

## Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným rozpočtom mesta Žiar nad Hronom pre rok 2014.

**Plnenie bežného rozpočtu.** Príjmy bežného rozpočtu boli na úrovni 106% oproti upravenému rozpočtu mesta, v celkovej sume 11 808 553 Eur. Plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 97% upraveného rozpočtu v celkovej sume 10 741 008 Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni 1 067 545 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 384 830 Eur. Na druhej strane kapitálové výdavky boli na v sume 995 196 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume 610 366 Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu.

**Finančné operácie.** Príjmové finančné operácie boli v sume 34 369 Eur. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v Technických službách, boli v sume 484 903 Eur. Záporné saldo z finančných operácií bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu ako aj z časti, prebytkov predchádzajúcich rokov – rezervný fond mesta. Vyčíslenie použitého prebytku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (rezervný fond mesta), na vykrytie finančných operácií bude obsahom Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2014.

| Názov                       | Schválený  | Upravený   | Skutočnosť | %    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------|
| <b>Bežný rozpočet</b>       |            |            |            |      |
| Bežné príjmy                | 10 417 200 | 11 145 126 | 11 808 553 | 106% |
| Bežné výdavky               | 10 417 200 | 11 122 126 | 10 741 008 | 97%  |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>  |            |            |            |      |
| Kapitálové príjmy           | 0          | 347 658    | 384 830    | 111% |
| Kapitálové výdavky          | 1 005 000  | 1 483 658  | 995 196    | 67%  |
| <b>Finančné operácie</b>    |            |            |            |      |
| Príjmové finančné operácie  | 1 311 000  | 1 619 000  | 34 369     | 2%   |
| Výdavkové finančné operácie | 306 000    | 506 000    | 484 903    | 96%  |
| Celkové príjmy              | 11 728 200 | 13 111 784 | 12 227 752 | 93%  |
| Celkové výdavky             | 11 728 200 | 13 111 784 | 12 221 108 | 93%  |

# Príjmy

## Bežné príjmy

| Kód        | Názov                                                                                     | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>100</b> | <b>Daňové príjmy</b>                                                                      | <b>6 996 000</b> | <b>6 996 000</b> | <b>7 266 115</b> | <b>104%</b> |
| 110        | Dane z príjmov a kapitálového majetku                                                     | 4 295 000        | 4 295 000        | 4 546 129        | 106%        |
| 111        | Dane z príjmov fyzickej osoby                                                             | 4 295 000        | 4 295 000        | 4 546 129        | 106%        |
| 111003     | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                                         | 4 295 000        | 4 295 000        | 4 546 129        | 106%        |
| 120        | Dane z majetku                                                                            | 1 925 000        | 1 925 000        | 1 954 827        | 102%        |
| 121        | Daň z nehnuteľností                                                                       | 1 925 000        | 1 925 000        | 1 954 827        | 102%        |
| 121001     | Z pozemkov                                                                                | 120 000          | 120 000          | 135 904          | 113%        |
| 121002     | Zo stavieb                                                                                | 1 655 000        | 1 655 000        | 1 670 217        | 101%        |
| 121003     | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome                                            | 150 000          | 150 000          | 148 706          | 99%         |
| 130        | Dane za tovary a služby                                                                   | 776 000          | 776 000          | 765 159          | 99%         |
| 133        | Dane za špecifické služby                                                                 | 776 000          | 776 000          | 765 159          | 99%         |
| 133001     | Za psa                                                                                    | 22 000           | 22 000           | 21 877           | 99%         |
| 133003     | Za nevýherné hracie prístroje                                                             | 2 000            | 2 000            | 2 078            | 104%        |
| 133004     | Za predajné automaty                                                                      | 1 000            | 1 000            | 1 431            | 143%        |
| 133006     | Za ubytovanie                                                                             | 5 000            | 5 000            | 3 580            | 72%         |
| 133012     | Za užívanie verejného priestranstva                                                       | 46 000           | 46 000           | 59 133           | 129%        |
| 133013     | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                              | 700 000          | 700 000          | 677 060          | 97%         |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy</b>                                                                    | <b>1 305 700</b> | <b>1 305 700</b> | <b>1 660 250</b> | <b>127%</b> |
| 210        | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                                               | 625 700          | 625 700          | 667 150          | 107%        |
| 212        | Príjmy z vlastníctva                                                                      | 625 700          | 625 700          | 667 150          | 107%        |
| 212002     | Z prenajatých pozemkov                                                                    | 16 000           | 16 000           | 24 011           | 150%        |
| 212003     | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                                                | 609 700          | 609 700          | 643 139          | 105%        |
| 220        | Administratívne a iné poplatky a platby                                                   | 650 000          | 650 000          | 941 287          | 145%        |
| 221        | Administratívne poplatky                                                                  | 195 000          | 195 000          | 200 772          | 103%        |
| 221004     | Ostatné poplatky                                                                          | 195 000          | 195 000          | 200 772          | 103%        |
| 222        | Pokuty, penále a iné sankcie                                                              | 9 000            | 9 000            | 25 665           | 285%        |
| 222001     | Za porušenie finančnej disciplíny                                                         | 0                | 0                | 1 188            |             |
| 222003     | Za porušenie predpisov                                                                    | 9 000            | 9 000            | 24 477           | 272%        |
| 223        | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb                         | 66 500           | 66 500           | 95 949           | 144%        |
| 223001     | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                                     | 46 500           | 46 500           | 74 296           | 160%        |
| 223002     | Za školy a školské zariadenia                                                             | 20 000           | 20 000           | 21 652           | 108%        |
| 223004     | Za prebytočný hnuťelný majetok                                                            | 0                | 0                | 1                |             |
| 229        | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby                                            | 379 500          | 379 500          | 618 901          | 163%        |
| 229005     | Za znečisťovanie ovzdušia                                                                 | 379 500          | 379 500          | 618 901          | 163%        |
| 240        | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov                                               | 7 000            | 7 000            | 4 897            | 70%         |
| 242        | Z vkladov                                                                                 | 7 000            | 7 000            | 4 897            | 70%         |
| 290        | Iné nedaňové príjmy                                                                       | 23 000           | 23 000           | 46 916           | 204%        |
| 292        | Ostatné príjmy                                                                            | 23 000           | 23 000           | 46 916           | 204%        |
| 292006     | Z náhrad z poistného plnenia                                                              | 0                | 0                | 5 987            |             |
| 292012     | Z dobropisov                                                                              | 23 000           | 23 000           | 24 708           | 107%        |
| 292027     | Iné                                                                                       | 0                | 0                | 16 220           |             |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>                                                                 | <b>1 874 500</b> | <b>2 873 806</b> | <b>2 925 564</b> | <b>102%</b> |
| 310        | Tuzemské bežné granty a transfery                                                         | 1 874 500        | 2 526 148        | 2 552 910        | 101%        |
| 311        | Granty                                                                                    | 20 000           | 20 000           | 17 443           | 87%         |
| 312        | Transfery v rámci verejnej správy                                                         | 1 854 500        | 2 506 148        | 2 535 467        | 101%        |
| 312001     | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 35 000           | 182 839          | 208 073          | 114%        |
| 312007     | Z rozpočtu obce                                                                           | 0                | 2 819            | 2 843            | 101%        |

|        |                                                                           |                |                |                |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 1 819 500      | 2 320 490      | 2 324 551      | 100%        |
| 320    | Tuzemské kapitálové granty a transfery                                    | 0              | 347 658        | 372 654        | 107%        |
| 321    | Granty                                                                    | 0              | 0              | 25 000         |             |
| 322    | Transfery v rámci verejnej správy                                         | 0              | 347 658        | 347 654        | 100%        |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu                                                      | 0              | 313 658        | 313 654        | 100%        |
| 322008 | Od ostatných subjektov verejnej správy                                    | 0              | 34 000         | 34 000         | 100%        |
|        | <b>Príjmy právnych subjektov</b>                                          | <b>241 000</b> | <b>317 278</b> | <b>329 278</b> | <b>104%</b> |

#### Kapitálové príjmy

| Kód    | Názov                                        | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|--------|----------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 230    | Kapitálové príjmy                            | 0         | 0        | 12 177  |      |
| 231    | Príjem z predaja kapitálových aktív          | 0         | 0        | 4 963   |      |
| 233    | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 0         | 0        | 7 214   |      |
| 233001 | Z predaja pozemkov                           | 0         | 0        | 7 214   |      |
| 320    | Tuzemské kapitálové granty a transfery       | 0         | 347 658  | 372 654 | 107% |
| 321    | Granty                                       | 0         | 0        | 25 000  |      |
| 322    | Transfery v rámci verejnej správy            | 0         | 347 658  | 347 654 | 100% |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu                         | 0         | 313 658  | 313 654 | 100% |
| 322008 | Od ostatných subjektov verejnej správy       | 0         | 34 000   | 34 000  | 100% |

#### Príjmové finančné operácie

| Kód    | Názov                                                                               | Schválený | Upravený  | Plnenie | %  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 400    | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami                     | 1 311 000 | 1 619 000 | 1 569   | 0% |
| 410    | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) | 0         | 0         | 24      | 0% |
| 411    | Od úverovaných subjektov                                                            | 0         | 0         | 24      | 0% |
| 411005 | Od fyzickej osoby                                                                   | 0         | 0         | 24      | 0% |
| 450    | Z ostatných finančných operácií                                                     | 1 311 000 | 1 619 000 | 1 545   | 0% |
| 453    | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                                      | 0         | 0         | 1 545   |    |
| 454    | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                              | 1 311 000 | 1 619 000 | 0       | 0% |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku                | 1 311 000 | 1 619 000 | 0       | 0% |
| 500    | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                                 | 0         | 0         | 32 800  | 0% |
| 510    | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                                | 0         | 0         | 32 800  | 0% |
| 514    | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                                 | 0         | 0         | 32 800  | 0% |
| 514002 | Dlhodobé – z audiovizuálneho fondu                                                  | 0         | 0         | 32 800  | 0% |

## Výdavky podľa programového rozpočtu

| Kód             | Názov                                                    | Schválený        | Upravený         | Plnenie          | %           |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1               | Vnútna správa úradu                                      | 2 836 640        | 3 122 849        | 3 020 421        | 97%         |
| 1. 1            | Ľudské zdroje                                            | 2 189 200        | 2 224 767        | 2 160 375        | 97%         |
| <u>01.1.1.6</u> | <u>Obce</u>                                              | <u>1 356 203</u> | <u>1 323 428</u> | <u>1 298 462</u> | <u>98%</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 1 356 203        | 1 323 428        | 1 298 462        | 98%         |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 894 370          | 850 585          | 840 377          | 99%         |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 356 150          | 342 520          | 335 672          | 98%         |
| 630             | Tovary a služby                                          | 101 594          | 124 094          | 117 266          | 94%         |
| 631             | Cestovné náhrady                                         | 3 000            | 4 210            | 3 418            | 81%         |
| 631001          | Tuzemské                                                 | 3 000            | 3 000            | 2 216            | 74%         |
| 631002          | Zahraničné                                               | 0                | 1 210            | 1 202            | 99%         |
| 637             | Služby                                                   | 98 594           | 119 884          | 113 849          | 95%         |
| 637001          | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 10 000           | 8 000            | 7 316            | 91%         |
| 637014          | Stravovanie                                              | 31 930           | 29 620           | 26 259           | 89%         |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 9 390            | 9 390            | 7 430            | 79%         |
| 637026          | Odmeny a príspevky                                       | 22 274           | 25 674           | 25 669           | 100%        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 25 000           | 47 200           | 47 175           | 100%        |
| 640             | Bežné transfery                                          | 4 089            | 6 229            | 5 147            | 83%         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 4 089            | 6 229            | 5 147            | 83%         |
| 642013          | Na odchodné                                              | 1 819            | 3 359            | 3 358            | 100%        |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 2 270            | 2 870            | 1 789            | 62%         |
| <u>01.3.3</u>   | <u>Iné všeobecné služby</u>                              | <u>34 966</u>    | <u>37 019</u>    | <u>33 624</u>    | <u>91%</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 34 966           | 37 019           | 33 624           | 91%         |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 24 134           | 26 187           | 23 613           | 90%         |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 9 159            | 9 159            | 8 675            | 95%         |
| 630             | Tovary a služby                                          | 1 503            | 1 503            | 1 336            | 89%         |
| 637             | Služby                                                   | 1 503            | 1 503            | 1 336            | 89%         |
| 637001          | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 250              | 250              | 246              | 98%         |
| 637014          | Stravovanie                                              | 1 000            | 1 000            | 873              | 87%         |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 253              | 253              | 217              | 86%         |
| 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>35 711</u>    | <u>35 709</u>    | <u>100%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 0                | 35 711           | 35 709           | 100%        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 0                | 4 336            | 4 335            | 100%        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 0                | 31 375           | 31 374           | 100%        |
| 637             | Služby                                                   | 0                | 31 375           | 31 374           | 100%        |
| 637026          | Odmeny a príspevky                                       | 0                | 25 383           | 25 383           | 100%        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 0                | 5 992            | 5 991            | 100%        |
| <u>03.1.0</u>   | <u>Policačné služby</u>                                  | <u>407 014</u>   | <u>417 290</u>   | <u>403 348</u>   | <u>97%</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 407 014          | 417 290          | 403 348          | 97%         |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné            | 282 439          | 292 757          | 282 170          | 96%         |

