjmy, kde hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EU a ŠR na projekt CZO boli na v sume 725 098 Eur. Na druhej strane kapitálové výdavky boli na v sume 847 130 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume 122 032 Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu.

Finančné operácie. Príjmové finančné operácie boli v sume 26 708 Eur, predstav prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2014, ktoré budú použité do 31.3.2014. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov boli v sume 47 246 Eur.

Tabuľka: Sumár

(v Eur)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	10 993 200	11 004 502	1 865 780	17%
Bežné výdavky	10 993 200	11 004 502	1 519 670	14%
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0	723 679	725 098	100%
Kapitálové výdavky	1 324 530	2 048 209	847 130	41%
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	1 639 530	1 639 530	26 708	2%
Výdavkové finančné operácie	315 000	315 000	47 246	15%
Celkové príjmy spolu	12 632 730	13 367 711	2 617 586	20%
Celkové výdavky spolu	12 632 730	13 367 711	2 414 046	18%

Príjmy

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	7 265 000	7 265 000	1 113 076	15%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 560 000	4 560 000	1 009 270	22%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 560 000	4 560 000	1 009 270	22%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 560 000	4 560 000	1 009 270	22%
120	Dane z majetku	1 925 000	1 925 000	64 012	3%
121	Daň z nehnuteľností	1 925 000	1 925 000	64 012	3%
130	Dane za tovary a služby	780 000	780 000	39 795	5%
133	Dane za špecifické služby	780 000	780 000	39 795	5%
133001	Za psa	22 000	22 000	2 471	11%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	71	4%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 300	130%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	1 139	23%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	4 152	8%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	30 661	4%
200	Nedaňové príjmy	1 407 200	1 407 200	249 058	18%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	738 700	738 700	131 594	18%
212	Príjmy z vlastníctva	738 700	738 700	131 594	18%
212002	Z prenajatých pozemkov	20 000	20 000	3 835	19%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	718 700	718 700	127 760	18%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	666 500	666 500	106 505	16%
221	Administratívne poplatky	196 000	196 000	15 660	8%
221004	Ostatné poplatky	196 000	196 000	15 660	8%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	214	
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	183	
222003	Za porušenie predpisov	0	0	31	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	67 000	67 000	9 181	14%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	47 000	47 000	6 688	14%
223002	Za školy a školské zariadenia	20 000	20 000	2 492	12%
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	1	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	403 500	403 500	81 449	20%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	403 500	403 500	81 449	20%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000	2 000	698	35%
242	Z vkladov	2 000	2 000	698	35%
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	10 261	
292	Ostatné príjmy	0	0	10 261	
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	2 888	
292012	Z dobropisov	0	0	4 537	
292027	Iné	0	0	2 835	
300	Granty a transfery	2 068 000	2 079 302	464 285	22%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 068 000	2 079 302	464 285	22%
311	Granty	0	0	2 119	
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 068 000	2 079 302	462 166	22%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	99 500	107 052	51 897	48%

312007	Z rozpočtu obce	0	0	337	
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 968 500	1 972 250	409 933	21%
	Vlastné príjmy právnych subjektov	253 000	253 000	39 361	16%
	<u>Príjmy spolu</u>	<u>10 740 200</u>	<u>10 751 502</u>	<u>1 826 419</u>	<u>17%</u>

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	0	0	1 418	
230	Kapitálové príjmy	0	0	1 418	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	61	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	1 357	
233001	Z predaja pozemkov	0	0	1 357	
300	Granty a transfery	0	723 679	723 679	100%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	723 679	723 679	100%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	723 679	723 679	100%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	723 679	723 679	100%
	<u>Kapitálové príjmy spolu</u>	<u>0</u>	<u>723 679</u>	<u>725 098</u>	<u>100%</u>

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 639 530	1 639 530	26 708	2%
450	Z ostatých finančných operácií	1 639 530	1 639 530	26 708	2%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	26 708	
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 639 530	1 639 530		0%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 639 530	1 639 530		0%
	<u>Príjmové finančné operácie spolu</u>	<u>1 639 530</u>	<u>1 639 530</u>	<u>26 708</u>	<u>2%</u>

