

PRIJMOVA ČASŤ PROGRAMOVEHO ROZPOČTU 2009

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
		2009	2009	k 31.12.2009	k 31.12.2009	
		Sk	€	€	€	€
A	BEŽNÉ PRÍJMY					
111	Daň z príjmov FO	51 500 000	1 709 487	1 606 580	1 486 065,41	92,50
121	Daň z nehnuteľností	9 500 000	315 342	315 842	329 099,92	104,20
133001	Daň za psa	75 000	2 490	2 490	2 555,07	102,61
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	20 000	664	414	398,33	96,21
133004	Daň za predajné automaty	10 000	332	82	79,66	97,15
133006	Daň za ubytovanie	100 000	3 319	10 819	11 363,15	105,03
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	50 000	1 660	2 660	2 655,34	99,82
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stav.odpady	4 050 000	134 435	134 435	137 462,15	102,25
134001	Daň za dobývací priestor	2 000	66	566	531,10	93,83
139	Iné daňe za tovary a služby	0	0	0	0,00	0,00
139002	Zo zrusených miestnych poplatkov			800	798,12	99,77
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	65 307 000	2 167 795	2 074 688	1 971 008,25	95,00
211003	Dividendy	0	0	0		0,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	150 000	4 979	5 179	5 185,37	100,12
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 226 000	40 696	14 661	14 938,86	101,90
212004	Príjmy z prenajatých dopravných prostriedkov	0	0	800	833,38	104,17
212	Príjmy z vlastníctva	1 376 000	45 675,00	20 640	20 957,61	101,54
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 376 000	45 675,00	20 640	20 957,61	101,54
221004	Ostatné administratívne poplatky	1 500 000	49 791	59 291	59 297,82	100,01
221	Administratívne poplatky	1 500 000	49 791,00	59 291	59 297,82	100,01
222003	Úroky a pokuty pri odklade platenia dane	0	0	200	222,55	111,28
222003	Pokuty v blokovom konaní	0	0	1 550	1 918,59	123,78
222003	Pokuty v stavebnom konaní	0	0	50	66,00	132,00
222	Pokuty a penále	0	0,00	1 800	2 207,14	122,62
223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	600 000	19 916	14 771	14 770,86	100,00
223002	Príjmy za MŠ	230 000	7 635	4 635	4 939,05	106,56
223003	Príjmy za stravné	150 000	4 979	4 979	5 099,30	102,42
223004	Príjmy za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0	48,00	0,00
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja	980 000	32 530	24 385	24 857,21	101,94
229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	40 000	1 328	1 128	1 060,63	94,03
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	40 000	1 328	1 128	1 060,63	94,03
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 520 000	83 649	86 604	87 422,80	100,95
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	150 000	4 979	1 279	1 271,29	99,40
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 000	4 979	1 279	1 271,29	99,40
292006	Z náhrad poisťného plnenia			1 280	1 278,02	99,85
292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	100 000	3 319	10 819	11 868,50	109,70
29201	Z dobropisov			1 100	1 100,43	100,04
292017	Vratky	0		6 100	6 675,67	109,44
292027	Iné				16,62	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	100 000	3 319	19 299	20 939,24	108,50
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 146 000	137 622	127 822	130 590,94	102,17
311	Iné granty - z recyklačného fondu	0	0	11 340	11 340,00	100,00
311	Iné granty	0	0			
311	Granty	0	0	11 340	11 340,00	100,00
312001	Stavebné konanie	160 000	5 311	5 580,00	5 580,00	100,00
312001	Rozvoj bývania	160 000	5 311	5 389,00	5 388,80	100,00
312001	Životné prostredie	25 000	830	895,00	894,51	99,95
312001	Cestná doprava	9 000	299	319,00	319,00	100,00
312001	Školstvo - ZŠ	22 635 000	751 344	731 459,00	731 459,00	100,00
312001	Školstvo - ZŠ, odchodné	0	0	3 638,00	3 638,00	100,00
312001	Školstvo - ZŠ, stravné	0	0	9 453,00	9 452,61	100,00
312001	Školstvo - ZŠ, školské pomôcky	0	0	2 805,00	2 804,43	99,98
312001	Školstvo - ZŠ, motivačné príspevky	0	0	0,00	0,00	0,00