|                 |                                                          |                |                |                |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                 | vyrovnania                                               |                |                |                |            |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 107 509        | 106 267        | 104 633        | 98%        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 16 666         | 17 866         | 16 292         | 91%        |
| 631             | Cestovné náhrady                                         | 200            | 600            | 485            | 81%        |
| 631001          | Tuzemské                                                 | 200            | 600            | 485            | 81%        |
| 637             | Služby                                                   | 16 466         | 17 266         | 15 807         | 92%        |
| 637001          | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 1 000          | 1 300          | 1 131          | 87%        |
| 637014          | Stravovanie                                              | 11 500         | 12 000         | 11 958         | 100%       |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 2 966          | 2 966          | 2 718          | 92%        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 1 000          | 1 000          | 0              | 0%         |
| 640             | Bežné transfery                                          | 400            | 400            | 253            | 63%        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 400            | 400            | 253            | 63%        |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 400            | 400            | 253            | 63%        |
| <u>04.1.2</u>   | <u>Všeobecná pracovná oblasť</u>                         | <u>41 213</u>  | <u>41 213</u>  | <u>37 412</u>  | <u>91%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 41 213         | 41 213         | 37 412         | 91%        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 27 924         | 27 154         | 26 348         | 97%        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 10 596         | 11 366         | 9 232          | 81%        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 2 493          | 2 493          | 1 724          | 69%        |
| 631             | Cestovné náhrady                                         | 200            | 200            | 0              | 0%         |
| 631001          | Tuzemské                                                 | 200            | 200            | 0              | 0%         |
| 637             | Služby                                                   | 2 293          | 2 293          | 1 724          | 75%        |
| 637014          | Stravovanie                                              | 2 000          | 2 000          | 1 485          | 74%        |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 293            | 293            | 239            | 82%        |
| 640             | Bežné transfery                                          | 200            | 200            | 108            | 54%        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 200            | 200            | 108            | 54%        |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 200            | 200            | 108            | 54%        |
| <u>05.1.0</u>   | <u>Nakladanie s odpadmi</u>                              | <u>112 794</u> | <u>145 364</u> | <u>143 793</u> | <u>99%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 112 794        | 145 364        | 143 793        | 99%        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 72 930         | 89 230         | 88 968         | 100%       |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 29 498         | 36 768         | 35 634         | 97%        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 9 566          | 18 566         | 18 487         | 100%       |
| 637             | Služby                                                   | 9 566          | 18 566         | 18 487         | 100%       |
| 637014          | Stravovanie                                              | 4 000          | 4 300          | 4 289          | 100%       |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 766            | 866            | 859            | 99%        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 4 800          | 13 400         | 13 339         | 100%       |
| 640             | Bežné transfery                                          | 800            | 800            | 703            | 88%        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 800            | 800            | 703            | 88%        |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 800            | 800            | 703            | 88%        |
| <u>09.1.1.1</u> | <u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>      | <u>65 018</u>  | <u>64 968</u>  | <u>63 123</u>  | <u>97%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 65 018         | 64 968         | 63 123         | 97%        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 44 876         | 45 016         | 44 877         | 100%       |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 17 221         | 17 561         | 16 837         | 96%        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 2 771          | 1 741          | 1 174          | 67%        |
| 637             | Služby                                                   | 2 771          | 1 741          | 1 174          | 67%        |
| 637014          | Stravovanie                                              | 1 800          | 770            | 240            | 31%        |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 471            | 471            | 434            | 92%        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 500            | 500            | 500            | 100%       |
| 640             | Bežné transfery                                          | 150            | 650            | 235            | 36%        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 150            | 650            | 235            | 36%        |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 150            | 650            | 235            | 36%        |

|          |                                                          |         |         |         |      |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby - staroba                         | 170 470 | 158 252 | 143 556 | 91%  |
| 600      | Bežné výdavky                                            | 170 470 | 158 252 | 143 556 | 91%  |
| 610      | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 114 473 | 102 255 | 99 560  | 97%  |
| 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 44 502  | 44 502  | 36 016  | 81%  |
| 630      | Tovary a služby                                          | 10 002  | 10 002  | 6 490   | 65%  |
| 637      | Služby                                                   | 10 002  | 10 002  | 6 490   | 65%  |
| 637014   | Stravovanie                                              | 7 000   | 7 000   | 5 566   | 80%  |
| 637016   | Prídel do sociálneho fondu                               | 1 202   | 1 202   | 924     | 77%  |
| 637027   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 1 800   | 1 800   | 0       | 0%   |
| 640      | Bežné transfery                                          | 1 493   | 1 493   | 1 490   | 100% |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 1 493   | 1 493   | 1 490   | 100% |
| 642012   | Na odstupné                                              | 0       | 1 493   | 1 490   | 100% |
| 642013   | Na odchodné                                              | 993     | 0       | 0       |      |
| 642015   | Na nemocenské dávky                                      | 500     | 0       | 0       |      |
| 10.2.0.3 | Príspevky neštátnym subjektom - staroba                  | 1 522   | 1 522   | 1 349   | 89%  |
| 600      | Bežné výdavky                                            | 1 522   | 1 522   | 1 349   | 89%  |
| 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 394     | 394     | 221     | 56%  |
| 630      | Tovary a služby                                          | 1 128   | 1 128   | 1 128   | 100% |
| 637      | Služby                                                   | 1 128   | 1 128   | 1 128   | 100% |
| 637027   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 1 128   | 1 128   | 1 128   | 100% |

| Kód      | Názov                                                           | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 1. 2     | Mestský úrad                                                    | 131 040   | 402 282  | 385 210 | 96%  |
| 01.1.1.6 | Obce                                                            | 122 940   | 381 847  | 365 373 | 96%  |
| 600      | Bežné výdavky                                                   | 122 940   | 167 847  | 151 476 | 90%  |
| 630      | Tovary a služby                                                 | 117 840   | 160 727  | 144 477 | 90%  |
| 632      | Energie, voda a komunikácie                                     | 46 300    | 40 590   | 40 010  | 99%  |
| 632003   | Poštové a telekomunikačné služby                                | 46 300    | 40 590   | 40 010  | 99%  |
| 633      | Materiál                                                        | 15 200    | 35 749   | 25 283  | 71%  |
| 633004   | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie   | 0         | 10 500   | 5 477   | 52%  |
| 633006   | Všeobecný materiál                                              | 11 900    | 21 379   | 15 995  | 75%  |
| 633009   | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 3 300     | 3 800    | 3 742   | 98%  |
| 633010   | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                         | 0         | 70       | 70      | 100% |
| 634      | Dopravné                                                        | 24 300    | 18 920   | 18 758  | 99%  |
| 634001   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 14 000    | 10 700   | 10 672  | 100% |
| 634002   | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                  | 9 500     | 6 400    | 6 352   | 99%  |
| 634004   | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                       | 500       | 1 520    | 1 515   | 100% |
| 634005   | Karty, známky, poplatky                                         | 300       | 300      | 220     | 73%  |
| 637      | Služby                                                          | 32 040    | 65 468   | 60 426  | 92%  |
| 637004   | Všeobecné služby                                                | 3 540     | 11 000   | 9 556   | 87%  |
| 637005   | Špeciálne služby                                                | 23 000    | 45 900   | 45 097  | 98%  |
| 637012   | Poplatky a odvody                                               | 0         | 1 410    | 1 403   | 99%  |
| 637015   | Poistné                                                         | 0         | 1 318    | 1 305   | 99%  |
| 637018   | Vrátenie príjmov z minulých rokov                               | 3 000     | 2 800    | 160     | 6%   |
| 637023   | Kolkové známky                                                  | 2 500     | 3 000    | 2 877   | 96%  |
| 637029   | Manká a škody                                                   | 0         | 20       | 20      | 100% |
| 637031   | Pokuty a penále                                                 | 0         | 20       | 10      | 48%  |
| 640      | Bežné transfery                                                 | 5 100     | 7 120    | 6 998   | 98%  |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám           | 5 100     | 7 120    | 6 998   | 98%  |
| 642006   | Na členské príspevky                                            | 5 100     | 7 120    | 6 998   | 98%  |

|               |                                                                                           |              |               |               |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 700           | Kapitálové výdavky                                                                        | 0            | 11 500        | 11 397        | 99%         |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 0            | 11 500        | 11 397        | 99%         |
| 714           | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                                             | 0            | 11 500        | 11 397        | 99%         |
| 714001        | Osobných automobilov                                                                      | 0            | 11 500        | 11 397        | 99%         |
| 800           | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                     | 0            | 202 500       | 202 500       | 100%        |
| 810           | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0            | 202 500       | 202 500       | 100%        |
| 814           | Účasť na majetku                                                                          | 0            | 202 500       | 202 500       | 100%        |
| 814001        | V tuzemsku                                                                                | 0            | 202 500       | 202 500       | 100%        |
| <u>01.1.2</u> | <u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>                                                       | <u>8 000</u> | <u>9 200</u>  | <u>8 615</u>  | <u>94%</u>  |
| 600           | Bežné výdavky                                                                             | 8 000        | 9 200         | 8 615         | 94%         |
| 630           | Tovary a služby                                                                           | 8 000        | 9 200         | 8 615         | 94%         |
| 637           | Služby                                                                                    | 8 000        | 9 200         | 8 615         | 94%         |
| 637005        | Špeciálne služby                                                                          | 4 000        | 4 000         | 4 000         | 100%        |
| 637012        | Poplatky a odvody                                                                         | 4 000        | 5 200         | 4 615         | 89%         |
| <u>01.3.3</u> | <u>Iné všeobecné služby</u>                                                               | <u>100</u>   | <u>100</u>    | <u>61</u>     | <u>61%</u>  |
| 600           | Bežné výdavky                                                                             | 100          | 100           | 61            | 61%         |
| 630           | Tovary a služby                                                                           | 100          | 100           | 61            | 61%         |
| 633           | Materiál                                                                                  | 100          | 100           | 61            | 61%         |
| 633006        | Všeobecný materiál                                                                        | 100          | 100           | 61            | 61%         |
| <u>01.6.0</u> | <u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>                                      | <u>0</u>     | <u>11 135</u> | <u>11 133</u> | <u>100%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                                             | 0            | 11 135        | 11 133        | 100%        |
| 630           | Tovary a služby                                                                           | 0            | 11 135        | 11 133        | 100%        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                                               | 0            | 1 539         | 1 539         | 100%        |
| 632001        | Energie                                                                                   | 0            | 845           | 845           | 100%        |
| 632003        | Poštové a telekomunikačné služby                                                          | 0            | 694           | 694           | 100%        |
| 633           | Materiál                                                                                  | 0            | 2 028         | 2 027         | 100%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                                                        | 0            | 926           | 925           | 100%        |
| 633016        | Reprezentačné                                                                             | 0            | 1 102         | 1 102         | 100%        |
| 634           | Dopravné                                                                                  | 0            | 829           | 828           | 100%        |
| 634001        | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                                                | 0            | 259           | 258           | 100%        |
| 634004        | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                                                 | 0            | 570           | 570           | 100%        |
| 636           | Nájomné za nájom                                                                          | 0            | 981           | 981           | 100%        |
| 636001        | Budov, objektov alebo ich častí                                                           | 0            | 981           | 981           | 100%        |
| 637           | Služby                                                                                    | 0            | 5 758         | 5 758         | 100%        |
| 637004        | Všeobecné služby                                                                          | 0            | 687           | 687           | 100%        |
| 637014        | Stravovanie                                                                               | 0            | 5 071         | 5 071         | 100%        |

