

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
Príjmová časť - bežné príjmy									
100 Daňové príjmy spolu	10 040 234	10 221 225	10 561 185	10 561 185	10 743 043	10 743 043	10 746 970	11 152 158,99	103,77
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 159 766	6 302 757	6 352 717	6 352 717	6 422 717	6 422 717	6 422 717	6 611 152,80	102,93
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby	6 159 766	6 302 757	6 352 717	6 352 717	6 422 717	6 422 717	6 422 717	6 611 152,80	102,93
Z toho:									
Na školstvo	2 756 803	2 756 803	2 756 803	2 756 803	2 756 803	2 756 803	2 756 803	2 898 089,28	105,13
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	336 801	336 801	336 801	336 801	336 801	336 801	336 801	301 884,30	89,63
Na ostatné originálne kompetencie	3 066 162	3 209 153	3 259 113	3 259 113	3 329 113	3 329 113	3 329 113	3 411 179,22	102,47
120 Dane z majetku	2 946 310	2 946 310	2 946 310	2 946 310	3 036 310	3 036 310	3 040 237	3 089 144,38	101,61
121 Dane z nehnuteľností	2 946 310	2 946 310	2 946 310	2 946 310	3 036 310	3 036 310	3 040 237	3 089 144,38	101,61
121 001 Daň z pozemkov	984 610	984 610	984 610	984 610	984 610	984 610	984 610	812 968,27	82,57
121 002 Daň zo stavieb	1 874 800	1 874 800	1 874 800	1 874 800	1 964 800	1 964 800	1 968 727	2 184 743,29	110,97
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	86 900	86 900	86 900	86 900	86 900	86 900	86 900	91 432,82	105,22
130 Dane za tovary a služby	934 158	972 158	1 262 158	1 262 158	1 284 016	1 284 016	1 284 016	1 451 861,81	113,07
133 Dane za špecifické služby	925 000	963 000	1 253 000	1 253 000	1 274 858	1 274 858	1 274 858	1 442 704,30	113,17
133 001 Daň za psa	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	23 494,33	93,98
133 004 Daň za predajné automaty								2 533,42	0,00
133 006 Daň za ubytovanie	25 000	25 000	25 000	25 000	26 858	26 858	26 858	37 039,12	137,91
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	34 377,26	229,18
133 013 Miestny poplatok za KO a DSO	560 000	560 000	600 000	600 000	620 000	620 000	620 000	647 627,92	104,46
133 015 Poplatok za rozvoj	300 000	338 000	588 000	588 000	588 000	588 000	588 000	697 632,25	118,64
134 Za dobývací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 157,51	99,99
160 Sankcie uložené v daňovom konaní								326,00	
200 Nedaňové príjmy	644 321	644 321	660 194	660 194	674 694	674 694	674 694	588 854,11	87,28
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	199 041	199 041	203 686	203 686	203 686	203 686	203 686	168 566,45	82,76
211 003 Dividendy	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00
212 002 Prenájom pozemkov	23 452	23 452	26 797	26 797	26 797	26 797	26 797	34 929,19	130,35
212 002 Prenájom hrobových miest	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	5 207,64	108,95
212 003 Prenájom NBP - Radlinského			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	3 262,58	250,97
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	10 728,00	94,11
212 003 Prenájom ostatného majetku	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	0,00	0,00
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	112 320	112 320	112 320	112 320	112 320	112 320	112 320	113 573,24	101,12
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
220 Poplatky a iné platby	301 000	301 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	174 885,74	72,57
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	140 000	140 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	5 300,00	6,63