Výdavky podľa programov

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútrotná správa úradu	2 985 580	2 993 132	447 133	15%
1. 1	Ľudské zdroje	2 317 280	2 322 788	347 797	15%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 323 412	1 323 412	216 105	16%
600	Bežné výdavky	1 323 412	1 323 412	216 105	16%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	861 675	861 675	142 763	17%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	347 218	347 218	51 129	15%
630	Tovary a služby	108 110	108 110	19 302	18%
631	Cestovné náhrady	3 000	4 200	1 082	26%
631001	Tuzemské	3 000	3 000	92	3%
631002	Zahraničné	0	1 200	989	82%
637	Služby	105 110	103 910	18 220	18%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	9 810	8 610	399	5%
637005	Špeciálne služby	1 980	1 980	0	0%
637014	Stravovanie	31 930	31 930	6 951	22%
637016	Prídel do sociálneho fondu	9 100	9 100	1 243	14%
637026	Odmeny a príspevky	27 290	27 290	1 634	6%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	25 000	4 930	20%
637032	Mylné platby	0	0	3 064	
640	Bežné transfery	6 409	6 409	2 911	45%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 409	6 409	2 911	45%
642013	Na odchodné	4 139	4 139	2 271	55%
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 270	640	28%
01.3.3	Iné všeobecné služby	35 697	35 697	5 491	15%
600	Bežné výdavky	35 697	35 697	5 491	15%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 660	24 660	3 990	16%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 358	9 358	1 464	16%
630	Tovary a služby	1 509	1 509	37	2%
637	Služby	1 509	1 509	37	2%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	250	0	0%
637014	Stravovanie	1 000	1 000		0%
637016	Prídel do sociálneho fondu	259	259	37	14%
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%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Referendum	0	5 508	959	17%
600	Bežné výdavky	0	5 508	959	17%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	790	229	29%
630	Tovary a služby	0	4 718	729	15%
637	Služby	0	4 718	729	15%
637026	Odmeny a príspevky	0	3 189	0	0%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 529	729	48%

03.1.0	Policajné služby	494 403	494 403	69 724	14%
600	Bežné výdavky	494 403	494 403	69 724	14%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	341 514	341 514	50 591	15%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 603	129 603	18 567	14%
630	Tovary a služby	22 286	22 286	489	2%
631	Cestovné náhrady	200	200	4	2%
631001	Tuzemské	200	200	4	2%
637	Služby	22 086	22 086	484	2%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	1 000	0	0%
637014	Stravovanie	17 500	17 500	0	0%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 586	3 586	484	14%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	77	8%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	77	8%
642015	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	77	8%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	44 052	44 052	6 261	14%
600	Bežné výdavky	44 052	44 052	6 261	14%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 965	29 965	4 610	15%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 372	11 372	1 611	14%
630	Tovary a služby	2 515	2 515	40	2%
631	Cestovné náhrady	200	200	0	0%
631001	Tuzemské	200	200	0	0%
637	Služby	2 315	2 315	40	2%
637014	Stravovanie	2 000	2 000	0	0%
637016	Prídel do sociálneho fondu	315	315	40	13%
640	Bežné transfery	200	200	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200	200	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	200	200	0	0%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	161 575	161 575	19 476	12%
600	Bežné výdavky	161 575	161 575	19 476	12%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 460	99 460	13 012	13%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 302	42 302	5 067	12%
630	Tovary a služby	18 713	18 713	1 397	7%
637	Služby	18 713	18 713	1 397	7%
637014	Stravovanie	5 670	5 670	0	0%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 043	1 043	121	12%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	12 000	1 276	11%
640	Bežné transfery	1 100	1 100	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 100	1 100	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	1 100	1 100	0	0%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	84 096	84 096	9 813	12%
600	Bežné výdavky	84 096	84 096	9 813	12%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 603	58 603	7 018	12%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 428	22 428	2 594	12%
630	Tovary a služby	2 915	2 915	202	7%
637	Služby	2 915	2 915	202	7%

637014	Stravovanie	1 800	1 800	139	8%
637016	Prídel do sociálneho fondu	615	615	63	10%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	0	0%
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%
10.2.0	Staroba	174 045	174 045	19 968	11%
600	Bežné výdavky	174 045	174 045	19 968	11%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	117 692	117 692	14 575	12%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 452	45 452	5 177	11%
630	Tovary a služby	9 364	9 364	217	2%
637	Služby	9 364	9 364	217	2%
637014	Stravovanie	7 000	7 000		0%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 236	1 236	129	10%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 128	1 128	88	8%
640	Bežné transfery	1 537	1 537	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 537	1 537	0	0%
642013	Na odchodné	1 037	1 037	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	0	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	155 200	157 244	30 439	19%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	146 000	146 140	26 970	18%
600	Bežné výdavky	116 000	116 140	26 970	23%
630	Tovary a služby	110 800	110 800	21 630	20%
632	Energie, voda a komunikácie	42 200	42 200	5 662	13%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	42 200	42 200	5 662	13%
633	Materiál	17 300	16 730	3 190	19%
633006	Všeobecný materiál	14 300	13 730	2 563	19%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 000	3 000	627	21%
634	Dopravné	18 300	18 300	4 545	25%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 000	11 000	1 003	9%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	4 000	1 249	31%
634003	Poistenie	2 100	2 100	2 050	98%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	900	900	0	0%
634005	Karty, známky, poplatky	300	300	244	81%
635	Rutinná a štandardná údržba	0	570	563	99%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	570	563	99%
637	Služby	33 000	33 000	7 670	23%
637004	Všeobecné služby	3 000	2 700	125	5%
637005	Špeciálne služby	26 000	26 000	4 950	19%
637012	Poplatky a odvody	0	300	159	53%
637015	Poistné	0	50	27	53%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	2 950	10	0%