| Kód             | Názov                       | Schválený      | Upravený       | Plnenie        | %          |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1. 3            | Informačné technológie      | 110 400        | 111 570        | 110 465        | 99%        |
| <u>01.1.1.6</u> | <u>Obce</u>                 | <u>110 400</u> | <u>111 570</u> | <u>110 465</u> | <u>99%</u> |
| 600             | Bežné výdavky               | 87 800         | 88 970         | 88 435         | 99%        |
| 630             | Tovary a služby             | 87 800         | 88 970         | 88 435         | 99%        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie | 3 000          | 3 450          | 3 448          | 100%       |
| 632004          | Komunikačná infraštruktúra  | 3 000          | 3 450          | 3 448          | 100%       |
| 633             | Materiál                    | 33 600         | 37 288         | 37 237         | 100%       |
| 633002          | Výpočtová technika          | 12 600         | 13 302         | 13 301         | 100%       |
| 633006          | Všeobecný materiál          | 17 000         | 19 418         | 19 409         | 100%       |
| 633013          | Softvér                     | 4 000          | 4 568          | 4 527          | 99%        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba | 35 100         | 35 142         | 34 706         | 99%        |
| 635009          | Softvéru                    | 35 100         | 35 142         | 34 706         | 99%        |
| 637             | Služby                      | 16 100         | 13 090         | 13 044         | 100%       |
| 637004          | Všeobecné služby            | 16 100         | 13 090         | 13 044         | 100%       |
| 700             | Kapitálové výdavky          | 22 600         | 22 600         | 22 030         | 97%        |

|        |                                                                |        |        |        |      |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| 710    | Obstarávanie kapitálových aktív                                | 22 600 | 22 600 | 22 030 | 97%  |
| 713    | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia       | 17 000 | 17 000 | 16 960 | 100% |
| 713002 | Výpočtovej techniky                                            | 17 000 | 17 000 | 16 960 | 100% |
| 718    | Rekonštrukcia a modernizácia                                   | 5 600  | 5 600  | 5 069  | 91%  |
| 718005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 5 600  | 5 600  | 5 069  | 91%  |

| Kód      | Názov                                                 | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 1. 4     | Grantový systém                                       | 30 000    | 30 130   | 30 076  | 100% |
| 01.1.1.6 | Obce                                                  | 30 000    | 30 130   | 30 076  | 100% |
| 600      | Bežné výdavky                                         | 30 000    | 30 130   | 30 076  | 100% |
| 640      | Bežné transfery                                       | 30 000    | 30 130   | 30 076  | 100% |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 30 000    | 30 130   | 30 076  | 100% |
| 642001   | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 30 000    | 27 000   | 26 954  | 100% |
| 642014   | Jednotlivcom                                          | 0         | 3 130    | 3 122   | 100% |

| Kód    | Názov                                                                                                                | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 1. 5   | Dlhová služba                                                                                                        | 376 000   | 354 100  | 334 295 | 94%  |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu                                                                                            | 376 000   | 354 100  | 334 295 | 94%  |
| 600    | Bežné výdavky                                                                                                        | 70 000    | 50 600   | 51 892  | 103% |
| 650    | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 70 000    | 50 600   | 51 892  | 103% |
| 651    | Splácanie úrokov v tuzemsku                                                                                          | 70 000    | 50 600   | 51 892  | 103% |
| 651002 | Banke a pobočke zahraničnej banky                                                                                    | 70 000    | 50 600   | 51 892  | 103% |
| 800    | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                                                | 306 000   | 303 500  | 282 403 | 93%  |
| 820    | Splácanie istín                                                                                                      | 306 000   | 303 500  | 282 403 | 93%  |
| 821    | Splácanie tuzemskej istiny                                                                                           | 306 000   | 303 500  | 282 403 | 93%  |
| 821005 | Z bankových úverov dlhodobých                                                                                        | 306 000   | 303 500  | 282 403 | 93%  |

| Kód    | Názov                                                           | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 2      | Mestská polícia                                                 | 35 900    | 46 400   | 45 256  | 98%  |
| 03.1.0 | Policačné služby                                                | 35 900    | 46 400   | 45 256  | 98%  |
| 600    | Bežné výdavky                                                   | 35 900    | 35 900   | 35 021  | 98%  |
| 630    | Tovary a služby                                                 | 35 800    | 35 800   | 34 921  | 98%  |
| 632    | Energie, voda a komunikácie                                     | 3 000     | 2 020    | 2 011   | 100% |
| 632003 | Poštové a telekomunikačné služby                                | 3 000     | 2 020    | 2 011   | 100% |
| 633    | Materiál                                                        | 12 850    | 12 816   | 12 569  | 98%  |
| 633002 | Výpočtová technika                                              | 2 000     | 2 000    | 1 997   | 100% |
| 633003 | Telekomunikačná technika                                        | 500       | 300      | 272     | 91%  |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie   | 1 000     | 1 060    | 1 058   | 100% |
| 633006 | Všeobecný materiál                                              | 1 400     | 1 506    | 1 305   | 87%  |
| 633007 | Špeciálny materiál                                              | 100       | 100      | 99      | 99%  |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 50        | 50       | 49      | 98%  |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                         | 7 800     | 7 800    | 7 787   | 100% |
| 634    | Dopravné                                                        | 8 850     | 7 304    | 6 989   | 96%  |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 6 000     | 5 100    | 4 974   | 98%  |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                  | 2 450     | 2 050    | 1 861   | 91%  |



|        |                                                                |       |        |        |      |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------|
| 634003 | Poistenie                                                      | 300   | 154    | 154    | 100% |
| 634005 | Karty, známky, poplatky                                        | 100   | 0      | 0      |      |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba                                    | 3 100 | 6 000  | 5 803  | 97%  |
| 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 000 | 5 986  | 5 789  | 97%  |
| 635007 | Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok                  | 100   | 14     | 14     | 100% |
| 636    | Nájomné za nájom                                               | 200   | 50     | 50     | 100% |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí                                | 200   | 50     | 50     | 100% |
| 637    | Služby                                                         | 7 800 | 7 610  | 7 499  | 99%  |
| 637002 | Konkurzy a súťaže                                              | 200   | 210    | 201    | 95%  |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia                                 | 100   | 100    | 67     | 67%  |
| 637004 | Všeobecné služby                                               | 6 000 | 6 000  | 6 000  | 100% |
| 637005 | Špeciálne služby                                               | 900   | 700    | 655    | 94%  |
| 637006 | Náhrady                                                        | 600   | 600    | 576    | 96%  |
| 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                                             | 0     | 10 500 | 10 235 | 97%  |
| 710    | Obstarávanie kapitálových aktív                                | 0     | 10 500 | 10 235 | 97%  |
| 714    | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                  | 0     | 10 500 | 10 235 | 97%  |
| 714001 | Osobných automobilov                                           | 0     | 10 500 | 10 235 | 97%  |

| Kód           | Názov                                            | Schválený      | Upravený       | Plnenie        | %           |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 3             | Životné prostredie                               | 2 206 330      | 2 519 988      | 2 020 763      | 80%         |
| 3. 1          | Verejná zeleň                                    | 342 450        | 418 056        | 416 223        | 100%        |
| <u>06.2.0</u> | <u>Rozvoj obcí</u>                               | <u>342 450</u> | <u>418 056</u> | <u>416 223</u> | <u>100%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                    | 342 450        | 413 450        | 411 617        | 100%        |
| 630           | Tovary a služby                                  | 342 450        | 413 450        | 411 617        | 100%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                      | 342 450        | 413 450        | 411 617        | 100%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí                  | 342 450        | 413 450        | 411 617        | 100%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                               | 0              | 4 606          | 4 606          | 100%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                  | 0              | 4 606          | 4 606          | 100%        |
| 717           | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0              | 4 606          | 4 606          | 100%        |
| 717003        | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy            | 0              | 4 606          | 4 606          | 100%        |

| Kód           | Názov                           | Schválený    | Upravený     | Plnenie      | %          |
|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 3. 2          | Vody                            | 6 600        | 9 600        | 9 021        | 94%        |
| <u>06.2.0</u> | <u>Rozvoj obcí</u>              | <u>6 600</u> | <u>9 600</u> | <u>9 021</u> | <u>94%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                   | 6 600        | 9 600        | 9 021        | 94%        |
| 630           | Tovary a služby                 | 6 600        | 9 600        | 9 021        | 94%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba     | 6 600        | 9 600        | 9 021        | 94%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí | 6 600        | 9 600        | 9 021        | 94%        |

| Kód           | Názov                       | Schválený      | Upravený       | Plnenie        | %          |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 3. 3          | Odpadové hospodárstvo       | 974 500        | 911 500        | 878 391        | 96%        |
| <u>05.1.0</u> | <u>Nakladanie s odpadmi</u> | <u>974 500</u> | <u>911 500</u> | <u>878 391</u> | <u>96%</u> |
| 600           | Bežné výdavky               | 974 500        | 911 500        | 878 391        | 96%        |
| 630           | Tovary a služby             | 974 500        | 911 500        | 878 391        | 96%        |
| 633           | Materiál                    | 28 000         | 13 200         | 12 686         | 96%        |
| 633006        | Všeobecný materiál          | 28 000         | 13 200         | 12 686         | 96%        |

|        |                                 |         |         |         |     |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 635    | Rutinná a štandardná údržba     | 15 000  | 6 000   | 5 966   | 99% |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 15 000  | 6 000   | 5 966   | 99% |
| 637    | Služby                          | 931 500 | 892 300 | 859 739 | 96% |
| 637004 | Všeobecné služby                | 931 500 | 892 300 | 859 739 | 96% |

| Kód    | Názov                                          | Schválený | Upravený | Plnenie | %   |
|--------|------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 3. 4   | Intenzifikácia separovaného zberu              | 109 000   | 87 000   | 58 812  | 68% |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi                           | 109 000   | 87 000   | 58 812  | 68% |
| 600    | Bežné výdavky                                  | 109 000   | 87 000   | 58 812  | 68% |
| 630    | Tovary a služby                                | 109 000   | 87 000   | 58 812  | 68% |
| 634    | Dopravné                                       | 106 000   | 84 000   | 56 584  | 67% |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny     | 50 000    | 38 000   | 33 295  | 88% |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 30 000    | 20 000   | 18 488  | 92% |
| 634003 | Poistenie                                      | 19 000    | 19 000   | 0       | 0%  |
| 634005 | Karty, známky, poplatky                        | 7 000     | 7 000    | 4 800   | 69% |
| 637    | Služby                                         | 3 000     | 3 000    | 2 228   | 74% |
| 637004 | Všeobecné služby                               | 3 000     | 3 000    | 2 228   | 74% |

| Kód    | Názov                              | Schválený | Upravený | Plnenie | %   |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 3. 5   | Uzatvorenie a rekultivácia skládky | 18 100    | 8 100    | 4 344   | 54% |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi               | 18 100    | 8 100    | 4 344   | 54% |
| 600    | Bežné výdavky                      | 18 100    | 8 100    | 4 344   | 54% |
| 630    | Tovary a služby                    | 18 100    | 8 100    | 4 344   | 54% |
| 633    | Materiál                           | 10 000    | 0        | 0       |     |
| 633006 | Všeobecný materiál                 | 10 000    | 0        | 0       |     |
| 637    | Služby                             | 8 100     | 8 100    | 4 344   | 54% |
| 637004 | Všeobecné služby                   | 5 000     | 5 000    | 1 500   | 30% |
| 637015 | Poistné                            | 3 100     | 3 100    | 2 844   | 92% |

| Kód    | Názov                                                            | Schválený | Upravený  | Plnenie | %   |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 3. 6   | Centrum zhodnocovania                                            | 755 680   | 1 085 732 | 653 972 | 60% |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi                                             | 755 680   | 1 085 732 | 653 972 | 60% |
| 600    | Bežné výdavky                                                    | 45 710    | 66 710    | 47 708  | 72% |
| 630    | Tovary a služby                                                  | 45 710    | 66 710    | 47 708  | 72% |
| 634    | Dopravné                                                         | 11 300    | 7 300     | 247     | 3%  |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                       | 3 000     | 1 000     | 80      | 8%  |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                   | 3 000     | 1 000     | 167     | 17% |
| 634003 | Poistenie                                                        | 5 000     | 5 000     | 0       | 0%  |
| 634005 | Karty, známky, poplatky                                          | 300       | 300       | 0       | 0%  |
| 637    | Služby                                                           | 34 410    | 59 410    | 47 461  | 80% |
| 637004 | Všeobecné služby                                                 | 33 260    | 58 260    | 47 461  | 81% |
| 637005 | Špeciálne služby                                                 | 1 150     | 1 150     |         | 0%  |
| 700    | Kapitálové výdavky                                               | 709 970   | 1 019 022 | 606 265 | 59% |
| 710    | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 709 970   | 1 019 022 | 606 265 | 59% |
| 713    | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 521 370   | 166 764   | 0       | 0%  |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 521 370   | 166 764   | 0       | 0%  |
| 717    | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                 | 188 600   | 852 258   | 605 965 | 71% |
| 717001 | Realizácia nových stavieb                                        | 188 600   | 852 258   | 606 265 | 71% |