312001	Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy	0	0	10 974,00	10 974,00	100,00
312001	Školstvo - ZŠ, cestovné	0	0	6 977,00	6 977,00	100,00
312001	Školstvo - ZŠ, asistenti	0	0	0,00	0,00	0,00
312001	Školstvo - CVC, vzdelávacie poukazy	0	0	2 407,00	2 407,00	100,00
312001	Školstvo - ZŠ, projekt Zdravie v škole	0	0	0,00	0,00	0,00
312001	Školstvo - CVC, súťaže	0	0	1 800,00	1 798,67	99,93
312001	Školstvo - Špec.ZŠ, stravné	0	0	2 325,00	2 325,56	100,02
312001	Školstvo - Špec.ZŠ, škol.pomôcky	0	0	896,00	896,12	100,01
312001	Školstvo - Špec.ZŠ, motivačné príspevky	0	0	0,00	0,00	0,00
312001	Školstvo - MŠ, stravné	0	0	1 492,00	1 491,91	99,99
312001	Školstvo - MŠ, škol.pomôcky	0	0	249,00	248,95	99,98
312001	Školstvo - MŠ, nultý ročník	0	0	6 982,00	6 982,00	100,00
312001	Školstvo - ZUŠ, vzdel. Poukazy	0	0	804,00	804,00	100,00
312001	CO	0	0	70,00	69,72	99,60
312001	Rodinné prídavky	40 000	1 328	4 680,00	4 680,23	100,00
312001	Neštátne školské zariadenia	0	0	0,00	0,00	0,00
312001	Matričná činnosť	200 000	6 639	8 545	8 544,99	100,00
312001	Register obyvateľov	65 000	2 158	2 110	2 109,69	99,99
312001	Malé obecné služby	120 000	3 983	9 411	9 404,81	99,93
312001	Program komunitnej sociálnej práce	0	0	0	0,00	0,00

			312001	Absolventky	0	0	0	0,00	0,00
			312001	Volby prezidenta	0	0	8 960	8 960,00	100,00
			312001	Volby do Európarlamentu		0	5 160	5 160,11	100,00
			310001	Volby VUC			9 151	9 151,01	100,00
			312001	Obnova vojnových hrobov	0	0	0	0,00	0,00
			312001	Kultúrne poukazy	0	0	1 511	1 511,00	100,00
			312001	Deratizácia v rómskej osade	0	0	0	0,00	0,00
			312001	Vytvorenie prac. Miesta Hanulová	0	0	431	430,90	99,98
			312001	Revitalizácia knižnice MŠ Sládk.			1 876	1 876,00	100,00
			312007	z rozpočtu obce	0	0	0	0,00	0,00
			312008	Z rozpočtu VÚC	0	0	1 200	1 200,00	100,00
			312011	ROEP			365	364,79	99,94
			312001	Z rozpočtu MFSR - oprav strechy KD Rev. Podzám.			11 950	11 950,00	100,00
			312001	Dotácie na základe uznesenia vlády č.868/2009			122 951	122 951,00	100,00
			312	Transfery	23 414 000	777 203	982 815	982 805,81	100,00
			300	GRANTY A TRANSFERY	23 414 000	777 203	994 155	994 145,81	100,00
				BEŽNÉ PRÍJMY MESTA SPOLU	92 867 000	3 082 620	3 196 665	3 095 745	96,84
				Príjmy - CVC	180 000	5 975	5 975	5 451,12	91,23
				Príjmy - ZUŠ	300 000	9 958	9 958	9 919,06	99,61
				Príjmy - ZŠ (+S.J ZŠ, ŠKD)	650 000	21 576	27 216	37 983,32	139,56
				Príjmy SJ ZS					
				Príjmy SKD					
				BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 130 000	37 509	43 149	53 353,50	123,65
			B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000 000	66 388	66 388	5 538,66	8,34
			233	Príjem z predaja pozemkov	4 000 000	132 776	132 776	66 794,09	50,31
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY VLASTNÉ	6 000 000	199 164	199 164	72 332,75	36,32
			322	Dotácia z krajského stav. Úradu	0	0	638 940	638 940,00	100,00
			322	Nenávratný finančný príspevok ŠFRB	0	0	17 420	17 420,00	100,00
				GRANTY SPOLU	0	0	656 360	656 360,00	100,00
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	6 000 000	199 164	855 524	728 692,75	85,18
				FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY					
			C						
			411006	Príjmy zo splátok pôžičky - od nezisk. práv. osoby	300 000	9 958	9 958	9 958,18	100,00
			453	Zostatok nevyčerpaných FP z MF SR na kolkáreň	399 000	13 244	13 859	13 859,78	100,01
			454	Príjmy z prev. z fondov obcí - zostatok z predch.rokov	14 200 000	471 354	685 457	395 421,59	57,69
			454	Príjmy z prev. z fondov obcí - z rezerv. fondu	900 000	29 875	29 875	22 164,08	74,19
			513001	Úver zo ŠFRB			1 899 423	1 899 423,31	100,00
				FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	15 799 000	524 431	2 638 572	2 340 826,94	88,72

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU2009										
Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie v %
