

PROGRAMOVÝ ROZPOČET r.2014 - tabuľková časť

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
1	Plánovanie, manažment a kontola	167 879,00	176 479,00	109 900,39	62,27	169 706,00	169 706,00	169 706,00
1. 1	Manažment mesta	109 951,00	109 951,00	74 061,11	67,36	111 996,00	111 996,00	111 996,00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	51 749,00	51 749,00	33 565,78	64,86	51 586,00	51 586,00	51 586,00
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	34 840,00	34 840,00	24 567,23	70,51	35 919,00	35 919,00	35 919,00
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	23 362,00	23 362,00	15 928,10	68,18	24 491,00	24 491,00	24 491,00
1. 2	Plánovanie	25 500,00	30 500,00	8 622,52	28,27	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1. 2. 1	Strategické plánovanie	5 000,00	5 000,00	2 194,52	43,89	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1. 2. 2	Územné plánovanie	20 500,00	25 500,00	6 428,00	25,21	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1. 3	Kontrola	25 328,00	25 328,00	18 528,56	73,15	25 910,00	25 910,00	25 910,00
1. 4	Audit	3 600,00	6 600,00	4 740,00	71,82	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zrušeniach	3 500,00	4 100,00	3 948,20	96,30	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2	Propagácia a marketing	211 044,00	209 344,00	91 999,96	43,95	183 261,00	64 804,00	64 804,00
2. 1	Médiá	42 000,00	42 000,00	25 000,00	59,52	12 000,00	0,00	0,00
2. 1. 1	Médiá Modra	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00
2. 1. 2	Webstránka mesta	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického	58 070,00	56 370,00	33 513,67	59,45	4 329,00	0,00	0,00
2. 3	Propagácia a komunikácia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	148 652,00	0,00	0,00
2. 4	Podujatia realizované mestom	60 974,00	60 974,00	33 486,29	54,92	18 280,00	64 804,00	64 804,00
2. 4. 1	Vínobranie	46 524,00	46 524,00	27 450,27	59,00	0,00	46 524,00	46 524,00
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	5 415,00	5 415,00	3 495,19	64,55	4 150,00	4 150,00	4 150,00
2. 4. 3	Zochova chata	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 4. 4	Dni EKD	5 485,00	5 485,00	806,50	14,70	5 485,00	5 485,00	5 485,00
2. 4. 5	Modranský piknik	2 860,00	2 860,00	1 734,33	60,64	2 645,00	2 645,00	2 645,00
2. 4. 6	České sny					2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca					4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Interné služby	308 427,00	363 918,46	237 133,25	65,16	247 315,00	247 315,00	247 315,00
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3	Verejné obstarávanie	8 724,00	8 724,00	5 968,32	68,41	8 024,00	8 024,00	8 024,00
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	225 594,00	273 046,46	171 536,71	62,82	157 700,00	157 700,00	157 700,00
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	89 914,00	132 481,00	61 287,73	46,26	17 200,00	17 200,00	17 200,00
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	135 680,00	140 565,46	110 248,98	78,43	140 500,00	140 500,00	140 500,00
3. 5	Autodoprava	34 650,00	34 600,00	20 004,42	57,82	35 850,00	35 850,00	35 850,00
3. 6	Archív a registratúra	3 699,00	3 699,00	2 457,99	66,45	3 799,00	3 799,00	3 799,00