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
221 004 Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	83 305,58	92,56
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12 486,69	124,87
223 001 Za služby domu smútku	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	9 404,94	235,12
223 001 Predaj druhotných surovín	500	500	500	500	500	500	500	750,00	150,00
223 001 Za pult centrálnej ochrany	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	42 841,27	95,20
223 001 Reklama v médiách	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	5 846,93	167,06
223 001 Ostatné služby a tovary	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 324,03	332,40
223 004 Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 093,70	509,37
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 532,60	108,88
240 Úroky z úverov a vkladov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 758,23	91,94
242 Úroky z vkladov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 758,23	91,94
290 Iné nedaňové príjmy	141 280	141 280	212 508	212 508	227 008	227 008	227 008	242 643,69	106,89
292 006 Z poisťného plnenia					14 500	14 500	14 500	13 595,70	93,76
292 008 Lotérie a im podobné hry	70 000	70 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	163 022,38	125,40
292 012 Dobropisy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	11 185,86	55,93
292 017 Vrátená dotácia			6 228	6 228	6 228	6 228	6 228	10 388,28	166,80
292 019 Refundácia z NBP na Radlinského ulici			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 668,52	133,37
292 027 Nákl. MHD mesta spolufin. fr. TOWER AUTOMO	21 800	21 800	21 800	21 800	21 800	21 800	21 800	0,00	0,00
292 019 Refundácie ostatné	25 000	25 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,00
292 019 Refundácia územného plánu			19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 962,10	105,06
292 027 Iné nedaňové príjmy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	9 874,01	329,13
292 027 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	7 946,84	536,95
300 Granty a transfery spolu	3 129 528	3 180 739	3 191 041	3 195 429	3 197 271	3 197 271	3 234 153	3 260 150,77	100,80
311 Sponzorstvo, finančné dary			4 688	4 688	4 688	4 688	19 193	43 405,01	226,15
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	15 759	15 759	15 397	15 397	15 397	15 397	15 397	15 396,66	100,00
312 012 Na stavebný úrad	16 687	16 142	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266,27	100,00
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 667	1 667	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 518,84	99,99
312 012 Na pozemné komunikácie	750	750	750	750	750	750	750	749,82	99,98
312 012 Na matričnú činnosť	12 069	12 433	12 433	12 433	12 433	12 433	13 030	13 029,32	99,99
312 012 Register obyvateľstva	5 920	5 728	5 728	5 728	5 728	5 728	5 728	5 727,81	100,00
312 013 Register adries	2 500	8 631	8 631	8 631	8 631	8 631	8 631	8 630,80	100,00
312 001 Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	161 280	189 747	189 747	189 747	189 747	189 747	189 747	200 211,96	105,52
312 001 Na sociálne veci (útulok)	4 320	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	2 700,00	50,00
312 001 Na denný stacionár	30 912	31 060	31 060	31 060	31 060	31 060	31 060	23 294,88	75,00
312 012 Na vojnové hroby	115	124	124	124	124	124	524	524,16	100,03

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
321	Sponzorstvo, finančné dary			79 150	79 150	79 150	79 150	125 063	78 913,00	63,10
322	BSK - rek. futbalového štadióna			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
300	SFZ - Rek. šport. areálu v Zám parku		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00	100,00
322 001	Projekt Zvýš. kapacity prestupného terminálu IDS			72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	0,00	0,00
322 002	Envirofond - MŠ Kollárova			100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000,00	100,00
322 001	ZŠ Dérera - výstavba a rekonštrukcia telocvične							150 000	150 000,00	100,00
322 002	Envirofond - elektromobil MsP							28 000	28 000,00	100,00
322 001	UV SR - ZŠ Dr. J. Dérera - rek. športoviska	10 000			0	0	0	0	10 000,00	0,00
320	SPP - príspevok na rekonštrukciu chodníkov					20 090	20 090	20 090	0,00	0,00
Kapitálové príjmy		10 000	45 000	313 640	313 640	343 730	343 730	567 643	431 246,50	75,97

Kapitálové príjmy v rozpočtových organizáciách				7 768	7 768	42 216	42 216	70 123	70 121,79	100,00
z toho:										
	ZŠ Dr. J. Déjera			7 768	7 768	7 768	7 768	7 768	7 766,79	99,98
	ZŠ Dr. J. Déjera					32 590	32 590	32 590	32 590,00	100,00
	MŠ Kollárova							29 765	29 765,00	100,00
	ZŠ Záhorácka					1 858	1 858	0	0,00	0,00