						2009	2009	k 31.12.2009	k 31.12.2009	
						Sk	€	€	€	
				A	BEŽNÉ VÝDAVKY					
					Podprogram 1.1- Strategické plánovanie a projekty					
					Podprogram 1.2- Kontrola					
01	1	2		637	Správa - služby - audit	47 000,00	1 560,00	1 580,00	1 580,03	100,00
01	1	1	6	637	- rating	30 000,00	996,00	833,00	833,00	100,00
					Podprogram 1.3- Finančná politika	77 000,00	2 556,00	2 413,00	2 413,03	100,00
01	1	1	6	633	Správa - reprezentačné	100 000,00	3 319,00	3 319	3 091,48	93,14
08	4	0		642	Správa - členské príspevky	60 000,00	1 992,00	1 992	1 652,97	82,98
					Podprogram 1.4 - Vrcholový manažment mesta	160 000,00	5 311,00	5 311,00	4 744,45	89,33
					Podprogram 1.5- Propagácia a prezentácia mesta					
					Podprogram 1.6 - Mestský informačný systém					
01	6	0		610,62	Voľby -mzdy, odvody			2 703	2 703,20	100,01
01	6	0		631	Voľby -cestovné			38	38,20	100,53
01	6	0		632	Energie voľby			34	33,73	99,21
01	6	0		632	Voľby -poštovné			14	14,05	100,36
01	6	0		633	Voľby - materiál			2 603	2 603,32	100,01
01	6	0		634	Voľby -dopravné			259	258,72	99,89
01	6	0		635	Voľby -štandardná údržba				0,00	0,00
01	6	0		637	Voľby -služby			17 620	17 619,90	100,00
					Podprogram 1.7- Voľby			23 271	23 271,12	100,00
					Program č. 01: Správa mesta	237 000,00	7 867,00	30 995,00	30 428,60	98,17
01	3	3			Matrika - mzdy, odvody	379 000	12 580	12 689	12 684,93	99,97
01	3	3		631	Matrika - cestovné	3 000	100	100	30,52	30,52
01	3	3		632	Matrika - energie, voda a komunikácia	15 000	498	0	0,00	0,00
01	3	3		633	Matrika - materiál	30 000	996	786	165,35	21,04
01	3	3		635	Matrika - štandardná údržba	10 000	332	732	664,95	90,84
01	3	3		637	Matrika - služby	30 000	996	697	652,01	93,55
					Podprogram 2.1 - Matrika	467 000	15 502	15 004	14 197,76	94,63
04	2	1	3	637	Veterinárne služby - štandardné služby	40 000	1 328	664	3,36	0,51
					Podprogram 2.2. - Veterinárne služby	40 000	1 328	664	3,36	0,51
08	3	0		620	Vys.a vyd.sluzby - mzdy, odvody	1 000	33	33	12,60	38,18
08	3	0		633	Vys.a vyd.sluzby - materiál	0	0	0	0,00	0,00
08	3	0		635	Vys.a.vyd.sluzby -údržba	0	0	0	0,00	0,00
08	3	0		635	Vys.a vyd.sluzby Ms.rozhl., MsPS	200 000	6 639	6 639	1 543,11	23,24
08	3	0		637	Vys.a vyd.sluzby - služby	250 000	8 298	7 302	6 828,95	93,52
					Podprogram 2.3. - Rozhlas	451 000	14 970	13 974	8 384,66	60,00
					Program č.02: Poskytovanie služieb zákazníkom	958 000,00	31 800,00	29 642,00	22 585,78	76,20
03	1	0		610,62	Mest.polícia -mzdy, odvody	1 800 000	59 749	65 349	65 265,75	99,87
03	1	0		631	Mest.polícia - cestovné	75 000	2 490	1 790	1 710,38	95,55
03	1	0		632	Mest.polícia - energie, voda a komunikácia	50 000	1 660	1 128	916,35	81,24
03	1	0		633	Mest.polícia - materiál	150 000	4 979	3 547	3 264,12	92,02
03	1	0		634	Mest.polícia - dopravné	50 000	1 660	2 640	2 615,20	99,06
03	1	0		635	Mest.polícia - štandardná údržba	30 000	996	574	300,52	52,36
03	1	0		636	Mest.polícia - nájomné	0	0	40	39,59	98,98
03	1	0		637	Mest.polícia - služby	100 000	3 318	4 188	4 115,57	98,27
03	1	0		642	Mest.polícia - transfery jednotlivcom	0	0	200	186,11	93,06
					Podprogram 3.1 - Mestská polícia	2 255 000	74 852	79 456	78 413,59	98,69
02	2	0			Civilná ochrana - mzdy, odvody	1 000	33	33	0,60	1,82
02	2	0		633	Civilná ochrana - materiál	49 000	1 627	0	0,00	0,00
02	2	0		637	Civilná ochrana - služby	50 000	1 660	631	75,00	11,89
					Podprogram č.3.2 Civilná obrana	100 000	3 320	664	75,60	11,39
03	2	0		625	Ochr.před požiarimi				1,60	0,00
03	2	0		632	Ochr.před požiarimi - energie, voda a komunikácia	130 000	4 315	6 315	5 996,54	94,96
03	2	0		633	Ochr.před požiarimi - materiál	40 000	1 328	28	7,85	28,04
03	2	0		634	Ochr.před požiarimi - dopravné	55 000	1 825	1 825	976,64	53,51
03	2	0		635	Ochr.před požiarimi - štandardná údržba	60 000	1 992	96	0,00	0,00
03	2	0		637	Ochr.před požiarimi - služby	10 000	332	532	574,57	108,00