3. 7	Mestský informačný systém	24 300,00	32 389,00	29 386,31	90,73	30 682,00	30 682,00	30 682,00
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 800,00	3 800,00	2 042,00	53,74	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 660,00	7 660,00	5 737,50	74,90	7 660,00	7 660,00	7 660,00
4	Služby občanom	25 635,00	27 066,29	13 683,62	50,56	26 796,00	26 796,00	26 796,00
4. 2	Činnosť matriky	14 785,00	14 785,00	11 075,62	74,91	16 155,00	16 155,00	16 155,00
4. 4	Organizácia občianskych obrádov	4 525,00	5 956,29	2 608,00	43,79	7 141,00	7 141,00	7 141,00
4. 6	Evidencia chovu zvierat	325,00	325,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4.10	Cintoríny a pohrebne služby	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	Bezpečnosť	139 711,00	149 063,25	73 812,46	49,52	139 639,00	139 639,00	139 639,00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	128 380,00	137 620,00	69 281,92	50,34	131 317,00	131 317,00	131 317,00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	11 331,00	11 443,25	4 530,54	39,59	8 322,00	8 322,00	8 322,00
6	Odpadové hospodárstvo	375 136,00	433 889,00	255 671,42	58,93	309 744,00	309 744,00	309 744,00
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	289 118,00	331 642,00	184 998,78	55,78	293 400,00	293 400,00	293 400,00
6. 4	Vodné hospodárstvo	48 400,00	48 400,00	31 361,77	64,80	8 200,00	8 200,00	8 200,00
6. 5	Protipovodňové opatrenia	37 618,00	53 847,00	39 310,87	73,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00
7	Komunikácie	113 020,00	153 170,00	53 592,10	34,99	90 000,00	96 700,00	70 000,00
7. 1	Pozemné komunikácie	98 020,00	103 120,00	32 873,38	31,88	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7. 1. 1	Výstavba ciest a chodníkov	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	51 020,00	56 120,00	29 225,38	52,08	54 500,00	54 500,00	54 500,00
7. 1. 3	Dopravné značenie	7 000,00	7 000,00	3 648,00	52,11	15 500,00	15 500,00	15 500,00
7. 2	Verejné priestranstvá	15 000,00	50 050,00	20 718,72	41,40	20 000,00	26 700,00	0,00
8	Vzdelávanie	504 840,00	124 840,00	73 633,00	58,98	47 435,00	47 435,00	47 435,00
8. 1	Materské školy	40 000,00	45 000,00	5 000,00	11,11	0,00	0,00	0,00
8. 2	Základné školy	420 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8. 2. 1	ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8. 2. 2	ZŠ Vajanského ul.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	44 840,00	44 840,00	33 633,00	75,01	47 435,00	47 435,00	47 435,00
8. 4. 4	Neštátne CVC	44 840,00	44 840,00	33 633,00	75,01	47 435,00	47 435,00	47 435,00
9	Mládež a šport	62 240,00	71 492,00	64 236,59	89,85	42 300,00	42 300,00	42 300,00
9. 1	Kúpalisko	4 940,00	14 192,00	9 236,59	65,08	0,00	0,00	0,00
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	50 200,00	50 200,00	48 200,00	96,02	35 200,00	35 200,00	35 200,00
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	7 100,00	7 100,00	6 800,00	95,77	7 100,00	7 100,00	7 100,00
10	Kultúra	320 828,00	347 028,00	271 458,95	78,22	224 356,00	219 356,00	219 356,00
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	184 843,00	184 843,00	138 634,00	75,00	189 956,00	189 956,00	189 956,00
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	108 785,00	134 985,00	106 624,95	78,99	12 200,00	7 200,00	7 200,00
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	27 200,00	27 200,00	26 200,00	96,32	22 200,00	22 200,00	22 200,00
11	Prostredie pre život	341 106,00	362 203,00	242 474,20	66,94	345 887,00	345 887,00	345 887,00
11. 1	Verejné osvetlenie	191 490,00	191 490,00	151 527,03	79,13	193 490,00	193 490,00	193 490,00

11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	4 000,00	4 000,00	2 342,00	58,55	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11. 3	Stavebná činnosť	55 126,00	55 626,00	39 895,56	71,72	56 907,00	56 907,00	56 907,00
11. 4	Verejná zeleň	81 500,00	90 887,00	43 500,35	47,86	81 500,00	81 500,00	81 500,00
11. 5	Detské ihriská	4 300,00	4 300,00	935,49	21,76	4 300,00	4 300,00	4 300,00
11. 6	Lesopark	3 500,00	12 460,00	3 640,29	29,22	4 500,00	4 500,00	4 500,00
11. 7	Ovocná škôlka	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	1 190,00	1 190,00	633,48	53,23	1 190,00	1 190,00	1 190,00
12	Sociálna starostlivosť	480 102,00	499 470,00	415 469,88	83,18	422 815,00	422 815,00	422 815,00
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	393 922,00	413 290,00	338 209,80	81,83	393 915,00	393 915,00	393 915,00
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	82 480,00	82 480,00	74 627,20	90,48	25 000,00	25 000,00	25 000,00
12. 4	Klub dôchodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci	1 600,00	1 600,00	882,88	55,18	1 300,00	1 300,00	1 300,00
12. 8	Sociálno právna ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	2 100,00	2 100,00	1 750,00	83,33	2 100,00	2 100,00	2 100,00
13	Administratíva	629 187,00	649 872,00	472 040,37	72,64	649 479,00	649 479,00	649 479,00
13. 1	Správa mesta	465 998,00	482 733,00	351 633,99	72,84	494 778,00	494 778,00	494 778,00
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	116 895,00	120 845,00	85 685,64	70,91	130 579,00	130 579,00	130 579,00
13. 3	Dlhová služba	46 294,00	46 294,00	34 720,74	75,00	24 122,00	24 122,00	24 122,00
		3 679 155,00	3 567 835,00	2 375 106,19	66,57	2 898 733,00	2 781 976,00	2 755 276,00