Kapitálové príjmy spolu	10 000	45 000	321 408	321 408	385 946	385 946	637 766	501 368,29	78,61
-------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Príjmová časť - finančné operácie

[illegible]

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov ZŠ Dr.J. Déreza								456,04	
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov ZŠ Stúrova								556,36	
Príjmové finančné operácie spolu	1 001 000	1 559 884	2 109 884	2 109 884	2 109 884	2 109 884	2 109 884	2 119 628,86	100,46
PRÍJMY SPOLU	15 574 709	16 400 795	17 631 338	17 641 202	17 902 082	17 902 082	18 239 821	18 471 816,73	101,27

Výdavková část - běžné výdavky

[illegible]

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
633 018 Licencie	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	5 700	5 644,20	99,02
637 036 Reprezentačné						0	0	0,00	0,00
633 019 Komunikačná infraštruktúra							0	0,00	0,00
634 Dopravné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 384,57	95,90
635 Rutinná a štandardná údržba	53 600	53 600	53 600	52 179	52 179	50 917	50 917	44 051,41	86,52
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech	15 000	15 000	15 000	13 579	13 579	12 317	12 317	9 737,85	79,06
635 009 Údržba ISS	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	34 313,56	88,90
636 Nájomné	12 000	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 761	11 773,02	100,10
637 Ostatné služby	310 978	310 978	333 358	310 383	321 783	320 845	335 444	382 408,03	114,00
637 001 Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	7 380	7 380	7 333,21	99,37
637 003 Reklama, inzercia	6 500	6 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	7 991,32	94,02
637 004 Všeobecné služby	60 000	60 000	60 000	43 000	53 000	53 000	67 365	67 367,29	100,00
637 005 Špeciálne služby	60 000	60 000	72 000	55 000	48 000	48 000	48 800	48 587,87	99,57
637 006 Náhrady	200	200	200	200	200	200	994	993,00	99,90
637 007 Cestovné výdavky iným než vlastným zamest.	0	0	0	0	0	842	842	836,95	99,40
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
637 011 Štúdie, expertízy	10 000	10 000	10 000	10 000	18 400	18 400	18 400	15 510,44	84,30
637 012 Poplatky a odvody, kolkové známky	3 000	3 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 200	6 199,37	99,99
637 013 Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	119,50	34,14
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	33 640	32 232,99	95,82
637 015 Poistenie majetku mesta	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 120	18 352,21	91,21
637 016 Prídely do sociálneho fondu	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	13 186,58	85,07
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov			500	500	500	500	500	2 043,60	408,72
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	44 100	44 099,84	100,00
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 000	30 000	24 958	24 958	24 958	30 738	30 733,57	99,99
637 029 Manká a škody							0	54 063,33	0,00
637 036 Reprezentačné (catering, tlmoč. ubyt.)	0	0	0	0	0	3 840	6 040	5 997,35	99,29
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a pop	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	1 841,37	65,11
637 Vratky - zúčtovanie so ŠR			5 880	22 947	22 947	22 947	22 947	24 918,24	108,59
642 Bežné transfery	13 000	13 000	13 000	16 300	16 300	16 300	20 260	20 194,00	99,67
642 013 Odchodné		3 950	3 950	7 250	7 250	7 250	7 250	7 241,00	99,88
642 006 Členské príspevky mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 200	3 144,00	98,25
642 015 Náhrada príjmu počas PN	10 000	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	9 810	9 808,92	99,99
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	10 500	10 500	10 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 337,22	98,70