03	2	0		642	Ochr.před požiarimi - príspevok	80 000	2 656	1 660	0,00	0,00
					Podprogram 3.3 - Požiarna ochrana	375 000	12 448	10 456	7 557,20	72,28
					Program č. 03: Bezpečnosť a verejný poriadok v Meste	2 730 000,00	90 620,00	90 576,00	86 046,39	95,00
05	1	0		633	Nakladanie s odpadmi - materiál			6 936	6 879,21	99,18
05	1	0		635006	Nakladanie s odpadmi - údržba			3 100	3 082,84	99,45
05	1	0		636002	Nakladanie s odpadmi - prenájom zariad.			600	550,86	91,81
05	1	0		637	Nakladanie s odpadmi - služby MsPS	4 600 000	152 692	165 866	165 452,99	99,75
					Podprogram č. 4.1 Zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov	4 600 000	152 692	176 502	175 965,90	99,70
05	2	0		635	Nakladanie s odpad.vodami - údržba kanalizácie	200 000	6 639	1 799	348,56	19,38
06	3	0		633	Zásobovanie vodou - materiál				35,76	0,00
06	3	0		635	Zásobovanie vodou - údržba vodovodov	150 000	4 979	1 260	1 010,36	80,19
06	3	0		637	Zásobovanie vodou - všeobecné služby			400	372,09	93,02
					Podprogram č. 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami	350 000	11 618	3 459	1 766,77	51,08
					Program č. 04: Odpadové hospodárstvo	4 950 000,00	164 310,00	179 961,00	177 732,67	98,76
					Podprogram 5.1 Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami					
04	5	1		625003	Odvody -úrazové poistenie				8,20	0,00
04	5	1		633	Všeobecný materiál			960	836,07	87,09

04	5	1	635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov	4 700 000	156 011	262 391	261 321,53	99,59	
04	5	1	635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov MsPS	2 500 000	82 985	57 385	56 271,84	98,06	
04	5	1	637004	Cestná doprava - všeobecné služby MsPS			33 395	33 351,77	99,87	
04	5	1	637027	Cestná doprava - dohody			1 000	1 093,30	109,33	
				Podprogram 5.2 Správa a údržba komunikácií	7 200 000	238 996	355 131	352 882,71	99,37	
				Podprogram 5.3 Výstavba nových komunikácií						
04	5	1	633	Všeobecný materiál - detské ihriská			40	31,61	79,03	
04	5	1	635	Cestná doprava - údržba detských ihrísk	50 000	1 660				
08	1	0	633	Rekr.a šport.služby - materiál multifunkčné ihrisko			80	77,84	97,30	
08	1	0	635	Rekr.a šport.údržba- multifunkčné ihrisko						
08	1	0	637	Rekr.a šport.služby - služby - multifunkčné ihrisko	90 000	2 987	2 987	2 981,34	99,81	
				Podprogram 5.4 Detské a športové ihriská	140 000	4 647	3 107	3 090,79	99,48	
04	5	1	637	Centrálne mestská zóna						
				Podprogram 5.5.Centrálne mestská zóna						
				Program č. 05: Miestne komunikácie	7 340 000,00	243 643,00	358 238,00	355 973,50	99,37	
				Podprogram 6.1. Uzemné rozhodovanie, stav.poriadok a životné prostredie						
01	1	1	6	610,62	Správa - mzdy, odvody					
01	1	1	6	633	Správa - materiál					
01	1	1	6	634	Správa - dopravné					
01	1	1	6	635	Správa - štandardná údržba					
01	1	1	6	637	Správa - služby					
				Podprogram 6.2. Malé obecné služby						
08	4	0	633	Spol.služby materiál				33,27	0,00	
08	4	0	635	Spol.služby -údržba , cintorín MsPS	100 000	3 319	13 819	12 902,00	93,36	
				Podprogram 6.3 Cintoriny	100 000	3 319	13 819	12 935,27	93,60	
06	2	0	633	Verejná zeleň - materiál			200	123,92	61,96	
06	2	0	635	Verejná zeleň - štandardná údržba MsPS			45 152	45 037,09	99,75	
06	2	0	637	Verejná zeleň - všeobecné služby zeleň MsPS	1 300 000	43 152			0,00	
				Podprogram 6.4 Verejné priestranstvá a zeleň	1 300 000	43 152	45 352	45 161,01	99,58	
				Program č. 06 : Prostredie pre život	1 400 000	46 471	59 171	58 096,28	98,18	
06	4	0	632	Verejné osvetlenie - energie	660 000	21 908	26 908	26 365,79	97,98	
06	4	0	635	Verejné osvetlenie -údržba objektov , MsPS	200 000	6 639	22 639	20 772,04	91,75	
06	4	0	637	Verejné osvetlenie - špeciálne služby				908,52	0,00	
				Podprogram 7.1 Verejné osvetlenie	860 000	28 547	49 547	48 046,35	96,97	
				Program 07 : Verejné osvetlenie	860 000	28 547	49 547	48 046,35	96,97	
09	1	2	1	633	Základné školstvo nákup PC					