637023	Kolkové známky	1 000	1 000	34	3%
637030	Preddavky	0	0	2 366	
640	Bežné transfery	5 200	5 340	5 340	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 200	5 340	5 340	100%
642006	Na členské príspevky	5 200	5 340	5 340	100%
700	Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000	30 000	0	0%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000	30 000	0	0%
714001	Osobných automobilov	30 000	30 000	0	0%
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000	8 860	1 299	15%
600	Bežné výdavky	9 000	8 860	1 299	15%
630	Tovary a služby	9 000	8 860	1 299	15%
637	Služby	9 000	8 860	1 299	15%
637005	Špeciálne služby	4 500	4 500	0	0%
637012	Poplatky a odvody	4 500	4 360	1 299	30%
01.3.3	Iné všeobecné služby	200	200	126	63%
600	Bežné výdavky	200	200	126	63%
630	Tovary a služby	200	200	126	63%
633	Materiál	200	200	126	63%
633006	Všeobecný materiál	200	200	126	63%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	2 044	2 044	100%
600	Bežné výdavky	0	2 044	2 044	100%
630	Tovary a služby	0	2 044	2 044	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	417	417	100%
632001	Energie	0	314	314	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	103	103	100%
633	Materiál	0	393	393	100%
633006	Všeobecný materiál	0	193	193	100%
633016	Reprezentačné	0	200	200	100%
634	Dopravné	0	58	58	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	58	58	100%
636	Nájomné za nájom	0	196	196	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	196	196	100%
637	Služby	0	980	980	100%
637014	Stravovanie	0	980	980	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1.3	Informačné technológie	98 100	98 100	14 088	14%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	98 100	98 100	14 088	14%
600	Bežné výdavky	87 800	87 800	12 795	15%
630	Tovary a služby	87 800	87 800	12 795	15%
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	495	33%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	495	33%
633	Materiál	38 450	38 450	3 737	10%
633002	Výpočtová technika	16 450	16 450	1 100	7%
633006	Všeobecný materiál	20 000	20 000	2 637	13%
633013	Softvér	2 000	2 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	30 250	30 250	6 831	23%
635009	Softvéru	30 250	30 250	6 831	23%

637	Služby	17 600	17 600	1 732	10%
637004	Všeobecné služby	17 600	17 600	1 732	10%
700	Kapitálové výdavky	10 300	10 300	1 293	13%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 300	10 300	1 293	13%
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	5 300	5 300	1 293	24%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 300	5 300	1 293	24%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1.4	Grantový systém	30 000	30 000	120	0%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000	30 000	120	0%
600	Bežné výdavky	30 000	30 000	120	0%
640	Bežné transfery	30 000	30 000	120	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	30 000	120	0%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	29 000	29 000	50	0%
642014	Jednotlivcom	1 000	1 000	70	7%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1.5	Dlhová služba	385 000	385 000	54 689	14%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	385 000	385 000	54 689	14%
600	Bežné výdavky	70 000	70 000	7 444	11%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	70 000	70 000	7 444	11%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	70 000	7 444	11%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	70 000	70 000	7 444	11%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	315 000	315 000	47 246	15%
820	Splácanie istín	315 000	315 000	47 246	15%
821	Splácanie tuzemskej istiny	315 000	315 000	47 246	15%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	315 000	315 000	47 246	15%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	55 800	55 800	2 749	5%
03.1.0	Policajné služby	55 800	55 800	2 749	5%
600	Bežné výdavky	44 800	44 800	2 749	6%
630	Tovary a služby	44 700	44 700	2 649	6%

632	Energie, voda a komunikácie	2 650	2 650	249	9%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 650	2 650	249	9%
633	Materiál	16 310	16 310	263	2%
633001	Interiérové vybavenie	600	600	0	0%
633002	Výpočtová technika	1 300	1 300	0	0%
633003	Telekomunikačná technika	360	360	144	40%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 650	1 650	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	0	0%
633007	Špeciálny materiál	2 600	2 600	0	0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 250	8 250	119	1%
634	Dopravné	5 850	5 850	920	16%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	5 000	478	10%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	295	59%
634003	Poistenie	300	300	147	49%
634005	Karty, známky, poplatky	50	50	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	8 420	8 420	111	1%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 320	8 320	111	1%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	0	0%
636	Nájomné za nájom	240	240	0	0%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	240	240	0	0%
637	Služby	11 230	11 230	1 107	10%
637002	Konkurzy a súťaže	330	330	0	0%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	0	0%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	1 000	17%
637005	Špeciálne služby	4 000	4 000	107	3%
637006	Náhrady	600	600	0	0%
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%
700	Kapitálové výdavky	11 000	11 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 000	11 000	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000	10 400	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000	10 400	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	600	0	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	2 413 110	3 136 789	953 463	30%
3.1	Verejná zeleň	347 800	351 200	8 470	2%
06.2.0	Rozvoj obcí	347 800	351 200	8 470	2%
600	Bežné výdavky	347 800	347 800	8 470	2%
630	Tovary a služby	347 800	347 800	8 470	2%
635	Rutinná a štandardná údržba	347 800	347 800	8 470	2%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	347 800	347 800	8 470	2%
700	Kapitálové výdavky	0	3 400	0	0%