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
637 005	Auditorské služby	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 095	7 092,00	99,96
637 012	Poplatky banke, dane	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	4 905	4 765,34	97,15
637 035	Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	479,88	95,98
01 33	Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	20 489	26 792	26 792	26 792	26 792	26 792	27 388	27 388,32	100,00
600	Matrika -mzdy, odvody, TaS- PK	12 069	12 433	12 433	12 433	12 433	12 433	13 029	13 029,32	100,00
600	Mzdy - Evidencia obyvateľstva - PK	5 920	5 728	5 728	5 728	5 728	5 728	5 728	5 728,20	100,00
600	Mzdy- Register adries	2 500	8 631	8 631	8 631	8 631	8 631	8 631	8 630,80	100,00
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 241	7 080,79	97,79
630	Zabezpečenie volieb, referenda	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 241	7 080,79	97,79
01 70	Transakcie verejného dlhu	72 222	72 222	72 222	72 222	72 222	72 222	72 222	62 451,34	86,47
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 382,81	103,27
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	12 141	12 141	12 141	12 141	12 141	12 141	12 141	12 370,86	101,89
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 648,23	102,49
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 143,99	101,75
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 482,08	103,28
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 180,02	87,20
651 002	Splácanie úrokov -II. Etapa modernizácie VO,nadsta	25 242	25 242	25 242	25 242	25 242	25 242	25 242	14 768,07	58,51
653 001	Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKOD	475	475	475	475	475	475	475	475,28	100,06
03 - Verejný poriadok		536 080	545 080	547 080	547 080	547 080	547 080	545 227	520 016,18	95,38
03 10	Policačné služby - MsP	506 280	515 280	517 280	517 280	517 280	517 280	511 376	487 353,40	95,30
610	Mzdy	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	294 000	287 054,25	97,64
614	Odmeny	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	23 174,32	92,70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	121 620	116 288,74	95,62
631	Cestovné	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	11 270	11 264,43	99,95
633	Materiál	15 600	15 600	17 600	17 600	17 600	17 600	15 706	10 981,16	69,92
634	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 900	4 637,22	94,64
635	Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000	2 948,04	98,27
636	Nájomné a prenájom	180	180	180	180	180	180	180	2,00	1,11
637	Služby	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	18 127,27	81,29
630	Program prevencia kriminality (vlastné zdroje)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
630	Program prevencia kriminality (OU BA)		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000,00	100,00
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odcho	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 900	3 875,97	99,38
03 20	Ochrana pred požiarmi	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 166,23	82,22

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
600 Materiál, dopravné,údržba,služby	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 166,23	82,22
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	26 351	26 496,55	100,55
610 Mzdy-chránená dielňa	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	19 501	19 500,69	100,00
620 Odvody-chránené dielňa	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	6 550	6 652,50	101,56
642 015 Nemocenské dávky	300	300	300	300	300	300	300	343,36	114,45
04 - Ekonomická oblasť	380 382	380 382	380 382	400 582	447 882	446 782	428 076	421 822,71	98,54
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	5 464	5 428,28	99,35
600 Mzdy, odvody - Šanca na zamestnanie pre BSK	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	5 464	5 428,28	99,35
04 21 Veterinárna oblasť	5 500	5 500	5 500	5 500	9 300	9 300	6 530	6 506,99	99,65
630 Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star.	5 500	5 500	5 500	5 500	9 300	9 300	6 530	6 506,99	99,65
04 51 Cestná doprava	370 050	370 050	370 050	390 250	433 750	432 650	415 550	409 420,47	98,52
610 Mzdy (prenesená kompetencia)	750	750	750	750	750	750	750	749,82	99,98
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	115 284,27	98,53
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	130 000	130 000	130 000	143 800	187 300	187 300	170 300	166 033,70	97,49
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	9 500	9 500	5 000	5 000	3 900	3 800	3 707,01	97,55
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 984,82	99,86
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	100 800	100 800	100 800	112 700	112 700	112 700	112 700	112 660,85	99,97
04 90 Ostatná ekonomická činnosť	432	432	432	432	432	432	532	466,97	87,78
630 Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti	432	432	432	432	432	432	532	466,97	87,78
05 - Ochrana životného prostredia	962 867	962 867	980 519	980 519	1 033 019	1 034 119	1 031 019	1 023 093,33	99,23
05 10 Nakladanie s odpadmi	938 200	938 200	952 000	948 500	997 000	998 100	997 100	990 111,39	99,30
632 El. energia	2 200	2 200	4 800	4 800	4 800	4 800	6 738	6 737,64	99,99
630 Všeobecný materiál - samolepky	500	500	500	500	500	500	500	438,36	87,67
630 Odpadové koše- opravy	1 500	1 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 673,00	99,00
630 Oprava kontajnerových stojísk			10 000	10 000	3 000	3 000	1 062	0,00	0,00
635 006 Údržba Zámockého parku, fontán	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	31 500	29 307,84	93,04
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie stromov	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 953,41	94,77
635 006 Údržba verejnej zelene	85 000	85 000	85 000	85 000	95 000	95 000	98 430	98 429,71	100,00
635 006 Revitalizácia zelene mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 155,61	100,78
633 004 Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad				10 000	10 000	10 000	10 000	9 991,20	99,91
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	260 000	260 000	260 000	250 000	300 000	305 659	305 659	302 670,80	99,02
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	240 000	240 000	240 000	240 000	232 500	232 500	232 500	232 838,73	100,15
637 004 Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 070	2 047,49	98,91
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	1 000	926,67	92,67