09	1	2	1	637	Základné školstvo - služby projekt			2 700	2 691,64	99,69
				Podprogram 8.1. Základná škola			2 700	2 691,64	99,69	
09	1	1	1	610,62	Predškól.výchova - mzdy, odvody	6 600 000	219 080	219 080	207 567,69	94,75
09	1	1	1	631	Predškól.výchova - cestovné	4 000	133	133	37,10	27,89
09	1	1	1	632	Predškól.výchova - energie, voda a komunikácia	1 275 000	42 322	42 134	36 758,54	87,24
09	1	1	1	633	Predškól.výchova - materiál	361 000	11 983	8 311	7 366,09	88,63
09	1	1	1	634	Predškól.výchova - dopravné	0	0	0	0,00	0,00
09	1	1	1	635	Predškól.výchova - štandardná údržba	48 000	1 593	8 397	8 517,71	101,44
09	1	1	1	637	Predškól.výchova - služby	210 000	6 971	7 865	7 669,94	97,52
09	1	1	1	642	Predškól.výchova - transfery jednotlivcom	0	0	200	117,86	58,93
				Podprogram 8.2. Materské školy	8 498 000	282 082	286 120	268 034,93	93,68	
08	4	0	642	Spol.služby - príspevky obč.združ.	40 000	1 328	1 328	1 328,00	100,00	
				Podprogram 8.5 Podpora vysokoškolského vzdelávania	40 000	1 328	1 328	1 328,00	100,00	
09	6	0	1	610,62	Školské strav. - mzdy, odvody	1 690 000	56 098	56 098	52 199,78	93,05
09	6	0	1	631	Školské strav. - cestovné	4 000	133	133	23,05	17,33
09	6	0	1	632	Školské strav. - energie, voda a komunikácia	23 000	763	763	676,69	88,69
09	6	0	1	633	Školské strav. - materiál	109 000	3 618	2 954	989,88	33,51
09	6	0	1	635	Školské strav. - štandardná údržba	90 000	2 987	1 991	239,14	12,01
09	6	0	1	637	Školské strav. - služby	110 000	3 651	3 651	2 525,13	69,16
09	6	0	1	642	Školské strav. - transfery jednotlivcom	27 000	896	897	0,00	0,00
				Podprogram 8.6 Školské jedálne MŠ	2 053 000	68 146	66 487	56 653,67	85,21	
09	1	2	1	641	Neštatné škol.zariadenia - ZŠ A.Kmeťa, ŠKD, ŠSZČ	300 000	9 958	9 958	8 758,00	87,95
09	2	4	1	641	SOŠ	250 000	8 298			
				Podprogram 8.7 Neštatné školské zariadenia	550 000	18 256	9 958	8 758,00	87,95	
				Program č. 08 Školstvo a mládež	11 141 000,00	369 812,00	366 593,00	337 466,24	92,05	
08	1	0	610,62	Rekr.a šport.služby - mzdy, odvody			1 650	1 622,85	98,35	
08	1	0	632	Rekr.a šport.služby - energie	50 000	1 660	6 160	4 923,33	79,92	
08	1	0	633	Rekr.a šport.služby - materiál	100 000	3 319	2 243	182,05	8,12	
08	1	0	635	Rekr.a šport.služby - štandardná údržba	80 000	2 656	4 356	4 309,00	98,92	
				Podprogram 9.1 Správa športového štadióna	230 000	7 635	14 409	11 037,23	76,60	
08	1	0	637	Rekr.a šport.služby - služby	360 000	11 950	10 794	10 382,39	96,19	
08	1	0	642	Rekr.a šport.služby - transfer jednotl.			2 400	2 400,00	100,00	
				Podprogram 9.2 Športové aktivity	360 000	11 950	13 194	12 782,39	96,88	
08	1	0	642	Rekr.a šport.služby - prisp.obč.združeniam	2 125 000	70 537	57 519	57 349,00	99,70	
				Podprogram 9.3 Podpora športových klubov	2 125 000	70 537	57 519	57 349,00	99,70	
				Program č. 09: Šport a rekreácia	2 715 000,00	90 122,00	85 122,00	81 168,62	95,36	
08	2	0	9	610,62	Ost.kult.služby - mzdy, odvody	1 437 000	47 699	48 130	47 916,35	99,56
08	2	0	9	631	Ost.kult.služby - cestovné	5 000	166	166	19,25	11,60
08	2	0	9	632	Ost.kult.služby - energie, voda a komunikácia	360 000	11 950	13 200	13 087,48	99,15
08	2	0	9	633	Ost.kult.služby - materiál	200 000	6 639	4 315	3 433,65	79,57
08	2	0	9	634	Ost.kult.služby - dopravné	40 000	1 328	1 328	221,84	16,70
08	2	0	9	635	Ost.kult.služby - štandardná údržba	40 000	1 328	1 750	1 631,48	93,23
08	2	0	9	635	Ost.kult.služby - štand. údržba -Kult dom Rev. Podz.	450 000	14 937	11 950	11 950,00	100,00
08	2	0	9	636	Ost.kult.služby - nájomné	0	0	1 200	1 168,67	97,39

08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - sluzby	306 000	10 157	37 505	35 745,98	95,31
08	2	0	9	642	Jednotlivcovi			600	600,00	100,00
					Podprogram 10.1 Kultúra a spoločenské aktivity	2 838 000	94 204	120 144	115 774,70	96,36
08	2	0	5	610,62	Knižnica - mzdy, odvody	345 000	11 452	11 452	11 346,18	99,08
08	2	0	5	631	Knižnica - cestovné	1 000	33	33	0,00	0,00