710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 400	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 400	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 400	0	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 2	Vody	6 600	6 600	301	5%
06.2.0	Rozvoj obcí	6 600	6 600	301	5%
600	Bežné výdavky	6 600	6 600	301	5%
630	Tovary a služby	6 600	6 600	301	5%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600	301	5%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 600	6 600	301	5%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	883 500	883 500	132 071	15%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	883 500	883 500	132 071	15%
600	Bežné výdavky	883 500	883 500	132 071	15%
630	Tovary a služby	883 500	883 500	132 071	15%
633	Materiál	9 500	9 500	181	2%
633006	Všeobecný materiál	9 500	9 500	181	2%
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	864 000	864 000	131 890	15%
637004	Všeobecné služby	864 000	864 000	131 890	15%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	89 000	82 000	21 998	27%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	89 000	82 000	21 998	27%
600	Bežné výdavky	89 000	82 000	21 998	27%
630	Tovary a služby	89 000	82 000	21 998	27%
634	Dopravné	86 000	79 000	21 622	27%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	40 000	35 000	3 433	10%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	20 000	958	5%
634003	Poistenie	19 000	17 000	16 831	99%
634005	Karty, známky, poplatky	7 000	7 000	400	6%
637	Služby	3 000	3 000	377	13%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	377	13%

(V Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	13 100	20 100	6 712	33%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	13 100	20 100	6 712	33%
600	Bežné výdavky	13 100	20 100	6 712	33%
630	Tovary a služby	13 100	20 100	6 712	33%
633	Materiál	5 000	2 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	5 000	2 000	0	0%
637	Služby	8 100	18 100	6 712	37%
637004	Všeobecné služby	5 000	15 000	6 001	40%
637015	Poistné	3 100	3 100	711	23%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.6	Centrum zhodnocovania	1 073 110	1 793 389	783 911	44%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 073 110	1 793 389	783 911	44%
600	Bežné výdavky	175 110	175 110	20 991	12%
630	Tovary a služby	175 110	175 110	20 991	12%
634	Dopravné	26 000	26 000	4 374	17%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000	15 000	91	1%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 000	0	0%
634003	Poistenie	5 000	5 000	4 283	86%
634005	Karty, známky, poplatky	3 000	3 000		0%
637	Služby	149 110	149 110	16 617	11%
637004	Všeobecné služby	147 960	147 960	16 617	11%
637005	Špeciálne služby	1 150	1 150		0%
700	Kapitálové výdavky	898 000	1 618 279	762 920	47%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	898 000	1 618 279	762 920	47%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	898 000	1 618 279	762 920	47%
717001	Realizácia nových stavieb	898 000	1 618 279	761 768	47%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	2 354 830	2 354 830	391 393	17%
4.1	Mestské objekty	1 206 330	1 206 330	230 372	19%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	115 300	115 300	5 985	5%
600	Bežné výdavky	75 300	75 300	5 985	8%
630	Tovary a služby	75 300	75 300	5 985	8%
632	Energie, voda a komunikácie	41 500	41 500	1 109	3%
632001	Energie	41 500	41 500	1 109	3%
633	Materiál	12 300	12 300	2 688	22%
633001	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	1 015	20%
633003	Telekomunikačná technika	500	500	0	0%
633006	Všeobecný materiál	6 500	6 500	1 674	26%
633015	Palivá ako zdroj energie	300	300		0%
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	4 500	18	0%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 500	0	0%