| Kód             | Názov                                                            | Schválený      | Upravený       | Plnenie        | %          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4               | Správa majetku mesta                                             | 2 004 230      | 2 114 352      | 1 868 110      | 88%        |
| 4. 1            | Mestské objekty                                                  | 897 900        | 1 070 526      | 882 466        | 82%        |
| <u>01.1.1.6</u> | <u>Obce</u>                                                      | <u>92 800</u>  | <u>93 730</u>  | <u>61 072</u>  | <u>65%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 92 800         | 93 730         | 61 072         | 65%        |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 92 800         | 93 730         | 61 072         | 65%        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 41 500         | 33 650         | 17 630         | 52%        |
| 632001          | Energie                                                          | 41 500         | 33 650         | 17 630         | 52%        |
| 633             | Materiál                                                         | 9 800          | 27 850         | 23 120         | 83%        |
| 633001          | Interiérové vybavenie                                            | 2 500          | 10 550         | 7 196          | 68%        |
| 633003          | Telekomunikačná technika                                         | 200            | 200            | 78             | 39%        |
| 633006          | Všeobecný materiál                                               | 6 500          | 16 500         | 15 281         | 93%        |
| 633015          | Palivá ako zdroj energie                                         | 600            | 600            | 565            | 94%        |
| 634             | Dopravné                                                         | 2 000          | 2 000          | 0              | 0%         |
| 634003          | Poistenie                                                        | 2 000          | 2 000          | 0              | 0%         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                      | 4 500          | 4 720          | 3 689          | 78%        |
| 635004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 2 500          | 2 500          | 1 470          | 59%        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 2 000          | 2 220          | 2 219          | 100%       |
| 637             | Služby                                                           | 35 000         | 25 510         | 16 633         | 65%        |
| 637004          | Všeobecné služby                                                 | 11 500         | 11 500         | 10 357         | 90%        |
| 637005          | Špeciálne služby                                                 | 18 000         | 8 510          | 6 213          | 73%        |
| 637015          | Poistné                                                          | 5 500          | 5 500          | 63             | 1%         |
| <u>06.2.0</u>   | <u>Rozvoj obcí</u>                                               | <u>45 000</u>  | <u>76 700</u>  | <u>66 171</u>  | <u>86%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 45 000         | 67 700         | 57 209         | 85%        |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 45 000         | 67 700         | 57 209         | 85%        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                      | 45 000         | 59 100         | 48 644         | 82%        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 45 000         | 59 100         | 48 644         | 82%        |
| 637             | Služby                                                           | 0              | 8 600          | 8 564          | 100%       |
| 637004          | Všeobecné služby                                                 | 0              | 8 600          | 8 564          | 100%       |
| 700             | Kapitálové výdavky                                               | 0              | 9 000          | 8 963          | 100%       |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0              | 9 000          | 8 963          | 100%       |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                 | 0              | 9 000          | 8 963          | 100%       |
| 717001          | Realizácia nových stavieb                                        | 0              | 9 000          | 8 963          | 100%       |
| <u>06.6.0</u>   | <u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>       | <u>607 700</u> | <u>744 984</u> | <u>624 417</u> | <u>84%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 545 700        | 511 690        | 438 323        | 86%        |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 545 700        | 511 690        | 438 323        | 86%        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 337 100        | 311 510        | 272 528        | 87%        |
| 632001          | Energie                                                          | 300 600        | 276 010        | 244 454        | 89%        |
| 632002          | Vodné, stočné                                                    | 36 500         | 35 500         | 28 074         | 79%        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                      | 82 800         | 80 350         | 59 915         | 75%        |
| 635004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 20 300         | 17 850         | 15 830         | 89%        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 62 500         | 62 500         | 44 085         | 71%        |
| 636             | Nájomné za nájom                                                 | 66 200         | 66 550         | 64 130         | 96%        |
| 636001          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 66 200         | 66 550         | 64 130         | 96%        |
| 637             | Služby                                                           | 59 600         | 53 280         | 41 749         | 78%        |
| 637004          | Všeobecné služby                                                 | 17 000         | 20 200         | 14 439         | 71%        |
| 637005          | Špeciálne služby                                                 | 14 600         | 15 080         | 14 607         | 97%        |
| 637015          | Poistné                                                          | 5 000          | 5 000          | 41             | 1%         |
| 637018          | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                | 23 000         | 13 000         | 12 662         | 97%        |
| 700             | Kapitálové výdavky                                               | 62 000         | 233 294        | 186 094        | 80%        |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 62 000         | 233 294        | 186 094        | 80%        |
| 711             | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                | 10 000         | 45 880         | 733            | 2%         |
| 711001          | Pozemkov                                                         | 10 000         | 45 880         | 733            | 2%         |

|                 |                                                                  |                |                |                |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 0              | 3 620          | 3 604          | 100%       |
| 713004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0              | 3 620          | 3 604          | 100%       |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                              | 0              | 2 500          | 672            | 27%        |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                 | 12 000         | 142 794        | 142 720        | 100%       |
| 717001          | Realizácia nových stavieb                                        | 12 000         | 142 794        | 142 720        | 100%       |
| 718             | Rekonštrukcia a modernizácia                                     | 40 000         | 38 500         | 38 364         | 100%       |
| 718004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 40 000         | 38 500         | 38 364         | 100%       |
| <u>08.2.0.9</u> | <u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>          | <u>145 600</u> | <u>144 190</u> | <u>122 714</u> | <u>85%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 145 600        | 141 090        | 119 651        | 85%        |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 145 600        | 141 090        | 119 651        | 85%        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 121 000        | 114 570        | 98 442         | 86%        |
| 632001          | Energie                                                          | 114 000        | 107 230        | 91 109         | 85%        |
| 632002          | Vodné, stočné                                                    | 7 000          | 7 340          | 7 333          | 100%       |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                      | 22 000         | 23 000         | 17 966         | 78%        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 22 000         | 23 000         | 17 966         | 78%        |
| 637             | Služby                                                           | 2 600          | 3 520          | 3 243          | 92%        |
| 637005          | Špeciálne služby                                                 | 2 600          | 3 520          | 3 243          | 92%        |
| 700             | Kapitálové výdavky                                               | 0              | 3 100          | 3 062          | 99%        |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0              | 3 100          | 3 062          | 99%        |
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 0              | 3 100          | 3 062          | 99%        |
| 713004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0              | 3 100          | 3 062          | 99%        |
| <u>08.4.0</u>   | <u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>                       | <u>5 500</u>   | <u>9 622</u>   | <u>8 091</u>   | <u>84%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 5 500          | 5 622          | 4 431          | 79%        |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 5 500          | 5 622          | 4 431          | 79%        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 5 500          | 5 500          | 4 309          | 78%        |
| 632001          | Energie                                                          | 5 500          | 5 500          | 4 309          | 78%        |
| 633             | Materiál                                                         | 0              | 122            | 122            | 100%       |
| 633006          | Všeobecný materiál                                               | 0              | 122            | 122            | 100%       |
| 700             | Kapitálové výdavky                                               | 0              | 4 000          | 3 660          | 92%        |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0              | 4 000          | 3 660          | 92%        |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                 | 0              | 4 000          | 3 660          | 92%        |
| 717001          | Realizácia nových stavieb                                        | 0              | 4 000          | 3 660          | 92%        |
| <u>09.1.1.1</u> | <u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>              | <u>500</u>     | <u>500</u>     | <u>0</u>       | <u>0%</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 500            | 500            | 0              | 0%         |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 500            | 500            | 0              | 0%         |
| 637             | Služby                                                           | 500            | 500            | 0              | 0%         |
| 637015          | Poistné                                                          | 500            | 500            | 0              | 0%         |
| <u>09.1.2.1</u> | <u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>               | <u>800</u>     | <u>800</u>     | <u>0</u>       | <u>0%</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 800            | 800            | 0              | 0%         |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 800            | 800            | 0              | 0%         |
| 637             | Služby                                                           | 800            | 800            | 0              | 0%         |
| 637015          | Poistné                                                          | 800            | 800            | 0              | 0%         |

| Kód             | Názov                        | Schválený      | Upravený      | Plnenie       | %           |
|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4. 2            | Údržba chodníkov a ciest     | 166 000        | 91 780        | 91 581        | 100%        |
| <u>04.5.1.3</u> | <u>Správa a údržba ciest</u> | <u>166 000</u> | <u>91 780</u> | <u>91 581</u> | <u>100%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                | 166 000        | 91 780        | 91 581        | 100%        |
| 630             | Tovary a služby              | 166 000        | 91 780        | 91 581        | 100%        |
| 634             | Dopravné                     | 17 050         | 0             | 0             |             |

|        |                                 |         |        |        |      |
|--------|---------------------------------|---------|--------|--------|------|
| 634003 | Poistenie                       | 17 050  | 0      | 0      |      |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba     | 148 950 | 91 780 | 91 581 | 100% |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 148 950 | 91 780 | 91 581 | 100% |

| Kód      | Názov                                            | Schválený | Upravený | Plnenie | %   |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 4. 3     | Miestne komunikácie                              | 136 000   | 194 170  | 169 400 | 87% |
| 04.5.1.3 | Správa a údržba ciest                            | 136 000   | 194 170  | 169 400 | 87% |
| 600      | Bežné výdavky                                    | 136 000   | 176 670  | 152 567 | 86% |
| 630      | Tovary a služby                                  | 136 000   | 176 670  | 152 567 | 86% |
| 635      | Rutinná a štandardná údržba                      | 136 000   | 176 670  | 152 567 | 86% |
| 635006   | Budov, objektov alebo ich častí                  | 136 000   | 176 670  | 152 567 | 86% |
| 700      | Kapitálové výdavky                               | 0         | 17 500   | 16 833  | 96% |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                  | 0         | 17 500   | 16 833  | 96% |
| 717      | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0         | 17 500   | 16 833  | 96% |
| 717001   | Realizácia nových stavieb                        | 0         | 17 500   | 16 833  | 96% |

| Kód    | Názov                                                                                                                                                            | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 4. 4   | MHD                                                                                                                                                              | 130 000   | 148 000  | 147 857 | 100% |
| 04.5.1 | Cestná doprava                                                                                                                                                   | 130 000   | 148 000  | 147 857 | 100% |
| 600    | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 130 000   | 148 000  | 147 857 | 100% |
| 640    | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 130 000   | 148 000  | 147 857 | 100% |
| 644    | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 130 000   | 148 000  | 147 857 | 100% |
| 644002 | Ostatnej právnickej osobe                                                                                                                                        | 130 000   | 148 000  | 147 857 | 100% |

| Kód    | Názov                                                            | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 4. 5   | Verejné osvetlenie                                               | 186 000   | 150 000  | 148 677 | 99%  |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie                                               | 186 000   | 150 000  | 148 677 | 99%  |
| 600    | Bežné výdavky                                                    | 186 000   | 142 000  | 141 438 | 100% |
| 630    | Tovary a služby                                                  | 186 000   | 142 000  | 141 438 | 100% |
| 632    | Energie, voda a komunikácie                                      | 150 000   | 100 700  | 100 221 | 100% |
| 632001 | Energie                                                          | 150 000   | 100 700  | 100 221 | 100% |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba                                      | 36 000    | 41 300   | 41 217  | 100% |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 36 000    | 41 300   | 41 217  | 100% |
| 700    | Kapitálové výdavky                                               | 0         | 8 000    | 7 239   | 90%  |
| 710    | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0         | 8 000    | 7 239   | 90%  |
| 713    | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 0         | 8 000    | 7 239   | 90%  |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0         | 8 000    | 7 239   | 90%  |

| Kód    | Názov                           | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|--------|---------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 4. 6   | Rekreačné a športové zariadenia | 257 260   | 301 260  | 299 652 | 99%  |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby     | 257 260   | 301 260  | 299 652 | 99%  |
| 600    | Bežné výdavky                   | 250 260   | 294 260  | 293 328 | 100% |
| 630    | Tovary a služby                 | 760       | 760      | 0       | 0%   |
| 637    | Služby                          | 760       | 760      | 0       | 0%   |