PROGRAMOVÝ BEŽNÝ ROZPOČET r.2014 - tabuľková časť

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
1	Plánovanie, manažment a kontola	167 879,00	176 479,00	109 900,39	62,27	169 706,00	169 706,00	169 706,00
1. 1	Manažment mesta	109 951,00	109 951,00	74 061,11	67,36	111 996,00	111 996,00	111 996,00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	51 749,00	51 749,00	33 565,78	64,86	51 586,00	51 586,00	51 586,00
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	34 840,00	34 840,00	24 567,23	70,51	35 919,00	35 919,00	35 919,00
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	23 362,00	23 362,00	15 928,10	68,18	24 491,00	24 491,00	24 491,00
1. 2	Plánovanie	25 500,00	30 500,00	8 622,52	28,27	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1. 2. 1	Strategické plánovanie	5 000,00	5 000,00	2 194,52	43,89	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1. 2. 2	Územné plánovanie	20 500,00	25 500,00	6 428,00	25,21	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1. 3	Kontrola	25 328,00	25 328,00	18 528,56	73,15	25 910,00	25 910,00	25 910,00
1. 4	Audit	3 600,00	6 600,00	4 740,00	71,82	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zrušeniach	3 500,00	4 100,00	3 948,20	96,30	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2	Propagácia a marketing	211 044,00	209 344,00	91 999,96	43,95	183 261,00	64 804,00	64 804,00
2. 1	Médiá	42 000,00	42 000,00	25 000,00	59,52	12 000,00	0,00	0,00
2. 1. 1	Médiá Modra	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00
2. 1. 2	Webstránka mesta	17 000,00	17 000,00			5 000,00	0,00	0,00
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického	58 070,00	56 370,00	33 513,67	59,45	4 329,00	0,00	0,00
2. 3	Propagácia a komunikácia	50 000,00	50 000,00			148 652,00	0,00	0,00
2. 4	Podujatia realizované mestom	60 974,00	60 974,00	33 486,29	54,92	18 280,00	64 804,00	64 804,00
2. 4. 1	Vinobranie	46 524,00	46 524,00	27 450,27	59,00	0,00	46 524,00	46 524,00
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	5 415,00	5 415,00	3 495,19	64,55	4 150,00	4 150,00	4 150,00
2. 4. 3	Zochova chata	690,00	690,00			0,00	0,00	0,00
2. 4. 4	Dni EKD	5 485,00	5 485,00	806,50	14,70	5 485,00	5 485,00	5 485,00
2. 4. 5	Modranský piknik	2 860,00	2 860,00	1 734,33	60,64	2 645,00	2 645,00	2 645,00
2. 4. 6	České sny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Interné služby	236 374,00	266 858,46	180 649,21	67,69	247 315,00	247 315,00	247 315,00
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3	Verejné obstarávanie	8 724,00	8 724,00	5 968,32	68,41	8 024,00	8 024,00	8 024,00
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	153 541,00	183 961,46	123 009,54	66,87	157 700,00	157 700,00	157 700,00
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	17 861,00	43 396,00	12 760,56	29,40	17 200,00	17 200,00	17 200,00
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	135 680,00	140 565,46	110 248,98	78,43	140 500,00	140 500,00	140 500,00
3. 5	Autodoprava	34 650,00	34 600,00	20 004,42	57,82	35 850,00	35 850,00	35 850,00