635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	18	1%
637	Služby	17 000	17 000	2 170	13%
637004	Všeobecné služby	11 500	11 500	1 709	15%
637015	Poistné	5 500	5 500	461	8%
700	Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	40 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000	40 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	40 000	40 000	0	0%
06.2.0	Rozvoj obcí	41 000	41 000	7 887	19%
600	Bežné výdavky	41 000	41 000	7 887	19%
630	Tovary a služby	41 000	41 000	7 887	19%
635	Rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000	7 887	23%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	35 000	35 000	7 887	23%
637	Služby	6 000	6 000	0	0%
637005	Špeciálne služby	6 000	6 000	0	0%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	807 030	807 030	109 144	14%
600	Bežné výdavky	606 800	606 800	106 226	18%
630	Tovary a služby	606 800	606 800	106 226	18%
632	Energie, voda a komunikácie	362 400	362 400	68 133	19%
632001	Energie	327 400	327 400	66 857	20%
632002	Vodné, stočné	35 000	35 000	1 277	4%
635	Rutinná a štandardná údržba	57 900	57 900	10 216	18%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19 900	19 900	1 706	9%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	38 000	38 000	8 510	22%
636	Nájomné za nájom	119 800	119 800	14 736	12%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	119 800	119 800	14 736	12%
637	Služby	66 700	66 700	13 142	20%
637004	Všeobecné služby	36 000	36 000	10 938	30%
637005	Špeciálne služby	5 700	5 700	1 089	19%
637015	Poistné	5 000	5 000	1 115	22%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000	20 000	0	0%
700	Kapitálové výdavky	200 230	200 230	2 917	1%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 230	200 230	2 917	1%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	70 000	70 000	2 917	4%
711001	Pozemkov	70 000	70 000	2 917	4%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	130 230	130 230	0	0%
712001	Budov, objektov alebo ich častí	130 230	130 230	0	0%
08.2.0	Kultúrne služby	234 700	234 700	106 114	45%
600	Bežné výdavky	154 700	154 700	26 114	17%
630	Tovary a služby	154 700	154 700	26 114	17%
632	Energie, voda a komunikácie	126 000	126 000	24 866	20%
632001	Energie	118 000	118 000	24 866	21%
632002	Vodné, stočné	8 000	8 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	14 000	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	14 000	14 000	0	0%
637	Služby	14 700	14 700	1 248	8%
637005	Špeciálne služby	14 700	14 700	1 248	8%
700	Kapitálové výdavky	80 000	80 000	80 000	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000	80 000	80 000	100%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	80 000	80 000	80 000	100%
712001	Budov, objektov alebo ich častí	80 000	80 000	80 000	100%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 000	7 000	968	14%
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	968	14%

630	Tovary a služby	7 000	7 000	968	14%
637	Služby	7 000	7 000	968	14%
637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	968	14%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	500	500	100	20%
600	Bežné výdavky	500	500	100	20%
630	Tovary a služby	500	500	100	20%
637	Služby	500	500	100	20%
637015	Poistné	500	500	100	20%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	800	800	175	22%
600	Bežné výdavky	800	800	175	22%
630	Tovary a služby	800	800	175	22%
637	Služby	800	800	175	22%
637015	Poistné	800	800	175	22%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.2	Údržba chodníkov a ciest	163 000	163 000	64 693	40%
04.5.1	Cestná doprava	163 000	163 000	64 693	40%
600	Bežné výdavky	163 000	163 000	64 693	40%
630	Tovary a služby	163 000	163 000	64 693	40%
634	Dopravné	17 050	17 050	16 693	98%
634003	Poistenie	17 050	17 050	16 693	98%
635	Rutinná a štandardná údržba	145 950	145 950	48 000	33%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	145 950	145 950	48 000	33%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.3	Miestne komunikácie	318 000	318 000	5 466	2%
04.5.1	Cestná doprava	318 000	318 000	5 466	2%
600	Bežné výdavky	318 000	318 000	5 466	2%
630	Tovary a služby	318 000	318 000	5 466	2%
635	Rutinná a štandardná údržba	318 000	318 000	5 466	2%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	318 000	318 000	5 466	2%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.4	MHD	130 000	130 000	16 000	12%
04.5.1	Cestná doprava	130 000	130 000	16 000	12%
600	Bežné výdavky	130 000	130 000	16 000	12%
640	Bežné transfery	130 000	130 000	16 000	12%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	130 000	130 000	16 000	12%
644002	Ostatnej právnickej osobe	130 000	130 000	16 000	12%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.5	Verejné osvetlenie	170 000	170 000	31 237	18%
06.4.0	Verejné osvetlenie	170 000	170 000	31 237	18%
600	Bežné výdavky	170 000	170 000	31 237	18%
630	Tovary a služby	170 000	170 000	31 237	18%
632	Energie, voda a komunikácie	130 000	130 000	25 753	20%
632001	Energie	130 000	130 000	25 753	20%
635	Rutinná a štandardná údržba	40 000	40 000	5 484	14%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000	40 000	5 484	14%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.6	Rekreačné a športové zariadenia	290 260	290 260	42 550	15%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	290 260	290 260	42 550	15%
600	Bežné výdavky	290 260	290 260	42 550	15%
630	Tovary a služby	760	760	139	18%
637	Služby	760	760	139	18%
637015	Poistné	760	760	139	18%
640	Bežné transfery	289 500	289 500	42 411	15%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	289 500	289 500	42 411	15%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	272 000	272 000	38 035	14%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 500	17 500	4 376	25%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.7	Príležitostné trhy	18 900	18 900	1 016	5%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	18 900	18 900	1 016	5%
600	Bežné výdavky	18 900	18 900	1 016	5%
630	Tovary a služby	18 900	18 900	1 016	5%
632	Energie, voda a komunikácie	1 400	1 400		0%
632001	Energie	1 400	1 400		0%
637	Služby	17 500	17 500	1 016	6%
637004	Všeobecné služby	17 500	17 500	1 016	6%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.8	Mestský rozhlas	3 340	3 340	60	2%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	3 340	3 340	60	2%