|        |                                                                                                                                                                  |         |         |         |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| 637015 | Poistné                                                                                                                                                          | 760     | 760     | 0       | 0%   |
| 640    | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 249 500 | 293 500 | 293 328 | 100% |
| 644    | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 249 500 | 293 500 | 293 328 | 100% |
| 644001 | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom                                                                                             | 232 000 | 280 300 | 280 200 | 100% |
| 644002 | Ostatnej právnickej osobe                                                                                                                                        | 17 500  | 13 200  | 13 128  | 99%  |
| 700    | Kapitálové výdavky                                                                                                                                               | 7 000   | 7 000   | 6 324   | 90%  |
| 720    | Kapitálové transfery                                                                                                                                             | 7 000   | 7 000   | 6 324   | 90%  |
| 723    | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 7 000   | 7 000   | 6 324   | 90%  |
| 723001 | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom                                                                                             | 7 000   | 7 000   | 6 324   | 90%  |

| Kód    | Názov                                                 | Schválený | Upravený | Plnenie | %   |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 4. 7   | Príležitostné trhy                                    | 18 300    | 18 300   | 14 187  | 78% |
| 08.6.0 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované | 18 300    | 18 300   | 14 187  | 78% |
| 600    | Bežné výdavky                                         | 18 300    | 18 300   | 14 187  | 78% |
| 630    | Tovary a služby                                       | 18 300    | 18 300   | 14 187  | 78% |
| 632    | Energie, voda a komunikácie                           | 1 300     | 1 300    | 938     | 72% |
| 632001 | Energie                                               | 1 300     | 1 300    | 938     | 72% |
| 637    | Služby                                                | 17 000    | 17 000   | 13 249  | 78% |
| 637004 | Všeobecné služby                                      | 17 000    | 17 000   | 13 249  | 78% |

| Kód    | Názov                                                            | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 4. 8   | Mestský rozhlas                                                  | 3 340     | 2 340    | 1 860   | 79%  |
| 08.6.0 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované            | 3 340     | 2 340    | 1 860   | 79%  |
| 600    | Bežné výdavky                                                    | 3 340     | 2 340    | 1 860   | 79%  |
| 630    | Tovary a služby                                                  | 3 340     | 2 340    | 1 860   | 79%  |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba                                      | 3 000     | 2 000    | 1 527   | 76%  |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 000     | 2 000    | 1 527   | 76%  |
| 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 | %   |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 4. 9   | Riadenie projektov a investičné akcie                          | 209 430   | 137 976  | 112 431 | 81% |
| 03.1.0 | Policačné služby                                               | 55 000    | 0        | 0       |     |
| 700    | Kapitálové výdavky                                             | 55 000    | 0        | 0       |     |
| 710    | Obstarávanie kapitálových aktív                                | 55 000    | 0        | 0       |     |
| 713    | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia       | 55 000    | 0        | 0       |     |
| 713005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 55 000    | 0        | 0       |     |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované            | 136 230   | 27 051   | 4 990   | 18% |

|          |                                                                |               |               |               |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 600      | Bežné výdavky                                                  | 6 000         | 6 000         | 4 990         | 83%         |
| 630      | Tovary a služby                                                | 6 000         | 6 000         | 4 990         | 83%         |
| 637      | Služby                                                         | 6 000         | 6 000         | 4 990         | 83%         |
| 637011   | Štúdie, expertízy, posudky                                     | 6 000         | 6 000         | 4 990         | 83%         |
| 700      | Kapitálové výdavky                                             | 130 230       | 21 051        | 0             | 0%          |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                | 130 230       | 21 051        | 0             | 0%          |
| 717      | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia               | 130 230       | 21 051        | 0             | 0%          |
| 717001   | Realizácia nových stavieb                                      | 130 230       | 21 051        | 0             | 0%          |
| 08.1.0   | <u>Rekreačné a športové služby</u>                             | <u>0</u>      | <u>3 000</u>  | <u>2 790</u>  | <u>93%</u>  |
| 700      | Kapitálové výdavky                                             | 0             | 3 000         | 2 790         | 93%         |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                | 0             | 3 000         | 2 790         | 93%         |
| 716      | Prípravná a projektová dokumentácia                            | 0             | 3 000         | 2 790         | 93%         |
| 08.2.0.9 | <u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>        | <u>8 200</u>  | <u>97 925</u> | <u>97 925</u> | <u>100%</u> |
| 600      | Bežné výdavky                                                  | 0             | 1 440         | 1 440         | 100%        |
| 630      | Tovary a služby                                                | 0             | 1 440         | 1 440         | 100%        |
| 637      | Služby                                                         | 0             | 1 440         | 1 440         | 100%        |
| 637005   | Špeciálne služby                                               | 0             | 1 440         | 1 440         | 100%        |
| 700      | Kapitálové výdavky                                             | 8 200         | 96 485        | 96 485        | 100%        |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                | 8 200         | 96 485        | 96 485        | 100%        |
| 713      | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia       | 8 200         | 80 985        | 80 985        | 100%        |
| 713005   | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 8 200         | 80 985        | 80 985        | 100%        |
| 716      | Prípravná a projektová dokumentácia                            | 0             | 15 500        | 15 500        | 100%        |
| 09.1.1.1 | <u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>            | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> | <u>6 726</u>  | <u>67%</u>  |
| 700      | Kapitálové výdavky                                             | 10 000        | 10 000        | 6 726         | 67%         |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                | 10 000        | 10 000        | 6 726         | 67%         |
| 717      | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia               | 10 000        | 10 000        | 6 726         | 67%         |
| 717002   | Rekonštrukcie a modernizácie                                   | 10 000        | 10 000        | 6 726         | 67%         |

| Kód    | Názov                                                                                                                                                            | Schválený      | Upravený       | Plnenie        | %          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 5      | Športové aktivity                                                                                                                                                | 131 000        | 141 000        | 137 996        | 98%        |
| 08.1.0 | <u>Rekreačné a športové služby</u>                                                                                                                               | <u>131 000</u> | <u>141 000</u> | <u>137 996</u> | <u>98%</u> |
| 600    | Bežné výdavky                                                                                                                                                    | 131 000        | 141 000        | 137 996        | 98%        |
| 630    | Tovary a služby                                                                                                                                                  | 21 000         | 20 000         | 16 996         | 85%        |
| 633    | Materiál                                                                                                                                                         | 9 500          | 6 500          | 5 633          | 87%        |
| 633006 | Všeobecný materiál                                                                                                                                               | 9 500          | 6 500          | 5 633          | 87%        |
| 637    | Služby                                                                                                                                                           | 11 500         | 13 500         | 11 362         | 84%        |
| 637002 | Konkurzy a súťaže                                                                                                                                                | 6 500          | 5 500          | 4 355          | 79%        |
| 637004 | Všeobecné služby                                                                                                                                                 | 5 000          | 8 000          | 7 007          | 88%        |
| 640    | Bežné transfery                                                                                                                                                  | 110 000        | 121 000        | 121 000        | 100%       |
| 642    | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                                                                                            | 0              | 1 000          | 1 000          | 100%       |
| 642014 | Jednotlivcom                                                                                                                                                     | 0              | 1 000          | 1 000          | 100%       |
| 644    | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 110 000        | 120 000        | 120 000        | 100%       |
| 644001 | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom                                                                                             | 110 000        | 120 000        | 120 000        | 100%       |

| Kód      | Názov                                            | Schválený | Upravený | Plnenie | %   |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 6        | Kultúra                                          | 368 100   | 368 100  | 356 100 | 97% |
| 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 368 100   | 368 100  | 356 100 | 97% |
| 600      | Bežné výdavky                                    | 368 100   | 368 100  | 356 100 | 97% |
| 640      | Bežné transfery                                  | 368 100   | 368 100  | 356 100 | 97% |
| 641      | Transfery v rámci verejnej správy                | 368 100   | 368 100  | 356 100 | 97% |
| 641001   | Príspevkovej organizácii                         | 368 100   | 368 100  | 356 100 | 97% |

| Kód      | Názov                            | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|----------|----------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 7        | Komunikačné prostriedky          | 125 600   | 125 600  | 125 054 | 100% |
| 01.1.1.6 | Obce                             | 35 000    | 30 880   | 30 585  | 99%  |
| 600      | Bežné výdavky                    | 35 000    | 30 880   | 30 585  | 99%  |
| 630      | Tovary a služby                  | 35 000    | 30 880   | 30 585  | 99%  |
| 633      | Materiál                         | 6 000     | 7 490    | 7 486   | 100% |
| 633016   | Reprezentačné                    | 6 000     | 7 490    | 7 486   | 100% |
| 637      | Služby                           | 29 000    | 23 390   | 23 099  | 99%  |
| 637003   | Propagácia, reklama a inzercia   | 17 000    | 15 000   | 14 750  | 98%  |
| 637005   | Špeciálne služby                 | 5 000     | 5 080    | 5 048   | 99%  |
| 637036   | Reprezentačné výdavky            | 7 000     | 3 310    | 3 302   | 100% |
| 08.3.0   | Vysielacie a vydavateľské služby | 90 600    | 94 720   | 94 469  | 100% |
| 600      | Bežné výdavky                    | 90 600    | 94 720   | 94 469  | 100% |
| 630      | Tovary a služby                  | 90 600    | 94 720   | 94 469  | 100% |
| 632      | Energie, voda a komunikácie      | 4 200     | 3 670    | 3 663   | 100% |
| 632003   | Poštové a telekomunikačné služby | 4 200     | 3 670    | 3 663   | 100% |
| 637      | Služby                           | 86 400    | 91 050   | 90 806  | 100% |
| 637004   | Všeobecné služby                 | 86 400    | 91 050   | 90 806  | 100% |

| Kód      | Názov                                        | Schválený | Upravený | Plnenie | %    |
|----------|----------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 8        | Sociálna starostlivosť                       | 61 200    | 103 053  | 86 978  | 84%  |
| 01.1.1.6 | Obce                                         | 4 000     | 4 000    | 2 920   | 73%  |
| 600      | Bežné výdavky                                | 4 000     | 4 000    | 2 920   | 73%  |
| 630      | Tovary a služby                              | 4 000     | 4 000    | 2 920   | 73%  |
| 637      | Služby                                       | 4 000     | 4 000    | 2 920   | 73%  |
| 637004   | Všeobecné služby                             | 4 000     | 4 000    | 2 920   | 73%  |
| 04.1.2   | Všeobecná pracovná oblasť                    | 3 750     | 3 750    | 683     | 18%  |
| 600      | Bežné výdavky                                | 3 750     | 3 750    | 683     | 18%  |
| 630      | Tovary a služby                              | 3 750     | 3 750    | 683     | 18%  |
| 632      | Energie, voda a komunikácie                  | 750       | 750      | 648     | 86%  |
| 632003   | Poštové a telekomunikačné služby             | 750       | 750      | 648     | 86%  |
| 637      | Služby                                       | 3 000     | 3 000    | 35      | 1%   |
| 637004   | Všeobecné služby                             | 3 000     | 3 000    | 35      | 1%   |
| 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 19 550    | 22 440   | 21 232  | 95%  |
| 600      | Bežné výdavky                                | 19 550    | 22 440   | 21 232  | 95%  |
| 630      | Tovary a služby                              | 19 550    | 22 440   | 21 232  | 95%  |
| 632      | Energie, voda a komunikácie                  | 400       | 400      | 137     | 34%  |
| 632003   | Poštové a telekomunikačné služby             | 400       | 400      | 137     | 34%  |
| 633      | Materiál                                     | 3 600     | 5 270    | 5 193   | 99%  |
| 633001   | Interiérové vybavenie                        | 1 200     | 3 530    | 3 526   | 100% |
| 633002   | Výpočtová technika                           | 0         | 240      | 233     | 97%  |
| 633006   | Všeobecný materiál                           | 1 200     | 1 200    | 1 187   | 99%  |