08	2	0	5	632	Knižnica - energie, voda a komunikácia	100 000	3 319	3 469	3 446,43	99,35
08	2	0	5	633	Knižnica - materiál	120 000	3 983	2 173	1 141,38	52,53
08	2	0	5	635	Knižnica - štandardná údržba	35 000	1 162	498	0,00	0,00
08	2	0	5	636	Knižnica - nájomné	1 000	33	33	31,92	96,73
08	2	0	5	637	Knižnica - služby	40 000	1 328	1 162	651,04	56,03
					Podprogram 10.2 Knižnica	642 000	21 310	18 820	16 616,95	88,29
08	4	0		642	Spoločenské služby- príspevky	460 000	15 269	13 630	13 536,50	99,31
08	6	0		642	Cirkev - príspevok	100 000	3 319	3 319	3 319,00	100,00
					Podprogram 10.3 Podpora kultúrnych a spoločen. aktivít	560 000	18 588	16 949	16 855,50	99,45
08	2	0	9	633	Ost.kult.sluzby materiá					
08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - sluzby	494 000,00	16 398,00			
					Podprogram 10.4 Kultúrne podujatia a súťaže	494 000,00	16 398,00			
08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - ZPOZ - sluzby	120 000,00	3 983,00	6 583	6 534,84	99,27
					Podprogram 10.5 ZPOZ	120 000,00	3 983,00	6 583,00	6 534,84	99,27
					Program č. 10: Kultúra a spoločenské aktivity	4 654 000,00	154 483,00	162 496,00	155 781,99	95,87
					Podprogram 11.1 Výstavba nových bytov					
06	1	0	6	633	Bývanie materiá			100	92,10	92,10
06	1	0	6	635	Bývanie štandardná údržba					
06	1	0	6	637	Bývanie poistenie majetku			2 000	1 983,90	99,20
					Podprogram 11.2 Starostlivosť o nájomné byty v meste			2 100	2 076,00	98,86
					Program č. 11: Bývanie			2 100	2 076,00	98,86
10	1	1		637	Posudky sociálne - sluzby	0	0	161	119,00	73,91
10	2	0	2	610,62	Opatrovateľská služba - mzdy, odvody	1 600 000	53 110	56 110	56 093,50	99,97
10	2	0	2	633	Ďalšie soc.sluzby - materiál	10 000	332	332	0,00	0,00
10	2	0	2	637	Opatrovateľská služba - sluzby	310 000	10 290	9 090	8 466,59	93,14
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - nemocenské			200	131,22	65,61
10	2	0	2	642	Ďalšie soc.sluzby - prisp.na stravovanie dôchodcov	100 000	3 319	3 319	3 152,66	94,99
10	2	0	2	642	Ďalšie soc.sluzby - Samaritánka, príspevok	400 000	13 278	13 278	13 278,00	100,00
					Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba	2 420 000	80 329	82 490	81 240,97	98,49
10	7	0		633	Hmotná núdza - rodinné prídavky	40 000	498	2 473	2 473,73	100,03
10	7	0		642	Hmotná núdza - soc.dávky žiakom škôl a škol.zar.	0	830	16 783	16 739,82	99,74
					Podprogram 12.2 Rodina a deti	40 000	1 328	19 256	19 213,55	99,78
10	4	0	4	642	Transfer jednotlivcovi			550	550,00	100,00
10	4	0	4	642	Príspevky rodinám, deťom - jednorázová pomoc	50 000	1 660	1 110	30,00	2,70
10	7	0	4	642	Príspevky v hmot.a soc.núdzi - soc.pôžičky	24 000	797	797	996,00	124,97
					Podprogram 12.3 Dotácie a sociálne pôžičky	74 000	2 457	2 457	1 576,00	64,14
					Podprogram 12.4 Príspevky v hmotnej núdzi					
10	2	0	1	625	Denné centrum seniorov - mzdy, odvody	1 000	33	33	10,90	33,03
10	2	0	1	632	Denné centrum seniorov - energie, voda a komunikácia	79 000	2 622	2 222	2 065,67	92,96
10	2	0	1	633	Denné centrum seniorov - materiál	10 000	332	482	426,55	88,50
10	2	0	1	634	Denné centrum seniorov - dopravné	10 000	332	332	259,28	78,10
10	2	0	1	635	Denné centrum seniorov - štandardná údržba	100 000	3 319	11 569	11 477,52	99,21
10	2	0	1	637	Denné centrum seniorov - služby	62 000	2 059	2 059	2 068,87	100,48
					Podprogram 12.5 Denné centrum seniorov Žarnov	262 000	8 697	16 697	16 308,79	97,67
					Program č. 12: Sociálna pomoc a sociálne služby	2 796 000,00	92 811,00	120 900,00	118 339,31	97,88
					Podprogram 13.1					
					Program č.13 : Priemyselný park					
01	1	1	6	610,62	Správa - mzdy, odvody	13 715 000	455 255	452 286	429 768,74	95,02
01	1	1	6	631	Správa - cestovné	50 000	1 660	1 000	806,16	80,62
01	1	1	6	632	Správa - energie, voda a komunikácia	1 210 000	40 165	38 785	34 864,00	89,89
01	1	1	6	633	Správa - materiál	500 000	16 597	19 316	17 930,28	92,83