3. 6	Archív a registratúra	3 699,00	3 699,00	2 457,99	66,45	3 799,00	3 799,00	3 799,00
3. 7	Mestský informačný systém	24 300,00	24 414,00	21 429,44	87,78	30 682,00	30 682,00	30 682,00
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 800,00	3 800,00	2 042,00	53,74	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 660,00	7 660,00	5 737,50	74,90	7 660,00	7 660,00	7 660,00
4	Služby občanom	25 635,00	27 066,29	13 683,62	50,56	26 796,00	26 796,00	26 796,00
4. 2	Činnosť matriky	14 785,00	14 785,00	11 075,62	74,91	16 155,00	16 155,00	16 155,00
4. 4	Organizácia občianskych obradov	4 525,00	5 956,29	2 608,00	43,79	7 141,00	7 141,00	7 141,00
4. 6	Evidencia chovu zvierat	325,00	325,00			500,00	500,00	500,00
4.10	Cintoríny a pohrebné služby	6 000,00	6 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	Bezpečnosť	139 711,00	140 763,25	73 812,46	52,44	139 639,00	139 639,00	139 639,00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	128 380,00	129 320,00	69 281,92	53,57	131 317,00	131 317,00	131 317,00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	11 331,00	11 443,25	4 530,54	39,59	8 322,00	8 322,00	8 322,00
6	Odpadové hospodárstvo	333 736,00	350 265,00	226 733,42	64,73	309 744,00	309 744,00	309 744,00
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	289 118,00	289 418,00	184 998,78	63,92	293 400,00	293 400,00	293 400,00
6. 4	Vodné hospodárstvo	7 000,00	7 000,00	2 423,77	34,63	8 200,00	8 200,00	8 200,00
6. 5	Protipovodňové opatrenia	37 618,00	53 847,00	39 310,87	73,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00
7	Komunikácie	50 500,00	51 550,00	33 592,90	65,17	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7. 1	Pozemné komunikácie					70 000,00	70 000,00	70 000,00
7. 1. 1	Výstavba ciest a chodníkov	50 500,00	50 500,00	32 873,38	65,10	0,00	0,00	0,00
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	43 500,00	43 500,00	29 225,38	67,18	54 500,00	54 500,00	54 500,00
7. 1. 3	Dopravné značenie	7 000,00	7 000,00	3 648,00	52,11	15 500,00	15 500,00	15 500,00
7. 2	Verejné priestranstvá	0,00	1 050,00	719,52	68,53	0,00	0,00	0,00
8	Vzdelávanie	44 840,00	44 840,00	33 633,00	75,01	47 435,00	47 435,00	47 435,00
8. 1	Materské školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 2	Základné školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 2. 1	ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 2. 2	ZŠ Vajanského ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	44 840,00	44 840,00	33 633,00	75,01	47 435,00	47 435,00	47 435,00
8. 4. 4	Neštátne CVČ	44 840,00	44 840,00	33 633,00	75,01	47 435,00	47 435,00	47 435,00
9	Mládež a šport	58 740,00	67 992,00	61 013,39	89,74	42 300,00	42 300,00	42 300,00
9. 1	Kúpalisko	1 440,00	10 692,00	6 013,39	56,24	0,00	0,00	0,00
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	50 200,00	50 200,00	48 200,00	96,02	35 200,00	35 200,00	35 200,00
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	7 100,00	7 100,00	6 800,00	95,77	7 100,00	7 100,00	7 100,00
10	Kultúra	218 243,00	226 443,00	174 954,45	77,26	219 356,00	219 356,00	219 356,00
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	184 843,00	184 843,00	138 634,00	75,00	189 956,00	189 956,00	189 956,00
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	6 200,00	14 400,00	10 120,45	70,28	7 200,00	7 200,00	7 200,00
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	27 200,00	27 200,00	26 200,00	96,32	22 200,00	22 200,00	22 200,00
11	Prostredie pre život	230 116,00	232 250,00	158 979,86	68,45	234 897,00	234 897,00	234 897,00