|                 |                                                                  |               |               |               |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 633009          | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky  | 1 000         | 100           | 83            | 83%         |
| 633010          | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                          | 200           | 200           | 164           | 82%         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                      | 1 050         | 2 270         | 2 215         | 98%         |
| 635004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 50            | 50            | 3             | 6%          |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 1 000         | 2 220         | 2 212         | 100%        |
| 636             | Nájomné za nájom                                                 | 14 500        | 14 500        | 13 688        | 94%         |
| 636001          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 14 500        | 14 500        | 13 688        | 94%         |
| <u>10.2.0.2</u> | <u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>                          | <u>300</u>    | <u>300</u>    | <u>300</u>    | <u>100%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 300           | 300           | 300           | 100%        |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 300           | 300           | 300           | 100%        |
| 633             | Materiál                                                         | 300           | 300           | 300           | 100%        |
| 633010          | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                          | 300           | 300           | 300           | 100%        |
| <u>10.2.0.3</u> | <u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>                   | <u>7 100</u>  | <u>6 710</u>  | <u>5 547</u>  | <u>83%</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 7 100         | 6 710         | 5 547         | 83%         |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 6 100         | 5 710         | 4 547         | 80%         |
| 633             | Materiál                                                         | 1 000         | 1 000         | 637           | 64%         |
| 633001          | Interiérové vybavenie                                            | 1 000         | 1 000         | 637           | 64%         |
| 637             | Služby                                                           | 5 100         | 4 710         | 3 911         | 83%         |
| 637004          | Všeobecné služby                                                 | 4 400         | 4 010         | 3 911         | 98%         |
| 637005          | Špeciálne služby                                                 | 700           | 700           | 0             | 0%          |
| 640             | Bežné transfery                                                  | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 100%        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám            | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 100%        |
| 642001          | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu            | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 100%        |
| <u>10.7.0</u>   | <u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>        | <u>26 500</u> | <u>65 853</u> | <u>56 295</u> | <u>85%</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                    | 26 500        | 65 853        | 56 295        | 85%         |
| 630             | Tovary a služby                                                  | 2 500         | 28 285        | 27 451        | 97%         |
| 633             | Materiál                                                         | 0             | 25 685        | 25 484        | 99%         |
| 633006          | Všeobecný materiál                                               | 0             | 25 685        | 25 484        | 99%         |
| 637             | Služby                                                           | 2 500         | 2 600         | 1 967         | 76%         |
| 637005          | Špeciálne služby                                                 | 2 500         | 2 600         | 1 967         | 76%         |
| 640             | Bežné transfery                                                  | 24 000        | 37 568        | 28 844        | 77%         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám            | 24 000        | 37 568        | 28 844        | 77%         |
| 642014          | Jednotlivcom                                                     | 17 000        | 30 568        | 24 224        | 79%         |
| 642026          | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke                     | 7 000         | 7 000         | 4 620         | 66%         |

| Kód           | Názov                                                           | Schválený      | Upravený       | Plnenie        | %          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 9             | Školstvo                                                        | 3 959 200      | 4 570 442      | 4 560 459      | 100%       |
| <u>09.1.2</u> | <u>Základné vzdelanie</u>                                       | <u>184 400</u> | <u>188 645</u> | <u>179 371</u> | <u>95%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                   | 184 400        | 188 645        | 179 371        | 95%        |
| 630           | Tovary a služby                                                 | 8 300          | 12 445         | 3 199          | 26%        |
| 633           | Materiál                                                        | 2 800          | 2 800          | 799            | 29%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                              | 2 000          | 2 000          | 300            | 15%        |
| 633009        | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 800            | 800            | 499            | 62%        |
| 637           | Služby                                                          | 5 500          | 9 645          | 2 400          | 25%        |
| 637004        | Všeobecné služby                                                | 2 000          | 6 145          | 0              | 0%         |
| 637036        | Reprezentačné výdavky                                           | 3 500          | 3 500          | 2 400          | 69%        |
| 640           | Bežné transfery                                                 | 176 100        | 176 200        | 176 172        | 100%       |
| 641           | Transfery v rámci verejnej správy                               | 0              | 100            | 72             | 72%        |

|        |                                                                           |         |         |         |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| 641009 | Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 0       | 100     | 72      | 72%  |
| 642    | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                     | 176 100 | 176 100 | 176 100 | 100% |
| 642004 | Cirkevným školám                                                          | 176 100 | 176 100 | 176 100 | 100% |

|     | Názov                                                  | Schválený | Upravený  | Skutočnosť | %    |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|
|     | <b><u>Základná škola na Ul. Dr. Jánského</u></b>       | 852 140   | 1 010 216 | 1 010 169  | 100% |
|     | <b><u>09.121 Základné vzdelávanie</u></b>              | 675 090   | 820 133   | 820 133    | 100% |
| 610 | Mzdy                                                   | 422 071   | 498 681   | 498 681    | 100% |
| 620 | Odvody                                                 | 151 754   | 183 508   | 183 508    | 100% |
| 630 | Tovary a služby                                        | 100 165   | 128 680   | 128 680    | 100% |
| 640 | Transfery                                              | 1 100     | 9 264     | 9 265      | 100% |
| -   | <b><u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD</u></b> | 95 133    | 96 588    | 96 588     | 100% |
| 610 | Mzdy                                                   | 62 744    | 64 789    | 64 789     | 100% |
| 620 | Odvody                                                 | 22 933    | 24 016    | 24 016     | 100% |
| 630 | Tovary a služby                                        | 9 426     | 7 783     | 7 783      | 100% |
| 640 | Transfery                                              | 30        | 0         | 0          |      |
| -   | <b><u>09.601 školské stravovanie</u></b>               | 81 917    | 81 533    | 81 487     | 100% |
| 610 | Mzdy                                                   | 42 835    | 42 985    | 42 985     | 100% |
| 620 | Odvody                                                 | 15 656    | 15 280    | 15 280     | 100% |
| 630 | Tovary a služby                                        | 23 326    | 23 041    | 22 994     | 100% |
| 640 | Transfery                                              | 100       | 227       | 227        | 100% |
|     | <b><u>10.701 Sociálna pomoc občanom v HN</u></b>       | 0         | 11 962    | 11 962     | 100% |
| 640 | Transfery                                              | 0         | 11 962    | 11 962     | 100% |

|     | Názov                                                  | Schválený | Upravený  | Skutočnosť | %    |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|
|     | <b><u>Základná škola na Ul. M.R.Štefánika</u></b>      | 884 082   | 1 061 812 | 1 061 762  | 100% |
|     | <b><u>09.121 Základné vzdelávanie</u></b>              | 654 582   | 824 308   | 824 308    | 100% |
| 610 | Mzdy                                                   | 409 964   | 515 198   | 515 199    | 100% |
| 620 | Odvody                                                 | 147 901   | 187 997   | 187 998    | 100% |
| 630 | Tovary a služby                                        | 94 317    | 110 155   | 110 153    | 100% |
| 640 | Transfery                                              | 2 400     | 10 958    | 10 958     | 100% |
|     | <b><u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD</u></b> | 114 454   | 110 646   | 110 646    | 100% |
| 610 | Mzdy                                                   | 77 364    | 74 833    | 74 832     | 100% |
| 620 | Odvody                                                 | 27 833    | 26 839    | 26 839     | 100% |
| 630 | Tovary a služby                                        | 9 017     | 8 795     | 8 795      | 100% |
| 640 | Transfery                                              | 240       | 179       | 179        | 100% |
|     | <b><u>09.601 školské stravovanie</u></b>               | 115 046   | 115 145   | 115 095    | 100% |
| 610 | Mzdy                                                   | 58 461    | 59 872    | 59 871     | 100% |
| 620 | Odvody                                                 | 21 258    | 21 785    | 21 785     | 100% |
| 630 | Tovary a služby                                        | 35 012    | 33 300    | 33 250     | 100% |
| 640 | Transfery                                              | 315       | 188       | 188        | 100% |
|     | <b><u>10.701 Sociálna pomoc občanom v HN</u></b>       | 0         | 11 713    | 11 713     | 100% |

|     |           |   |        |        |      |
|-----|-----------|---|--------|--------|------|
| 640 | Transfery | 0 | 11 713 | 11 713 | 100% |
|-----|-----------|---|--------|--------|------|

|     | Názov                                           | Schválený | Upravený | Skutočnosť | %    |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------|
|     | <b>Základná škola na Ul. Jilemnického</b>       | 494 528   | 653 833  | 653 807    | 100% |
|     | <u>09.121 Základné vzdelávanie</u>              | 395 328   | 552 569  | 552 568    | 100% |
| 610 | Mzdy                                            | 256 618   | 345 484  | 345 483    | 100% |
| 620 | Odvody                                          | 89 741    | 128 818  | 128 817    | 100% |
| 630 | Tovary a služby                                 | 48 687    | 73 234   | 73 234     | 100% |
| 640 | Transfery                                       | 282       | 5 033    | 5 034      | 100% |
|     | <u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD</u> | 44 783    | 40 502   | 40 502     | 100% |
| 610 | Mzdy                                            | 28 615    | 26 211   | 26 210     | 100% |
| 620 | Odvody                                          | 10 573    | 9 750    | 9 751      | 100% |
| 630 | Tovary a služby                                 | 5 445     | 4 541    | 4 541      | 100% |
| 640 | Transfery                                       | 150       | 0        | 0          |      |
|     | <u>09.601 školské stravovanie</u>               | 54 417    | 54 619   | 54 595     | 100% |
| 610 | Mzdy                                            | 27 438    | 28 958   | 28 959     | 100% |
| 620 | Odvody                                          | 10 139    | 10 864   | 10 864     | 100% |
| 630 | Tovary a služby                                 | 16 690    | 14 797   | 14 772     | 100% |
| 640 | Transfery                                       | 150       | 0        | 0          |      |
|     | <u>10.701 Sociálna pomoc občanom v HN</u>       | 0         | 6 143    | 6 143      | 100% |
| 640 | Transfery                                       | 0         | 6 143    | 6 143      | 100% |

|     | Názov                                     | Schválený | Upravený | Skutočnosť | %    |
|-----|-------------------------------------------|-----------|----------|------------|------|
|     | <b>Centrum voľného času</b>               | 98 950    | 112 126  | 112 105    | 100% |
|     | <u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie</u> | 98 950    | 112 126  | 112 105    | 100% |
| 610 | Mzdy                                      | 49 220    | 52 189   | 52 188     | 100% |
| 620 | Odvody                                    | 20 950    | 21 789   | 21 789     | 100% |
| 630 | Tovary a služby                           | 28 680    | 38 148   | 38 128     | 100% |
| 640 | Transfery                                 | 100       | 0        | 0          |      |

|     | Názov                                     | Schválený | Upravený | Skutočnosť | %    |
|-----|-------------------------------------------|-----------|----------|------------|------|
|     | <b>Základná umelecká škola</b>            | 291 600   | 312 706  | 312 692    | 100% |
|     | <u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie</u> | 291 600   | 312 706  | 312 692    | 100% |
| 610 | Mzdy                                      | 190 115   | 207 268  | 207 269    | 100% |
| 620 | Odvody                                    | 69 332    | 73 694   | 73 694     | 100% |
| 630 | Tovary a služby                           | 31 933    | 29 823   | 29 807     | 100% |
| 640 | Transfery                                 | 220       | 1 921    | 1 921      | 100% |

|     | Názov                                     | Schválený | Upravený  | Skutočnosť | %    |
|-----|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|
|     | <b>Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho</b> | 1 153 500 | 1 231 104 | 1 230 552  | 100% |
|     | <u>09.111 Predškolská výchova</u>         | 950 656   | 1 020 221 | 1 020 182  | 100% |
| 610 | Mzdy                                      | 584 545   | 632 702   | 632 702    | 100% |
| 620 | Odvody                                    | 214 035   | 233 516   | 233 513    | 100% |
| 630 | Tovary a služby                           | 145 652   | 144 474   | 144 438    | 100% |
| 640 | Transfery                                 | 6 424     | 9 529     | 9 529      | 100% |
|     | <u>09.601 Školské stravovanie</u>         | 202 844   | 205 552   | 205 040    | 100% |
| 610 | Mzdy                                      | 116 120   | 116 770   | 116 771    | 100% |
| 620 | Odvody                                    | 41 922    | 43 033    | 43 032     | 100% |
| 630 | Tovary a služby                           | 43 574    | 41 482    | 41 482     | 100% |
| 640 | Transfery                                 | 1 228     | 1 267     | 1 267      | 100% |
| 710 | Kapitálové výdavky                        | 0         | 3 000     | 2 488      | 83%  |
|     | <u>10.701 Sociálna pomoc občanom v HN</u> | 0         | 5 331     | 5 331      | 100% |
| 640 | Transfery                                 | 0         | 5 331     | 5 331      | 100% |