600	Bežné výdavky	3 340	3 340	60	2%
630	Tovary a služby	3 340	3 340	60	2%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	0	0%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	0	0%
636	Nájomné za nájom	240	240	0	0%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	0	0%
637	Služby	100	100	60	60%
637012	Poplatky a odvody	100	100	60	60%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.9	Riadenie projektov a investičné akcie	55 000	55 000	0	0%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 000	21 000	0	0%
700	Kapitálové výdavky	21 000	21 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 000	21 000	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	10 000	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	10 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 000	11 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	11 000	11 000	0	0%
08.2.0	Kultúrne služby	34 000	34 000	0	0%
700	Kapitálové výdavky	34 000	34 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 000	34 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	34 000	34 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	34 000	34 000	0	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	141 000	141 000	80 653	57%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	141 000	141 000	80 653	57%
600	Bežné výdavky	141 000	141 000	80 653	57%
630	Tovary a služby	21 000	21 000	1 153	5%
633	Materiál	8 500	8 500	427	5%
633006	Všeobecný materiál	8 500	8 500	427	5%
637	Služby	12 500	12 500	726	6%
637002	Konkurzy a súťaže	6 000	6 000		0%
637004	Všeobecné služby	6 500	6 500	726	11%
640	Bežné transfery	120 000	120 000	79 500	66%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	120 000	120 000	79 500	66%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	120 000	120 000	79 500	66%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	368 100	368 100	60 000	16%
08.2.0	Kultúrne služby	368 100	368 100	60 000	16%
600	Bežné výdavky	368 100	368 100	60 000	16%
640	Bežné transfery	368 100	368 100	60 000	16%
641	Transfery v rámci verejnej správy	368 100	368 100	60 000	16%
641001	Príspevkovej organizácii	368 100	368 100	60 000	16%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	136 050	136 050	21 129	16%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000	30 000	7 544	25%
600	Bežné výdavky	30 000	30 000	7 544	25%
630	Tovary a služby	30 000	30 000	7 544	25%
633	Materiál	6 000	6 000	2 165	36%
633016	Reprezentačné	6 000	6 000	2 165	36%
637	Služby	24 000	24 000	5 380	22%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	14 000	14 000	4 942	35%
637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	398	13%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	40	1%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	106 050	106 050	13 585	13%
600	Bežné výdavky	106 050	106 050	13 585	13%
630	Tovary a služby	106 050	106 050	13 585	13%
632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	291	7%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 000	4 000	291	7%
637	Služby	102 050	102 050	13 293	13%
637004	Všeobecné služby	102 050	102 050	13 293	13%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	68 910	72 660	8 657	12%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 750	3 750	80	2%
600	Bežné výdavky	3 750	3 750	80	2%
630	Tovary a služby	3 750	3 750	80	2%
632	Energie, voda a komunikácie	750	750	80	11%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	750	750	80	11%
637	Služby	3 000	3 000	0	0%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	0	0%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	21 700	21 700	383	2%
600	Bežné výdavky	21 700	21 700	383	2%
630	Tovary a služby	21 700	21 700	383	2%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	15	4%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	15	4%
633	Materiál	4 200	4 200	368	9%
633001	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	368	25%

633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500	500	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	0	0%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200	0	0%
636	Nájomné za nájom	14 800	14 800	0	0%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	14 800	14 800	0	0%
10.2.0	Staroba	7 460	7 460	14	0%
600	Bežné výdavky	7 460	7 460	14	0%
630	Tovary a služby	6 460	6 460	14	0%
633	Materiál	1 360	1 360	0	0%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	360	360	0	0%
637	Služby	5 100	5 100	14	0%
637004	Všeobecné služby	4 400	4 400	14	0%
637005	Špeciálne služby	700	700	0	0%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	0	0%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	1 000	0	0%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	36 000	39 750	8 180	21%
600	Bežné výdavky	36 000	39 750	8 180	21%
630	Tovary a služby	10 500	13 600	3 017	22%
633	Materiál	4 000	7 100	2 266	32%
633006	Všeobecný materiál	4 000	7 100	2 266	32%
637	Služby	6 500	6 500	751	12%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	400	8%
637005	Špeciálne služby	1 500	1 500	351	23%
640	Bežné transfery	25 500	26 150	5 163	20%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 500	26 150	5 163	20%
642014	Jednotlivcom	18 800	19 450	4 973	26%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 700	6 700	190	3%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	4 109 350	4 109 350	448 869	11%
09.1.2	Primárne vzdelávanie	185 000	185 000	31 398	17%
600	Bežné výdavky	185 000	185 000	31 398	17%
630	Tovary a služby	8 900	8 400	2 000	24%
633	Materiál	2 900	2 900	2 000	69%
633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	100%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	900	900	0	0%
637	Služby	6 000	5 500	0	0%
637004	Všeobecné služby	2 000	1 500	0	0%
637036	Reprezentačné výdavky	4 000	4 000	0	0%
640	Bežné transfery	176 100	176 600	29 398	17%

641	Transfery v rámci verejnej správy	0	500	48	10%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	500	48	10%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	176 100	176 100	29 350	17%
642004	Cirkevným školám	176 100	176 100	29 350	17%