11. 1	Verejné osvetlenie	80 500,00	80 500,00	68 286,69	84,83	82 500,00	82 500,00	82 500,00
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	4 000,00	4 000,00	2 342,00	58,55	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11. 3	Stavebná činnosť	55 126,00	55 626,00	39 895,56	71,72	56 907,00	56 907,00	56 907,00
11. 4	Verejná zeleň	81 500,00	82 554,00	43 500,35	52,69	81 500,00	81 500,00	81 500,00
11. 5	Detské ihriská	4 300,00	4 300,00	935,49	21,76	4 300,00	4 300,00	4 300,00
11. 6	Lesopark	3 500,00	4 080,00	3 386,29	83,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
11. 7	Ovocná škôlka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	1 190,00	1 190,00	633,48	53,23	1 190,00	1 190,00	1 190,00
12	Sociálna starostlivosť	422 902,00	422 902,00	353 362,08	83,56	422 815,00	422 815,00	422 815,00
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	393 922,00	393 922,00	333 302,00	84,61	393 915,00	393 915,00	393 915,00
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	25 280,00	25 280,00	17 427,20	68,94	25 000,00	25 000,00	25 000,00
12. 4	Klub dôchodcov	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	500,00
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci	1 600,00	1 600,00	882,88	55,18	1 300,00	1 300,00	1 300,00
12. 8	Sociálno právna ochrana	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	2 100,00	2 100,00	1 750,00	83,33	2 100,00	2 100,00	2 100,00
13	Administratíva	603 863,00	621 548,00	456 125,37	73,39	649 479,00	649 479,00	649 479,00
13. 1	Správa mesta	461 998,00	475 733,00	351 633,99	73,91	494 778,00	494 778,00	494 778,00
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	116 895,00	120 845,00	85 685,64	70,91	130 579,00	130 579,00	130 579,00
13. 3	Dlhová služba	24 970,00	24 970,00	18 805,74	75,31	24 122,00	24 122,00	24 122,00
		2 743 583,00	2 838 301,00	1 968 440,11	69,35	2 762 743,00	2 644 286,00	2 644 286,00

PROGRAMOVÝ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2014 - tabuľková časť

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
3	Interné služby	72 053,00	97 060,00	56 484,04	58,19	15 000,00	0,00	0,00
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	72 053,00	89 085,00	48 527,17	54,47	0,00	0,00	0,00
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	72 053,00	89 085,00	48 527,17	54,47	15 000,00	0,00	0,00
3. 7	Mestský informačný systém	0,00	7 975,00	7 956,87	99,77	0,00	0,00	0,00
5	Bezpečnosť	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	41 400,00	83 624,00	28 938,00	34,60	0,00	0,00	0,00
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	42 224,00			0,00	0,00	0,00
6. 4	Vodné hospodárstvo	41 400,00	41 400,00	28 938,00	69,90	0,00	0,00	0,00
7	Komunikácie	62 520,00	101 620,00	19 999,20	19,68	67 000,00	26 700,00	0,00
7. 1	Pozemné komunikácie	47 520,00	52 620,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
7. 1. 1	Výstavba ciest a chodníkov	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	7 520,00	12 620,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
7. 2	Verejné priestranstvá	15 000,00	49 000,00	19 999,20	40,81	20 000,00	26 700,00	0,00
8	Vzdelávanie	460 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00	435 000,00	0,00	0,00
8. 1	Materské školy	40 000,00	45 000,00	5 000,00	11,11	0,00	0,00	0,00
8. 2	Základné školy	420 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	435 000,00	0,00	0,00
8. 2. 1	ZŠ L. Štúra Komenského ul.	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8. 2. 2	ZŠ Vajanského ul.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00
9	Mládež a šport	3 500,00	3 500,00	3 223,20	92,09	0,00	0,00	0,00
9. 1	Kúpalisko	3 500,00	3 500,00	3 223,20	92,09	0,00	0,00	0,00
10	Kultúra	102 585,00	120 585,00	96 504,50	80,03	5 000,00	0,00	0,00
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	102 585,00	120 585,00	96 504,50	80,03	5 000,00	0,00	0,00
11	Prostredie pre život	110 990,00	129 953,00	83 494,34	64,25	113 240,00	110 990,00	110 990,00
11. 1	Verejné osvetlenie	110 990,00	110 990,00	83 240,34	75,00	110 990,00	110 990,00	110 990,00
11. 4	Verejná zeleň	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 6	Lesopark	0,00	8 380,00	254,00	3,03	0,00	0,00	0,00
11. 7	Ovocná škôlka	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
12	Sociálna starostlivosť	57 200,00	76 568,00	62 107,80	81,11	14 000,00	0,00	0,00
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	19 368,00	4 907,80	25,34	0,00	0,00	0,00
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	57 200,00	57 200,00	57 200,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00
13	Administratíva	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. 1	Správa mesta	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 2	Verejnoprospešné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		914 248,00	708 210,00	390 751,08	55,17	649 240,00	137 690,00	110 990,00
8. 1	Materské školy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	SPOLU	914 248,00	708 210,00	390 751,08	55,17	659 240,00	137 690,00	110 990,00