### 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.

| mesto Žiar nad Hronom |                                       | Evidencia zmien rozpočtu - I.časť |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                       | Položka                               | Schválený                         | I. zmena<br>20.2.2014 | Upravený   | Rh -<br>presuny v<br>rámci<br>programu<br>31.3.2014 | Upravený   | ŠR, EU,<br>Granty<br>31.3.2014 | Upravený   | II. Zmena<br>23.4.2014 | Upravený   | Rh -<br>presuny v<br>rámci<br>programu<br>30.4.2014 | Upravený   | ŠR, EU,<br>Granty<br>30.4.2014 | Upravený   | III. Zmena<br>25.6.2014 | Upravený   |
|                       | Bežné príjmy                          | 10 417 200                        | 0                     | 10 417 200 | 0                                                   | 10 417 200 | 3 797                          | 10 420 997 | 0                      | 10 420 997 | 0                                                   | 10 420 997 | 33 472                         | 10 454 469 | 0                       | 10 454 469 |
|                       | Kapitálové príjmy                     | 0                                 | 0                     | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                      | 0          | 0                                                   | 0          | 34 000                         | 34 000     | 0                       | 34 000     |
|                       | Príjmy z finančných operácií          | 1 311 000                         | 0                     | 1 311 000  | 0                                                   | 1 311 000  | 0                              | 1 311 000  | 108 000                | 1 419 000  | 0                                                   | 1 419 000  | 0                              | 1 419 000  | 200 000                 | 1 619 000  |
|                       | Spolu                                 | 11 728 200                        | 0                     | 11 728 200 | 0                                                   | 11 728 200 | 3 797                          | 11 731 997 | 108 000                | 11 839 997 | 0                                                   | 11 839 997 | 67 472                         | 11 907 469 | 200 000                 | 12 107 469 |
| 1                     | Vnútorná správa úradu                 |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
| 1.1                   | Ľudské zdroje                         |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 2 189 200                         | 0                     | 2 189 200  | 0                                                   | 2 189 200  | 0                              | 2 189 200  | 0                      | 2 189 200  | 0                                                   | 2 189 200  | 14 944                         | 2 204 144  | 0                       | 2 204 144  |
| 1.2                   | Mestský úrad                          |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 131 040                           | 0                     | 131 040    | 0                                                   | 131 040    | 0                              | 131 040    | 0                      | 131 040    | 0                                                   | 131 040    | 5 403                          | 136 443    | 0                       | 136 443    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0                                 | 11 500                | 11 500     | 0                                                   | 11 500     | 0                              | 11 500     | 0                      | 11 500     | 0                                                   | 11 500     | 0                              | 11 500     | 0                       | 11 500     |
|                       | Výdavkové finančné operácie           | 0                                 | 0                     | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                      | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 200 000                 | 200 000    |
| 1.3                   | Informačné technológie                |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 87 800                            | 0                     | 87 800     | 0                                                   | 87 800     | 0                              | 87 800     | 0                      | 87 800     | 0                                                   | 87 800     | 0                              | 87 800     | 0                       | 87 800     |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 22 600                            | 0                     | 22 600     | 0                                                   | 22 600     | 0                              | 22 600     | 0                      | 22 600     | 0                                                   | 22 600     | 0                              | 22 600     | 0                       | 22 600     |
| 1.4                   | Grantový systém                       |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 30 000                            | 0                     | 30 000     | 0                                                   | 30 000     | 0                              | 30 000     | 0                      | 30 000     | 0                                                   | 30 000     | 0                              | 30 000     | 0                       | 30 000     |
| 1.5                   | Dlhová služba                         |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 70 000                            | 0                     | 70 000     | 0                                                   | 70 000     | 0                              | 70 000     | 0                      | 70 000     | 0                                                   | 70 000     | 0                              | 70 000     | 0                       | 70 000     |
|                       | Finančné operácie                     | 306 000                           | 0                     | 306 000    | 0                                                   | 306 000    | 0                              | 306 000    | 0                      | 306 000    | 0                                                   | 306 000    | 0                              | 306 000    | 0                       | 306 000    |
| 2                     | Mestská polícia                       |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 35 900                            | 0                     | 35 900     | 0                                                   | 35 900     | 0                              | 35 900     | 0                      | 35 900     | 0                                                   | 35 900     | 0                              | 35 900     | 0                       | 35 900     |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0                                 | 10 500                | 10500      | 0                                                   | 10500      | 0                              | 10500      | 0                      | 10500      | 0                                                   | 10500      | 0                              | 10500      | 0                       | 10500      |
| 3                     | Životné prostredie                    |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
| 3.1                   | Verejná zeleň                         |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 342 450                           | 0                     | 342 450    | 32 000                                              | 374 450    | 0                              | 374 450    | 0                      | 374 450    | 0                                                   | 374 450    | 0                              | 374 450    | 0                       | 374 450    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0                                 | 0                     | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                      | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                       | 0          |
| 3.2                   | Vody                                  |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 6 600                             | 0                     | 6 600      | 0                                                   | 6 600      | 0                              | 6 600      | 0                      | 6 600      | 0                                                   | 6 600      | 0                              | 6 600      | 0                       | 6 600      |
| 3.3                   | Odpadové hospodárstvo                 |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 974 500                           | 0                     | 974 500    | -30 000                                             | 944 500    | 0                              | 944 500    | 0                      | 944 500    | 0                                                   | 944 500    | 0                              | 944 500    | 0                       | 944 500    |
| 3.4                   | Intenzifikácia separovaného zberu     |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 109 000                           | 0                     | 109 000    | -2 000                                              | 107 000    | 0                              | 107 000    | 0                      | 107 000    | 0                                                   | 107 000    | 0                              | 107 000    | 0                       | 107 000    |
| 3.5                   | Uzatvorenie a rekultivácia skládky    |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 18 100                            | 0                     | 18 100     | 0                                                   | 18 100     | 0                              | 18 100     | 0                      | 18 100     | 0                                                   | 18 100     | 0                              | 18 100     | 0                       | 18 100     |
| 3.6                   | Centrum zhodnocovania                 |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 45 710                            | 0                     | 45 710     | 0                                                   | 45 710     | 0                              | 45 710     | 0                      | 45 710     | 0                                                   | 45 710     | 0                              | 45 710     | 0                       | 45 710     |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 709 970                           | 0                     | 709 970    | 0                                                   | 709 970    | 0                              | 709 970    | 0                      | 709 970    | 0                                                   | 709 970    | 0                              | 709 970    | 0                       | 709 970    |
| 4                     | Správa majetku mesta                  |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
| 4.1                   | Mestské objekty                       |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 835 900                           | 0                     | 835 900    | 0                                                   | 835 900    | 0                              | 835 900    | -10 000                | 825 900    | 0                                                   | 825 900    | 0                              | 825 900    | 0                       | 825 900    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 62 000                            | 0                     | 62 000     | 0                                                   | 62 000     | 0                              | 62 000     | 120 000                | 182 000    | 4 000                                               | 186 000    | 0                              | 186 000    | 0                       | 186 000    |
| 4.2                   | Údržba chodníkov a ciest              |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 166 000                           | 0                     | 166 000    | 0                                                   | 166 000    | 0                              | 166 000    | -20 000                | 146 000    | 0                                                   | 146 000    | 0                              | 146 000    | 0                       | 146 000    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0                                 | 0                     | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                      | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                       | 0          |
| 4.3                   | Miestne komunikácie                   |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 136 000                           | 0                     | 136 000    | 0                                                   | 136 000    | 0                              | 136 000    | 0                      | 136 000    | 0                                                   | 136 000    | 0                              | 136 000    | 0                       | 136 000    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0                                 | 0                     | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                      | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                       | 0          |
| 4.4                   | MHD                                   |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 130 000                           | 0                     | 130 000    | 0                                                   | 130 000    | 0                              | 130 000    | 0                      | 130 000    | 0                                                   | 130 000    | 0                              | 130 000    | 0                       | 130 000    |
| 4.5                   | Verejně osvetlenie                    |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 186 000                           | 0                     | 186 000    | 0                                                   | 186 000    | 0                              | 186 000    | 0                      | 186 000    | 0                                                   | 186 000    | 0                              | 186 000    | 0                       | 186 000    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0                                 | 0                     | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 8 000                  | 8 000      | 0                                                   | 8 000      | 0                              | 8 000      | 0                       | 8 000      |
| 4.6                   | Rekreačné a športové zariadenia       |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 250 260                           | 0                     | 250 260    | 0                                                   | 250 260    | 0                              | 250 260    | 0                      | 250 260    | 0                                                   | 250 260    | 0                              | 250 260    | 0                       | 250 260    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 7 000                             | 0                     | 7 000      | 0                                                   | 7 000      | 0                              | 7 000      | 0                      | 7 000      | 0                                                   | 7 000      | 0                              | 7 000      | 0                       | 7 000      |
| 4.7                   | Príležitostné trhy                    |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 18 300                            | 0                     | 18 300     | 0                                                   | 18 300     | 0                              | 18 300     | 0                      | 18 300     | 0                                                   | 18 300     | 0                              | 18 300     | 0                       | 18 300     |
| 4.8                   | Mestský rozhlas                       |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 3 340                             | 0                     | 3 340      | 0                                                   | 3 340      | 0                              | 3 340      | 0                      | 3 340      | 0                                                   | 3 340      | 0                              | 3 340      | 0                       | 3 340      |
| 4.9                   | Riadenie projektov a investičné akcie |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 6 000                             | 0                     | 6 000      | 0                                                   | 6 000      | 0                              | 6 000      | 0                      | 6 000      | 0                                                   | 6 000      | 0                              | 6 000      | 0                       | 6 000      |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 203 430                           | -22 000               | 181 430    | 0                                                   | 181 430    | 0                              | 181 430    | 0                      | 181 430    | -4 000                                              | 177 430    | 34 000                         | 211 430    | 0                       | 211 430    |
| 5                     | Športové aktivity                     |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 131 000                           | 0                     | 131 000    | 0                                                   | 131 000    | 0                              | 131 000    | 10 000                 | 141 000    | 0                                                   | 141 000    | 0                              | 141 000    | 0                       | 141 000    |
| 6                     | Kultúra - MsKC                        |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 368 100                           | 0                     | 368 100    | 0                                                   | 368 100    | 0                              | 368 100    | 0                      | 368 100    | 0                                                   | 368 100    | 0                              | 368 100    | 0                       | 368 100    |
| 7                     | Komunikačné prostriedky               |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 125 600                           | 0                     | 125 600    | 0                                                   | 125 600    | 0                              | 125 600    | 0                      | 125 600    | 0                                                   | 125 600    | 0                              | 125 600    | 0                       | 125 600    |
| 8                     | Sociálna starostlivosť                |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 61 200                            | 0                     | 61 200     | 0                                                   | 61 200     | 3 797                          | 64 997     | 0                      | 64 997     | 0                                                   | 64 997     | 13 125                         | 78 122     | 0                       | 78 122     |
| 9                     | Školstvo                              |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 3 959 200                         | 0                     | 3 959 200  | 0                                                   | 3 959 200  | 0                              | 3 959 200  | 0                      | 3 959 200  | 0                                                   | 3 959 200  | 0                              | 3 959 200  | -3 000                  | 3 956 200  |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0                                 | 0                     | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                      | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 3 000                   | 3 000      |
|                       | Bežný rozpočet                        |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Bežné príjmy                          | 10 417 200                        | 0                     | 10 417 200 | 0                                                   | 10 417 200 | 3 797                          | 10 420 997 | 0                      | 10 420 997 | 0                                                   | 10 420 997 | 33 472                         | 10 454 469 | 0                       | 10 454 469 |
|                       | Bežné výdavky                         | 10 417 200                        | 0                     | 10 417 200 | 0                                                   | 10 417 200 | 3 797                          | 10 420 997 | -20 000                | 10 400 997 | 0                                                   | 10 400 997 | 33 472                         | 10 434 469 | -3 000                  | 10 431 469 |
|                       | Kapitálový rozpočet                   |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Kapitálové príjmy                     | 0                                 | 0                     | 0          | 0                                                   | 0          | 0                              | 0          | 0                      | 0          | 0                                                   | 0          | 34 000                         | 34 000     | 0                       | 34 000     |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 1 005 000                         | 0                     | 1 005 000  | 0                                                   | 1 005 000  | 0                              | 1 005 000  | 128 000                | 1 133 000  | 0                                                   | 1 133 000  | 34 000                         | 1 167 000  | 3 000                   | 1 170 000  |
|                       | Finančné operácie                     |                                   |                       |            |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |
|                       | Príjmové                              | 1 311 000                         | 0                     | 1 311 000  | 0                                                   | 1 311 000  | 0                              | 1 311 000  | 108 000                | 1 419 000  | 0                                                   | 1 419 000  | 0                              | 1 419 000  | 200 000                 | 1 619 000  |
|                       | Výdavkové FO                          | 306 000                           | 0                     | 306 000    |                                                     |            |                                |            |                        |            |                                                     |            |                                |            |                         |            |