01	1	1	6	634	Správa - dopravné	300 000	9 958	8 464	7 501,42	88,63
01	1	1	6	635	Správa - štandardná údržba	900 000	29 875	16 617	16 597,01	99,88
01	1	1	6	636	Správa - nájomné	31 000	1 029	1 229	1 296,78	105,52
01	1	1	6	637	Správa - služby	3 060 000	101 573	82 970	64 329,49	77,53
01	1	1	6	642	Správa - transfer jednotlivcovi			200	283,90	141,95
01	1	2		637	Finančná.a rozpočtová oblasť - služby	3 000	100	1 680	1 623,68	96,65
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov	500 000	16 597	8 597	5 435,72	63,23
01	7	0		653	Transakcie verejného dlhu - poplatky z úverov	30 000	996	6 996	6 887,00	98,44
					Podprogram 14.1. Podporná činnosť	20 299 000	673 805	638 140	587 324,18	92,04
					Program č.14 -Podporná činnosť	20 299 000	673 805	638 140	587 324,18	92,04
					BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	60 080 000	1 994 291	2 173 481	2 061 065,91	94,83
					Základná škola	25 355 000	751 344	762 027	761 959,65	99,99
					Podprogram 8.1. Základná škola	25 355 000	751 344	762 027	761 959,65	99,99
					ŠKD					
					Podprogram 8.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD		37 152	38 776	38 763,19	99,97
					Školské strav.					
					Podprogram 8.6 Školské jedálne ŠJ ZŠ		53 136	51 432	51 383,23	

				Základná umelecká škola	5 600 000	185 886	164 628	164 627	100,00
				Podprogram 8.3 Základná umelecká škola	5 600 000	185 886	164 628	164 627,32	100,00
				Centrum voľného času	2 180 000	72 363	63 495	63 421	99,88
				Podprogram 8.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVČ	2 180 000	72 363	63 495	63 420,57	99,88
				BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	33 135 000	1 099 881	1 080 358	1 080 153,96	99,98

B				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
08	3	0	718004	Rekonštrukcia rozhlasu Lukavica	160 000	5311	5 530	5 521,41	99,84
				Podprogram 2.3. - Rozhlas	160 000	5 311	5 530	5 521,41	99,84
03	1	0	713005	Špec. stroje a prístroje (bezpeč. zariadenie)			30	26,44	88,13
				Podprogram 3.1 - Mestská polícia			30	26,44	88,13
01	1	1	6 717001	Hala na triedenie odpadu - bleskozvod				759,62	0,00
05	1	0	716	PD zberný dvor - bio odpad	350 000	11 618	11 618	256,00	2,20
05	1	0	717001	Vybudovanie zberného dvora na bio odpad	2 000 000	66 388	66 388	8 407,36	12,66
				Podprogram 4.1 Zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov	2 350 000	78 006	78 006	9 422,98	12,08
06	3	0	716	PD - kanalizácia mesta	360 000	11 950	11 950	0,00	0,00
				Podprogram 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami	360 000	11 950	11 950	0,00	0,00
01	1	1	6 711001	Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov			3 300	3 243,69	98,29
04	5	1	716	Vytyčovací práce Grman			8 830	0,00	0,00
				Podprogram 5.1 Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	0	0	12 130	3 243,69	26,74
01	1	1	6 712001	Odkúpenie parkov. plôch pri nových bytoch	2 500 000	82 985	82 985	82 951,82	99,96
04	5	1	716	PD chodík k Tubexu				73,83	0,00
04	5	1	716	PD- cesta Ul. L. Štúra			1 660	1 180,00	71,08
04	5	1	716	PD - chodník Ul. Partizánska a staré bytovky			1 660	750,00	45,18
04	5	1	716	PD - chodník Ul. Bystrická (ObÚ-ZS)			1 660	131,37	7,91
04	5	1	716	PD - parkovisko Mierová I.II			2 000	0,00	0,00
04	5	1	717001	Vybudovanie chodníka k Tubexu	2 000 000	66 388	45 068	6,00	0,01
04	5	1	717001	Realizácia stavby - cesta Ul. L. Štúra			49 791	39 929,78	80,19
04	5	1	717001	Realizácia stavby - chodník Ul. Partizánska			9 958	9 844,66	98,86
04	5	1	717001	Realizácia stavby - chodník Ul. Bystrická			33 194	931,86	2,81
04	5	1	717001	Realizácia stavby - parkovisko F. Kráľa /kotelňa/			9 100	7 759,35	85,27
				Podprogram 5.3 Výstavba nových komunikácií	4 500 000	149 373	237 076	143 558,67	60,55
04	5	1	716	Projektová dokumentácia - detské ihrisko	150 000	4 979	4 978	64,46	1,29
04	5	1	717001	Vybudovanie detského ihriska	1 500 000	49 791	52 101	51 677,00	99,19