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	13 000	13 000	13 000	9 500	9 500	4 941	4 941	4 940,93	100,00
637 004 Odvoz a likvidácia pneumatík	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00	0,00
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000,00	100,00
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	18 000	22 000	22 000	26 000	26 000	23 900	23 533,72	98,47
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	17 000	17 000	21 000	21 000	21 000	20 732,58	98,73
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 900	2 801,14	96,59
05 40 Ochrana prírody a krajiny	2 500	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000	6 000	5 787,38	96,46
637 004 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestranstvách	2 500	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000	6 000	5 787,38	96,46
05 60 Ostatná ochrana v ŽP	4 167	4 167	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019	3 660,84	91,09
600 Mzdy v ŽP (prenesený výkon)	1 667	1 667	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 518,84	99,99
637 004 Monitoring bývalej skládky TKO	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 142,00	85,68
06 - Bývanie	332 446	331 901	369 039	367 039	373 539	378 083	387 968	386 032,11	99,50
06 10 Rozvoj bývania	45 759	45 759	45 397	43 397	43 397	43 397	46 497	46 495,76	100,00
600 ŠFRB - mzdy, odvody, TaS (PK)	15 759	15 759	15 397	15 397	15 397	15 397	15 397	15 397,00	100,00
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	30 000	30 000	30 000	28 000	28 000	28 000	31 100	31 098,76	100,00
06 20 Rozvoj obcí	17 687	17 142	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 049,90	98,44
600 Stavebný úrad - mzdy, odvody, TaS (PK)	16 687	16 142	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266	19 266,00	100,00
600 BT - MAS Dolné Záhorie - návr. fin. príspev.			11 276	11 276	11 276	11 276	11 276	11 275,80	100,00
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	508,10	50,81
06 40 Verejné osvetlenie	165 000	165 000	165 000	165 000	171 500	176 044	168 844	168 744,84	99,94
632 001 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	124 500	124 496,87	100,00
630 Bežná údržba, havárie, revízie verejného osvetlenia, m	35 000	35 000	35 000	35 000	41 500	46 044	44 344	44 247,97	99,78
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	104 000	104 000	127 100	127 100	127 100	127 100	141 085	139 741,61	99,05
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	110 000	109 845,00	99,86
630 Tovary a služby na verejných WC	2 000	2 000	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 188,61	75,47
600 Architektonická súťaž			22 000	22 000	22 000	22 000	17 985	17 520,00	97,41
600 Mestský mobiliár	10 000	10 000	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 188,00	99,88
08 - Rekreačia, kultúra, ...	956 607	956 607	985 307	985 307	1 000 607	1 015 207	1 030 712	1 001 018,85	97,12
08 10 Rekreačné a športové služby	474 617	474 617	492 617	492 617	497 117	510 257	523 972	505 318,27	96,44
600 Cykloopatrenia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	1 843,50	92,18
600 Letný detský tábor partnerských miest			10 000	10 000	10 000	10 000	9 000	8 472,14	94,13
600 Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	18 500	14 100	22 310	20 835,63	93,39
633 006 Oprava športového areálu v Zám.parku						12 000	12 000	12 000,00	100,00
633 006 CVC - športové potreby	0	0	0	0	0	0	4 500	0,00	0,00