Právne subjekty

Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Prenesené kompetencie				
610	Mzdy	190 270	190 270	15 086	8%
620	Odvody	60 700	60 700	5 565	9%
630	Tovary a služby	40 720	40 720	7 085	17%
640	Transfery	520	520	0	0%
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Prenesené kompetencie				
610	Mzdy	286 160	286 160	25 396	9%
620	Odvody	91 080	91 080	9 337	10%
630	Tovary a služby	65 780	65 780	10 850	16%
640	Transfery	770	770	115	15%
10.4.0	Rodina a deti				
640	Transfery	0	0	749	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Originálne kompetencie				
610	Mzdy	63 430	63 430	5 407	9%
620	Odvody	23 160	23 160	2 049	9%
630	Tovary a služby	8 570	8 570	1 141	13%
640	Transfery	30	30	55	184%
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve Originálne kompetencie				
610	Mzdy	42 350	42 350	3 482	8%
620	Odvody	15 240	15 240	1 214	8%
630	Tovary a služby	24 170	24 170	2 875	12%
640	Transfery	100	100	95	95%
-	Spolu	913 050	913 050	90 502	10%

Základná škola na Ul. M.R.Štefánika

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Prenesené kompetencie				
610	Mzdy	226 600	226 600	21 062	9%

620	Odvody	82 150	82 150	7 683	9%
630	Tovary a služby	46 850	46 850	10 419	22%
640	Transfery	1 350	1 350	106	8%
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Prenesené kompetencie				
610	Mzdy	226 600	226 600	23 548	10%
620	Odvody	82 150	82 150	8 563	10%
630	Tovary a služby	46 300	46 300	11 000	24%
640	Transfery	1 000	1 000	210	21%
10.4.0	Rodina a deti				
640	Transfery	0	0	837	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Originálne kompetencie				
610	Mzdy	76 000	76 000	6 437	8%
620	Odvody	27 240	27 240	2 289	8%
630	Tovary a služby	10 200	10 200	991	10%
640	Transfery	180	180	0	0%
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve Originálne kompetencie				
610	Mzdy	59 790	59 790	4 718	8%
620	Odvody	21 640	21 640	1 759	8%
630	Tovary a služby	34 250	34 250	4 874	14%
640	Transfery	200	200	104	52%
	Spolu	942 500	942 500	104 598	11%

Základná škola na Ul. Jilemnického

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Prenesené kompetencie				
610	Mzdy	108 090	108 090	8 846	8%
620	Odvody	38 960	38 960	3 739	10%
630	Tovary a služby	22 770	22 770	6 728	30%
640	Transfery	160	160	0	0%
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Prenesené kompetencie				
610	Mzdy	162 140	162 140	21 177	13%
620	Odvody	58 440	58 440	7 406	13%
630	Tovary a služby	34 200	34 200	10 221	30%
640	Transfery	240	240	0	0%
10.40	Rodina a deti				
640	Transfery	0	0	568	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Originálne kompetencie				

610	Mzdy	26 400	26 400	2 080	8%
620	Odvody	9 800	9 800	759	8%
630	Tovary a služby	7 010	7 010	987	14%
640	Transfery	150	150	0	0%
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve Originálne kompetencie				
610	Mzdy	28 910	28 910	2 374	8%
620	Odvody	10 720	10 720	882	8%
630	Tovary a služby	16 060	16 060	2 499	16%
640	Transfery	150	150	0	0%
	Spolu	524 200	524 200	68 267	13%

Centrum voľného času

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Originálne kompetencie				
610	Mzdy	51 850	51 850	4 313	8%
620	Odvody	19 150	19 150	1 811	9%
630	Tovary a služby	30 850	30 850	2 165	7%
640	Transfery na nemocenské dávky	100	100	0	0%
	Spolu	101 950	101 950	8 289	8%

Základná umelecká škola

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Originálne kompetencie				
610	Mzdy	195 780	195 780	18 225	9%
620	Odvody	68 420	68 420	6 342	9%
630	Tovary a služby	27 120	27 120	1 028	4%
640	Transfery	280	280	46	16%
	<u>Spolu</u>	<u>291 600</u>	<u>291 600</u>	<u>25 640</u>	<u>9%</u>

Materská škola

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.40	Rodina a deti				
640		0	0	387	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Originálne kompetencie				
610	Mzdy	589 910	589 910	53 465	9%
620	Odvody	220 170	220 170	19 073	9%
630	Tovary a služby	136 350	136 350	26 176	19%
640	Transfery	4 200	4 200	1 045	25%

09.6.0	Vedľajšie služby v školstve Originálne kompetencie				
610	Mzdy	119 280	119 280	9 754	8%
620	Odvody	43 580	43 580	3 578	8%
630	Tovary a služby	36 290	36 290	6 697	18%
640	Transfery	1 270	1 270	0	0%
-	<u>Spolu</u>	<u>1 151 050</u>	<u>1 151 050</u>	<u>120 175</u>	<u>10%</u>

Informácia o zmene rozpočtu

V zmysle §14 ods.1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol rozpočet k 31.12.2014 upravený o prostriedky zo štátneho rozpočtu, fondov EU a účelových grantov, pri ktorých bol určený účel. V tomto prípade ide o rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov (v zmysle §14 ods. 2b) zákon 583/2004 Z.z.). V zmysle schváleného VZN 1/2008 bola rozhodnutím primátora mesta schválená posledná zmena rozpočtu - presuny prostriedkov medzi výdavkovými položkami v rámci programov, v zmysle §14 ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celková výška výdavkov programov v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v zmysle hore uvedeného VZN zostala nezmenená.