| mesto Žiar nad Hronom |                                       |            | Evidencia zmien rozpočtu - II.časť      |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|
|                       | Položka                               | Upravený   | Rh - presuny v rámci programu 30.6.2014 | Upravený   | ŠR, EU, Granty 30.6.2014 | Upravený   | Rh - presuny v rámci programu 30.9.2014 | Upravený   | ŠR, EU, Granty 30.9.2014 | Upravený   | IV. zmena 11.12.2014 | Upravený   | ŠR a EU 31.12.2014 | Upravený   | RH presuny v rámci programu 31.12.2014 | Upravený   |
|                       | Bežné príjmy                          | 10 454 469 | 0                                       | 10 454 469 | 316 660                  | 10 771 129 | 0                                       | 10 771 129 | 18 276                   | 10 789 405 | 35 000               | 10 824 405 | 320 721            | 11 145 126 | 0                                      | 11 145 126 |
|                       | Kapitálové príjmy                     | 34 000     | 0                                       | 34 000     | 0                        | 34 000     | 0                                       | 34 000     | 0                        | 34 000     | 0                    | 34 000     | 313 658            | 347 658    | 0                                      | 347 658    |
|                       | Príjmy z finančných operácií          | 1 619 000  | 0                                       | 1 619 000  | 0                        | 1 619 000  | 0                                       | 1 619 000  | 0                        | 1 619 000  | 0                    | 1 619 000  | 0                  | 1 619 000  | 0                                      | 1 619 000  |
|                       | Spolu                                 | 12 107 469 | 0                                       | 12 107 469 | 316 660                  | 12 424 129 | 0                                       | 12 424 129 | 18 276                   | 12 442 405 | 35 000               | 12 477 405 | 634 379            | 13 111 784 | 0                                      | 13 111 784 |
| 1                     | Vnútorná správa úradu                 |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
| 1.1                   | Ľudské zdroje                         |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 2 204 144  | 0                                       | 2 204 144  | 13 399                   | 2 217 543  | -4 000                                  | 2 213 543  | 2 053                    | 2 215 596  | 0                    | 2 215 596  | 19 941             | 2 235 537  | -10 770                                | 2 224 767  |
| 1.2                   | Mestský úrad                          |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 136 443    | 0                                       | 136 443    | 10 160                   | 146 603    | 22 000                                  | 168 603    | 6 324                    | 174 927    | 0                    | 174 927    | 2 485              | 177 412    | 10 870                                 | 188 282    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 11 500     | 0                                       | 11 500     | 0                        | 11 500     | 0                                       | 11 500     | 0                        | 11 500     | 0                    | 11 500     | 0                  | 11 500     | 0                                      | 11 500     |
|                       | Výdavkové finančné operácie           | 200 000    | 0                                       | 200 000    | 0                        | 200 000    | 2 500                                   | 202 500    | 0                        | 202 500    | 0                    | 202 500    | 0                  | 202 500    | 0                                      | 202 500    |
| 1.3                   | Informačné technológie                |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 87 800     | 0                                       | 87 800     | 0                        | 87 800     | 0                                       | 87 800     | 0                        | 87 800     | 0                    | 87 800     | 0                  | 87 800     | 1 170                                  | 88 970     |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 22 600     | 0                                       | 22 600     | 0                        | 22 600     | 0                                       | 22 600     | 0                        | 22 600     | 0                    | 22 600     | 0                  | 22 600     | 0                                      | 22 600     |
| 1.4                   | Grantový systém                       |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 30 000     | 0                                       | 30 000     | 0                        | 30 000     | 0                                       | 30 000     | 0                        | 30 000     | 0                    | 30 000     | 0                  | 30 000     | 130                                    | 30 130     |
| 1.5                   | Dlhová služba                         |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 70 000     | 0                                       | 70 000     | 0                        | 70 000     | -18 000                                 | 52 000     | 0                        | 52 000     | 0                    | 52 000     | 0                  | 52 000     | -1 400                                 | 50 600     |
|                       | Finančné operácie                     | 306 000    | 0                                       | 306 000    | 0                        | 306 000    | -2 500                                  | 303 500    | 0                        | 303 500    | 0                    | 303 500    | 0                  | 303 500    | 0                                      | 303 500    |
| 2                     | Mestská polícia                       |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 35 900     | 0                                       | 35 900     | 0                        | 35 900     | 0                                       | 35 900     | 0                        | 35 900     | 0                    | 35 900     | 0                  | 35 900     | 0                                      | 35 900     |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 10500      | 0                                       | 10500      | 0                        | 10500      | 0                                       | 10500      | 0                        | 10500      | 0                    | 10500      | 0                  | 10500      | 0                                      | 10500      |
| 3                     | Životné prostredie                    |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
| 3.1                   | Verejná zeleň                         |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 374 450    | 0                                       | 374 450    | 0                        | 374 450    | 39 000                                  | 413 450    | 0                        | 413 450    | 0                    | 413 450    | 0                  | 413 450    | 0                                      | 413 450    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0          | 0                                       | 0          | 0                        | 0          | 4 606                                   | 4 606      | 0                        | 4 606      | 0                    | 4 606      | 0                  | 4 606      | 0                                      | 4 606      |
| 3.2                   | Vody                                  |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 6 600      | 0                                       | 6 600      | 0                        | 6 600      | 3 000                                   | 9 600      | 0                        | 9 600      | 0                    | 9 600      | 0                  | 9 600      | 0                                      | 9 600      |
| 3.3                   | Odpadové hospodárstvo                 |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 944 500    | 0                                       | 944 500    | 0                        | 944 500    | -33 000                                 | 911 500    | 0                        | 911 500    | 0                    | 911 500    | 0                  | 911 500    | 0                                      | 911 500    |
| 3.4                   | Intenzifikácia separovaného zberu     |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 107 000    | 0                                       | 107 000    | 0                        | 107 000    | -20 000                                 | 87 000     | 0                        | 87 000     | 0                    | 87 000     | 0                  | 87 000     | 0                                      | 87 000     |
| 3.5                   | Uzatvorenie a rekultivácia skládky    |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 18 100     | 0                                       | 18 100     | 0                        | 18 100     | -10 000                                 | 8 100      | 0                        | 8 100      | 0                    | 8 100      | 0                  | 8 100      | 0                                      | 8 100      |
| 3.6                   | Centrum zhodnocovania                 |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 45 710     | 0                                       | 45 710     | 0                        | 45 710     | 21 000                                  | 66 710     | 0                        | 66 710     | 0                    | 66 710     | 0                  | 66 710     | 0                                      | 66 710     |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 709 970    | 0                                       | 709 970    | 0                        | 709 970    | -4 606                                  | 705 364    | 0                        | 705 364    | 0                    | 705 364    | 313 658            | 1 019 022  | 0                                      | 1 019 022  |
| 4                     | Správa majetku mesta                  |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
| 4.1                   | Mestské objekty                       |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 825 900    | -1 440                                  | 824 460    | 0                        | 824 460    | 7 500                                   | 831 960    | 122                      | 832 082    | 0                    | 832 082    | 0                  | 832 082    | -10 950                                | 821 132    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 186 000    | 0                                       | 186 000    | 0                        | 186 000    | 63 394                                  | 249 394    | 0                        | 249 394    | 0                    | 249 394    | 0                  | 249 394    | 0                                      | 249 394    |
| 4.2                   | Údržba chodníkov a ciest              |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 146 000    | 0                                       | 146 000    | 0                        | 146 000    | -40 170                                 | 105 830    | 0                        | 105 830    | 0                    | 105 830    | 0                  | 105 830    | -14 050                                | 91 780     |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0          | 0                                       | 0          | 0                        | 0          | 0                                       | 0          | 0                        | 0          | 0                    | 0          | 0                  | 0          | 0                                      | 0          |
| 4.3                   | Miestne komunikácie                   |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 136 000    | 0                                       | 136 000    | 0                        | 136 000    | 40 670                                  | 176 670    | 0                        | 176 670    | 0                    | 176 670    | 0                  | 176 670    | 0                                      | 176 670    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 0          | 0                                       | 0          | 0                        | 0          | 16 000                                  | 16 000     | 0                        | 16 000     | 0                    | 16 000     | 0                  | 16 000     | 1 500                                  | 17 500     |
| 4.4                   | MHD                                   |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 130 000    | 0                                       | 130 000    | 0                        | 130 000    | 18 000                                  | 148 000    | 0                        | 148 000    | 0                    | 148 000    | 0                  | 148 000    | 0                                      | 148 000    |
| 4.5                   | Verejná osvetlenie                    |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 186 000    | 0                                       | 186 000    | 0                        | 186 000    | -25 000                                 | 161 000    | 0                        | 161 000    | 0                    | 161 000    | 0                  | 161 000    | -19 000                                | 142 000    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 8 000      | 0                                       | 8 000      | 0                        | 8 000      | 0                                       | 8 000      | 0                        | 8 000      | 0                    | 8 000      | 0                  | 8 000      | 0                                      | 8 000      |
| 4.6                   | Rekreačné a športové zariadenia       |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 250 260    | 0                                       | 250 260    | 0                        | 250 260    | 0                                       | 250 260    | 0                        | 250 260    | 0                    | 250 260    | 0                  | 250 260    | 44 000                                 | 294 260    |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 7 000      | 0                                       | 7 000      | 0                        | 7 000      | 0                                       | 7 000      | 0                        | 7 000      | 0                    | 7 000      | 0                  | 7 000      | 0                                      | 7 000      |
| 4.7                   | Príležitostné trhy                    |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 18 300     | 0                                       | 18 300     | 0                        | 18 300     | 0                                       | 18 300     | 0                        | 18 300     | 0                    | 18 300     | 0                  | 18 300     | 0                                      | 18 300     |
| 4.8                   | Mestský rozhlas                       |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 3 340      | 0                                       | 3 340      | 0                        | 3 340      | -1 000                                  | 2 340      | 0                        | 2 340      | 0                    | 2 340      | 0                  | 2 340      | 0                                      | 2 340      |
| 4.9                   | Riadenie projektov a investičné akcie |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 6 000      | 1 440                                   | 7 440      | 0                        | 7 440      | 0                                       | 7 440      | 0                        | 7 440      | 0                    | 7 440      | 0                  | 7 440      | 0                                      | 7 440      |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 211 430    | 0                                       | 211 430    | 0                        | 211 430    | -79 394                                 | 132 036    | 0                        | 132 036    | 0                    | 132 036    | 0                  | 132 036    | -1 500                                 | 130 536    |
| 5                     | Športové aktivity                     |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 141 000    | 0                                       | 141 000    | 0                        | 141 000    | 0                                       | 141 000    | 0                        | 141 000    | 0                    | 141 000    | 0                  | 141 000    | 0                                      | 141 000    |
| 6                     | Kultúra - MsKC                        |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 368 100    | 0                                       | 368 100    | 0                        | 368 100    | 0                                       | 368 100    | 0                        | 368 100    | 0                    | 368 100    | 0                  | 368 100    | 0                                      | 368 100    |
| 7                     | Komunikačné prostriedky               |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 125 600    | 0                                       | 125 600    | 0                        | 125 600    | 0                                       | 125 600    | 0                        | 125 600    | 0                    | 125 600    | 0                  | 125 600    | 0                                      | 125 600    |
| 8                     | Sociálna starostlivosť                |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 78 122     | 0                                       | 78 122     | 9 234                    | 87 356     | 0                                       | 87 356     | 9 777                    | 97 133     | 0                    | 97 133     | 5 920              | 103 053    | 0                                      | 103 053    |
| 9                     | Školstvo                              |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné výdavky                         | 3 956 200  | 0                                       | 3 956 200  | 283 867                  | 4 240 067  | 0                                       | 4 240 067  | 0                        | 4 240 067  | 35 000               | 4 275 067  | 292 375            | 4 567 442  | 0                                      | 4 567 442  |
|                       | Kapitálové výdavky                    | 3 000      | 0                                       | 3 000      | 0                        | 3 000      | 0                                       | 3 000      | 0                        | 3 000      | 0                    | 3 000      | 0                  | 3 000      | 0                                      | 3 000      |
|                       | Bežný rozpočet                        |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Bežné príjmy                          | 10 454 469 | 0                                       | 10 454 469 | 316 660                  | 10 771 129 | 0                                       | 10 771 129 | 18 276                   | 10 789 405 | 35 000               | 10 824 405 | 320 721            | 11 145 126 | 0                                      | 11 145 126 |
|                       | Bežné výdavky                         | 10 431 469 | 0                                       | 10 431 469 | 316 660                  | 10 748 129 | 0                                       | 10 748 129 | 18 276                   | 10 766 405 | 35 000               | 10 801 405 | 320 721            | 11 122 126 | 0                                      | 11 122 126 |
|                       | Kapitálový rozpočet                   |            |                                         |            |                          |            |                                         |            |                          |            |                      |            |                    |            |                                        |            |
|                       | Kapitálové príjmy                     | 34 000     | 0                                       | 34 000     | 0                        | 34 000     | 0                                       | 34 000     | 0                        | 34 000     | 0                    | 3          |                    |            |                                        |            |