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
635 006 Oprava multifunkčného ihriska CVČ	0	0	0	0	0	0	10 005	0,00	0,00
641 001 Bežný transfer AD HOC	271 617	271 617	279 617	279 617	285 617	285 617	285 617	285 617,00	100,00
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	86 650,00	98,47
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	87 000	87 000	87 000,00	100,00
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 540	3 540	2 900,00	81,92
08 20 Kultúrne služby	414 790	414 790	425 490	425 490	432 490	433 950	435 240	435 604,98	100,08
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	12 882,68	92,02
630 Tovary a služby pre kaštieľ	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 590	7 081,51	126,68
600 Propagácia mesta-celomestské podujatia	100 000	100 000	100 000	100 000	107 000	107 000	107 700	107 690,79	99,99
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry	280 790	280 790	285 490	285 490	285 490	285 490	285 490	285 490,00	100,00
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	10 000	10 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00	100,00
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 460	6 460	6 460,00	100,00
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	20 631,48	85,96
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	16 566,90	92,04
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 294,58	76,49
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 770,00	59,00
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	24 000	24 000	24 000	24 000	27 800	27 800	28 300	28 276,86	99,92
600 Energie,údržba cintorínov a domu smútku, materiál,s	24 000	24 000	24 000	24 000	27 800	27 800	28 300	28 276,86	99,92
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	11 187,26	58,27
620 Občianske obrady - odvody	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	1 986,66	47,30
630 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 198,92	73,30
630 Občianske obrady, vedenie kroniky, občianske obrad	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 001,68	58,35
09 - Vzdelávanie	6 309 558	6 330 191	6 371 591	6 364 388	6 366 906	6 366 906	6 447 068	6 418 463,72	99,56
09 11 Predprimárne vzdelávanie	1 800 600	1 800 600	1 802 100	1 802 100	1 802 100	1 802 100	1 791 897	1 788 006,36	99,78
Transfer pre MŠ	1 476 734	1 476 734	1 476 734	1 476 734	1 476 734	1 476 734	1 476 734	1 476 734,00	100,00
Transfer na PVŠS pre MŠ	36 879	36 879	36 879	36 879	36 879	36 879	36 615	36 615,00	100,00
Dar - Technická škôlka			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,00
MŠ - potraviny	123 691	123 691	123 691	123 691	123 691	123 691	124 918	121 057,80	96,91
MŠ - použitie vl. príjmov	163 296	163 296	163 296	163 296	163 296	163 296	152 130	152 099,56	99,98
09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie	2 783 914	2 799 698	2 839 598	2 845 173	2 845 173	2 845 173	2 907 227	2 882 967,98	99,17
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	633	633,00	100,00
Transfer na PVŠS pre ZŠ	2 645 060	2 656 059	2 656 059	2 656 059	2 656 059	2 656 059	2 675 910	2 659 144,86	99,37
Projekt ERAZMUS - ZŠ Dr. J. Dédera				5 476	5 476	5 476	5 476	5 476,00	100,00
Projekt "V ZŠ úspešnejší" prostr. EU+ŠR+spoluufinancovanie			39 900	39 900	39 900	39 900	46 186	39 560,00	85,65