09	1	2	1 717003	Dobudovanie kiziska			1 765	1 761,74	99,82
				Podprogram 5.4 Detské a športové ihriská	1 650 000	54 770	58 844	53 503,20	90,92
04	5	1	716	PD Centrálna mestská zóna	1 200 000	39 833	39 833	19 965,83	50,12
04	5	1	717002	Rekonštrukcia CMZ 5% spoluúčasť					
				Podprogram 5.5. Centrálna mestská zóna	1 200 000	39 833	39 833	19 965,83	50,12
06	4	0	716	PD - verejné osvetlenie	500 000	16 597	16 597	0,00	0,00
				Podprogram 7.1 Verejné osvetlenie	500 000	16 597	16 597	0	0,00
09	1	2	1 717003	Dostavba plotu ZŠ			2 900	2 773,06	95,62
09	1	2	1 717002	Rekonštrukcia ZŠ - spoluúčasť 5%	2 000 000	66 388	64 623	2 700,00	4,18
				Podprogram 8.1. Základná škola	2 000 000	66 388	67 523	5 473,06	8,11
08	1	0	716	Prípravná a proj.dokumentácia rekonštr. Kol.			1 000	994,84	99,48
08	1	0	717002	Rekonštrukcia kolkárne	3 300 000	109 540	108 320	35 408,45	32,69
08	1	0	719001	Združ. prostriedky na kolkársku dráhu	500 000	16 597	16 597	0,00	0,00
				Podprogram 9.1 Správa športového štadióna	3 800 000	126 137	125 917	36 403,29	28,91
08	2	0	9 716	PD - prístavba kultúrny dom			1 000	0	0,00
				Podprogram 10.1 Kultúra a spoločenské aktivity			1 000	0	0,00
06	1	0	712001	Kúpa bytových domov			2 556 101	2 556 101,54	100,00
				Podprogram 11.1 Výstavba nových bytov			2 556 101	2 556 101,54	100,00
01	1	1	6 716	Projektová dokumentácia Pod Lipou	500 000	16 597	16 932	16 928,91	99,98
01	1	1	6 711001	Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov PP Pod Lipou	1 000 000	33 194	4 628	0,00	0,00
				Podprogram 13.1 Priemyselný park	1 500 000	49 791	21 560	16 928,91	78,52
01	1	1	6 718007	Koncepcia rozvoja informačného systému	500 000	16 597	16 597	0,00	0,00
				Podprogram 14.1. Podporná činnosť	500 000	16 597	16 597	0	0,00
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU	18 520 000,00	614 752	3 248 694	2 850 149,02	87,73

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - Základná škola

1 063 1 062,91 99,99

			C	FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY					
01	7	0	821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov ŠFRB	1 117 000	37078	37 077	6 118,44	16,50
01	7	0	821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov	2 551 000	84678	84 677	84 684,24	100,01
				FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU	3 668 000	121 756	121 754	90 802,68	74,58

SUMARIZÁCIA

				BEŽNÝ ROZPOČET					
				Bežné príjmy	92 867 000	3 082 620	3 196 665	3 095 745,00	96,84
				Bežné príjmy RO	1 130 000	37 509	43 149	53 353,50	123,65
				Spolu	93 997 000	3 120 129	3 239 814	3 149 098,50	97,20
				Bežné výdavky	60 080 000	1 994 291	2 173 481	2 061 065,91	94,83
				Bežné výdavky RO	33 135 000	1 099 881	1 080 358	1 080 153,96	99,98
				Spolu	93 215 000	3 094 171	3 253 839	3 141 219,87	96,54
				Výsledok bežného rozpočtu	782 000	25 958	-14 025	7 878,63	
				KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
				Kapitálové príjmy	6 000 000	199 164	855 524	728 692,75	85,18
				Spolu	6 000 000	199 164	855 524	728 692,75	85,18
				Kapitálové výdavky	18 520 000	614 751	3 248 694	2 850 149,02	87,73
				Kapitálové výdavky RO	0	0	1 063	1 062,91	99,99
				Spolu	18 520 000	614 751	3 249 757	2 851 211,93	87,74
				Výsledok kapitálového rozpočtu	-12 520 000	-415 588	-2 394 233	-2 122 519,18	
				BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU					
				Príjmy	99 997 000	3 319 292	4 095 338	3 877 791,25	94,69
				Výdavky	111 735 000	3 708 923	6 503 596	5 992 431,80	92,14
				Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu	-11 738 000	-389 630	-2 408 258	-2 114 640,55	
				FINANČNÉ OPERÁCIE					
				Príjmy	15 799 000	524 431	2 638 572	2 340 826,94	88,72
				Výdavky	3 668 000	121 755	121 754	90 802,68	74,58
				Spolu	12 131 000	402 675	2 516 818	2 250 024,26	89,40
				Výsledok rozpočtu celkom	393 000	13 045	108 560	135 383,71	