Evidencia zmien rozpočtu

	mesto Žiar nad Hronom	Schválený	Presuny v rámci programu	Po úprave	Prostriedky zo ŠR a EU	Po úprave
	Položka					
1	Vnútorná správa úradu					
1.1	Ludské zdroje					
	Bežné výdavky	2 317 280	0	2 317 280	5 508	2 322 788
1.2	Mestský úrad					
	Bežné výdavky	125 200	0	125 200	2 044	127 244
	Kapitálové výdavky	30 000	0	30 000	0	30 000
1.3	Informačné technológie					
	Bežné výdavky	87 800	0	87 800	0	87 800
	Kapitálové výdavky	10 300	0	10 300	0	10 300
1.4	Grantový systém					
	Bežné výdavky	30 000	0	30 000	0	30 000
1.5	Dlhová služba					
	Bežné výdavky	70 000	0	70 000	0	70 000
	Finančné operácie	315 000	0	315 000	0	315 000
2	Mestská polícia					
	Bežné výdavky	44 800	0	44 800	0	44 800
	Kapitálové výdavky	11 000	0	11 000	0	11 000
3	Životné prostredie					
3.1	Verejná zeleň					
	Bežné výdavky	347 800	0	347 800	0	347 800
	Kapitálové výdavky	0	3 400	3 400	0	3 400
3.2	Vody					
	Bežné výdavky	6 600	0	6 600	0	6 600
3.3	Odpadové hospodárstvo					
	Bežné výdavky	883 500	0	883 500	0	883 500
3.4	Intenzifikácia separovaného zberu					
	Bežné výdavky	89 000	-7 000	82 000	0	82 000
3.5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky					
	Bežné výdavky	13 100	7 000	20 100	0	20 100
3.6	Centrum zhodnocovania					
	Bežné výdavky	175 110	0	175 110	0	175 110
	Kapitálové výdavky	898 000	-3 400	894 600	723 679	1 618 279
4	Správa majetku mesta					
4.1	Mestské objekty					
	Bežné výdavky	886 100	0	886 100	0	886 100
	Kapitálové výdavky	320 230	0	320 230	0	320 230
4.2	Údržba chodníkov a ciest					
	Bežné výdavky	163 000	0	163 000	0	163 000
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
4.3	Miestne komunikácie					
	Bežné výdavky	318 000	0	318 000	0	318 000
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
4.4	MHD					
	Bežné výdavky	130 000	0	130 000	0	130 000
4.5	Verejné osvetlenie					
	Bežné výdavky	170 000	0	170 000	0	170 000
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
4.6	Rekreačné a športové zariadenia					
	Bežné výdavky	290 260	0	290 260	0	290 260
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
4.7	Príležitostné trhy					
	Bežné výdavky	18 900	0	18 900	0	18 900
4.8	Mestský rozhlas					
	Bežné výdavky	3 340	0	3 340	0	3 340
4.9	Riadenie projektov a investičné akcie					
	Bežné výdavky	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	55 000	0	55 000	0	55 000
5	Športové aktivity					
	Bežné výdavky	141 000	0	141 000	0	141 000
6	Kultúra - MsKC					
	Bežné výdavky	368 100	0	368 100	0	368 100
7	Komunikačné prostriedky					
	Bežné výdavky	136 050	0	136 050	0	136 050
8	Sociálna starostlivosť					
	Bežné výdavky	68 910	0	68 910	3 750	72 660
9	Školstvo					
	Bežné výdavky	4 109 350	0	4 109 350	11 302	4 120 652
	Bežný rozpočet					
	Bežné príjmy	10 993 200	0	10 993 200	11 302	11 004 502
	Bežné výdavky	10 993 200	0	10 993 200	11 302	11 004 502
	Kapitálový rozpočet					
	Kapitálové príjmy	0	0	0	723 679	723 679
	Kapitálové výdavky	1 324 530	0	1 324 530	723 679	2 048 209
	Finančné operácie					
	Príjmové	1 639 530	0	1 639 530	0	1 639 530
	Výdavkové FO	315 000	0	315 000	0	315 000
	Celkové príjmy spolu	12 632 730	0	12 632 730	734 981	13 367 711
	Celkové výdavky spolu	12 632 730	0	12 632 730	734 981	13 367 711