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
	Prostriedky z roku 2017		4 785	4 785	4 884	4 884	4 884	6 253	6 253,31	100,00
	ZŠ - použitie vl. príjmov	137 754	137 754	137 754	137 754	137 754	137 754	172 769	171 900,81	99,50
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	727 757	727 757	727 757	727 757	727 757	727 757	738 554	738 529,21	100,00
	Transfer ZUŠ	387 567	387 567	387 567	387 567	387 567	387 567	387 567	387 567,00	100,00
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	61 190	61 190	61 190	61 190	61 190	61 190	61 593	61 575,01	99,97
	Transfer CVC	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	246 000	245 993,62	100,00
	CVČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	43 394	43 393,58	100,00
09 60	Vedľajšie služby v školstve	865 937	865 937	865 937	865 937	866 613	866 613	884 832	884 735,14	99,99
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	65 100	65 100	65 100	65 100	65 776	65 776	65 776	65 776,00	100,00
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	97 028	97 028	97 028	97 028	97 028	97 028	97 028	97 028,00	100,00
	Transfer ŠJ pri ZŠ	217 435	217 435	217 435	217 435	217 435	217 435	217 435	217 435,00	100,00
	ŠJ - potraviny	218 695	218 695	218 695	218 695	218 695	218 695	236 914	236 817,14	99,96
	Transfer ŠKD pri ZŠ	267 679	267 679	267 679	267 679	267 679	267 679	267 679	267 679,00	100,00
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	131 350	136 199	136 199	123 421	125 263	125 263	124 558	124 225,03	99,73
600	Školský úrad - mzdy, odvody(PK)	14 309	14 259	14 259	14 259	14 259	14 259	14 850	14 850,00	100,00
630	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	667,03	66,70
	Ostatné transfery v školstve + zostatok z roku 2017	116 041	120 940	120 940	108 162	110 004	110 004	108 708	108 708,00	100,00
	10 - Sociálne zabezpečenie	884 352	914 047	914 047	914 047	914 047	922 269	924 064	911 180,98	98,61
10 20	Staroba	770 852	800 547	800 547	800 547	800 547	812 709	812 709	812 705,97	100,00
600	Klub dôchodcov	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 147,13	99,75
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	30 912	31 060	31 060	31 060	31 060	31 060	31 060	23 294,88	75,00
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	25 952	25 952	25 952	25 952	25 952	25 952	25 952	25 952,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku	4 320	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 050,00	75,00
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	22 825	22 825	22 825	22 825	22 825	22 825	22 825	22 825,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	336 801	336 801	336 801	336 801	336 801	336 801	336 801	336 801,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie	161 280	189 747	189 747	189 747	189 747	189 747	189 747	198 861,96	104,80
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	187 612	187 612	187 612	187 612	187 612	199 774	199 774	199 774,00	100,00
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	88 200	88 200	88 200	88 200	88 200	84 260	86 055	77 004,16	89,48
637 006	Náhrady - rodinné prídavky	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 795	8 795,52	100,01
641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	50 060	50 060	45 134,60	90,16
641 001	Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
642 026	Jednorazová dávka	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 842,99	73,72
600	Terénna sociálna práca	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 231,05	97,84
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	21 470,85	84,87

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
642 002	Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	19 750,00	86,62
637 005	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 720,85	86,04
642 014	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu		12 549 812	12 614 898	12 768 268	12 727 869	12 863 387	12 888 297	12 978 250	12 775 542,27	

Výdavková část - kapitálové výdavky

[illegible]

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
700 Modernizácia fontány v Zámockom parku			3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 592,00	99,78
717 002 Rekonštrukcia športového areálu - dar Pozagas	0	0	0	0	0	0	33 000	0,00	0,00
717 002 Rekonštrukcia kaštieľa	400 000	150 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
717 002 Rekonštrukcia DI Záhorácka							12 913	0,00	0,00
717 002 Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	100 000	130 000	240 000	223 000	161 600	136 100	119 100	92 664,30	77,80
721 KT - AD HOC	10 000	10 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000,00	100,00
09 - Vzdelávanie	371 520	594 520	684 520	689 020	707 520	707 520	881 520	727 967,32	82,58
700 Rekonštrukcia MŠ	227 000	450 000	420 000	424 500	439 000	439 000	439 000	436 939,90	99,53
717 ZŠ Záhorácka - zateplenie budovy II. etapa			120 000	120 000	124 000	124 000	124 000	123 758,54	99,81
717 ZŠ Záhorácka - TZ - regulácia kúrenia	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	32 000	31 857,90	99,56
717 ZŠ Dr. J. Déreša - rekonštrukcia kotolne	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 000	37 767,60	99,39
717 002 ZŠ Déreša - výstavba telocvične	0	0	0	0	0	0	150 000	0,00	0,00
717 ZŠ Dr. J. Déreša - rekonštrukcia športoviska	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	89 000	88 130,38	99,02
700 ZŠ Záhorácka - rek. a modernizácia osvetlenia telocv	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 513,00	99,93
10 - Sociálne zabezpečenie	0	372 000	514 600	531 600	591 600	591 600	591 600	591 570,21	99,99
700 MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - úver	0	342 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000,00	100,00
700 MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - vlastné prostriedky		30 000	155 600	172 600	232 600	232 600	232 600	232 570,21	99,99
Kapitálové výdavky spolu	2 538 417	3 299 417	4 368 822	4 419 085	4 509 999	4 485 089	4 714 968	4 416 529,13	93,67

Kapitálové výdavky v RO		10 000	10 000	17 768	17 768	52 216	52 216	70 123	70 121,79	100,00
z toho:	700 Materská škola - rekonštrukcia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	29 765	29 765,00	100,00
	717 ZŠ Dr. J. Déreša - rekonštrukcia kotolne			7 768	7 768	7 768	7 768	7 768	7 767,60	99,99
	717 ZŠ Dr. J. Déreša - rekonštrukcia športoviska					32 590	32 590	32 590	32 589,19	100,00
	717 ZŠ Záhorácka - TZ - regulácia kúrenia					1 858	1 858	0	0,00	0,00

Výdavková časť - finančné operácie

[illegible]

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018 v €	I. ZMENA 22.3.2018 v €	II. ZMENA 14.06.2018 v €	III. ZMENA Opatrenie primátora č. 1 v €	IV. ZMENA 25.10.2018 v €	V. ZMENA 31.10.2018 v €	VI. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v eurocentoch	% plnenia
Výdavkové finančné operácie spolu	476 480	476 480	476 480	476 480	476 480	476 480	476 480	472 190,97	99,10
VÝDAVKY SPOLU	15 574 709	16 400 795	17 631 338	17 641 202	17 902 082	17 902 082	18 239 821	17 734 384	97,23
Prijmy celkom	15 574 709	16 400 795	17 631 338	17 641 202	17 902 082	17 902 082	18 239 821	18 471 816,73	101,27
Výdavky celkom	15 574 709	16 400 795	17 631 338	17 641 202	17 902 082	17 902 082	18 239 821	17 734 384,16	97,23
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	0	737 432,57	
Bežné príjmy	14 563 709	14 795 911	15 200 046	15 209 910	15 406 252	15 406 252	15 492 171	15 850 819,58	102,32
Bežné výdavky	12 549 812	12 614 898	12 768 268	12 727 869	12 863 387	12 888 297	12 978 250	12 775 542,27	98,44
Prebytok bežného rozpočtu	2 013 897	2 181 013	2 431 778	2 482 041	2 542 865	2 517 955	2 513 921	3 075 277,31	122,33
Kapitálové príjmy	10 000	45 000	321 408	321 408	385 946	385 946	637 766	501 368,29	78,61
Kapitálové výdavky	2 548 417	3 309 417	4 386 590	4 436 853	4 562 215	4 537 305	4 785 091	4 486 650,92	93,76
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 538 417	-3 264 417	-4 065 182	-4 115 445	-4 176 269	-4 151 359	-4 147 325	-3 985 282,63	96,09
Bežné + kapitálové príjmy	14 573 709	14 840 911	15 521 454	15 531 318	15 792 198	15 792 198	16 129 937	16 352 187,87	101,38
Bežné + kapitálové výdavky	15 098 229	15 924 315	17 154 858	17 164 722	17 425 602	17 425 602	17 763 341	17 262 193,19	97,18
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-524 520	-1 083 404	-1 633 404	-1 633 404	-1 633 404	-1 633 404	-1 633 404	-910 005,32	55,71
Príjmové finančné operácie	1 001 000	1 559 884	2 109 884	2 109 884	2 109 884	2 109 884	2 109 884	2 119 628,86	100,46
Výdavkové finančné operácie	476 480	476 480	476 480	476 480	476 480	476 480	476 480	472 190,97	99,10
	524 520	1 083 404	1 633 404	1 633 404	1 633 404	1 633 404	1 633 404	1 647 437,89	100,86