

## Zmena rozpočtu č. 4

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	4. Zmena rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Zmena rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu 2018
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)</b>	14 274 379	15 084 396	13 815 749	14 708 276	15 054 066	13 483 940	13 647 912	13 596 987	13 596 987
		v tom:									
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	11 912 258	11 991 773	12 465 292	12 931 071	12 970 860	12 983 940	12 983 940	13 096 987	13 096 987
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 212 945	8 556 508	8 907 009	9 305 131	9 361 877	9 140 638	9 140 638	9 141 638	9 141 638
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 699 313	3 435 265	3 558 283	3 625 940	3 608 983	3 843 302	3 843 302	3 955 349	3 955 349
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>6 001 611</b>	<b>6 458 992</b>	<b>6 940 465</b>	<b>7 378 355</b>	<b>7 380 886</b>	<b>7 378 355</b>	<b>7 378 355</b>	<b>7 378 355</b>	<b>7 378 355</b>
		- z toho:									
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku</b>	4 550 488	4 867 730	5 423 109	5 825 355	5 825 355	5 825 355	5 825 355	5 825 355	5 825 355
	120	Daň z nehnuteľnosti	807 709	927 773	862 679	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	643 414	663 489	654 677	653 000	655 531	653 000	653 000	653 000	653 000
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 283 623</b>	<b>1 481 565</b>	<b>1 349 463</b>	<b>1 247 336</b>	<b>1 260 817</b>	<b>1 227 118</b>	<b>1 227 118</b>	<b>1 228 118</b>	<b>1 228 118</b>
		- z toho:									
	<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	557 378	616 779	699 129	576 050	583 050	577 050	577 050	578 050	578 050
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	474 425	467 829	446 250	482 418	488 899	466 200	466 200	466 200	466 200
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	251 748	396 847	203 971	188 753	188 753	183 753	183 753	183 753	183 753
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	72	110	113	115	115	115	115	115	115
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	4 627 024	4 051 216	4 175 364	4 305 380	4 329 157	4 378 467	4 378 467	4 490 514	4 490 514
		Školstvo - spolu	3 669 076	3 414 939	3 533 549	3 608 240	3 590 703	3 826 602	3 826 602	3 938 649	3 938 649
		Mesto spolu	957 948	636 277	641 815	697 140	738 454	551 865	551 865	551 865	551 865
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 536 651</b>	<b>2 583 991</b>	<b>559 539</b>	<b>562 283</b>	<b>889 218</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		v tom:									
	<b>230</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	710 872	2 395 031	456 039	500 000	503 750	500 000	500 000	500 000	500 000
	<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	825 779	188 960	103 500	62 283	385 468	0	0	0	0
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	825 470	508 632	790 918	1 214 922	1 193 988	0	169 066	0	0
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	387 003	508 632	462 798	393 406	393 406				
		príjem úverov	438 467	0	328 120	821 516	800 582	0	169 066	0	0
		z toho: ŠFRB					169 066		169 066		

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	4. zmena rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Zmena rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu 2018
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>13 755 084</b>	<b>14 611 286</b>	<b>12 907 067</b>	<b>14 708 276</b>	<b>15 054 066</b>	<b>13 483 940</b>	<b>13 647 912</b>	<b>13 596 987</b>	<b>13 596 987</b>
	v tom:									
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>11 057 504</b>	<b>11 118 155</b>	<b>11 423 236</b>	<b>12 589 686</b>	<b>12 581 193</b>	<b>12 251 955</b>	<b>12 172 506</b>	<b>12 460 462</b>	<b>12 452 262</b>
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 395 164	7 609 175	7 870 841	8 867 879	8 876 343	8 408 653	8 329 204	8 505 113	8 496 913
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 662 340	3 508 980	3 552 395	3 721 807	3 704 850	3 843 302	3 843 302	3 955 349	3 955 349
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 386 661	2 442 189	2 577 579	3 111 261	3 110 761	3 100 808	3 100 808	3 194 461	3 194 461
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	901 530	921 519	974 346	1 159 707	1 160 457	1 143 518	1 143 518	1 175 070	1 175 070
630	Tovary a ďalšie služby	2 491 078	2 719 960	2 877 239	2 859 480	2 868 048	2 477 961	2 396 156	2 450 034	2 439 478
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	505 330	465 102	470 229	472 017	474 222	433 907	433 907	403 806	403 806
	Neuhradené záväzky z predch. roku									
631	Cestovné výdavky	3 710	3 209	3 123	4 934	4 934	4 984	4 984	4 984	4 984
632	Energie, voda a komunikácie	415 151	457 968	366 315	411 341	411 341	413 212	398 212	416 199	416 199
633	Materiál	137 670	214 538	196 675	221 593	241 130	171 904	161 904	171 904	171 904
634	Dopravné	14 900	17 956	22 883	28 386	28 386	27 350	27 350	27 350	27 350
635	Rutinná a štandardná údržba	225 271	298 152	281 963	432 588	417 414	172 780	172 780	172 780	172 780
636	Nájomné za prenájom	38 372	35 504	34 522	36 000	36 000	35 000	35 000	35 000	35 000
637	Služby	1 150 674	1 227 531	1 501 529	1 252 621	1 254 621	1 218 824	1 162 019	1 218 011	1 207 455
640	Bežné transfery	1 573 471	1 440 082	1 364 724	1 639 687	1 639 333	1 590 622	1 590 622	1 589 804	1 589 804
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	42 424	85 425	76 953	97 744	97 744	95 744	98 100	95 744	98 100
	<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>722 320</b>	<b>2 660 791</b>	<b>838 415</b>	<b>1 284 473</b>	<b>1 645 241</b>	<b>388 368</b>	<b>623 489</b>	<b>309 500</b>	<b>309 500</b>
	záväzky z predchádzajúceho roku	200 719	30 694							
	vratky kapitálové		4 906	3 756	639	639				
	Nákup pozemkov	6 681	29 413	234 492	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Nákup nehnut. majetku -	0	2 472 398	825	0	0	0	0	0	0
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11 111	20 852	31 860	67 200	52 990	65 000	65 000	65 000	65 000
	ZŠ strojné investície	5 590	23 099	36 562	36 000	41 434				
	Nákup zariadení		19 528			12 835				
	Prípravná a projektová dokumentácia	4 938	27 639	28 315	34 042	68 142	5 000	5 000	5 000	5 000
	aktualizácia územného plánu	2 572	600							
	strojné investície, autá	2 900	15 688	47 730						
	Priemyselná zóna - infraštruktúra						178 368	178 368	99 500	99 500
	Príspevok pte TS			14 000	45 000	60 000				
	zmena plyn. merania - byty			703						
	výstavba kanal. prípojky R. Baňa			1 177		5 000				
	IBV - tehľňa, zámoček									
	nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB				190 000	169 066		169 066		

nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje				47 500	66 055		66 055		
rekonštrukcia MS Vajanského			56 426	143 574	143 574				
rekonštrukcia MŠ Štítnická			15 062		183 200				
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia			94 814		135 292				
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	50 000		240 000	443 000	466 496	50 000	50 000	50 000	50 000
rekonštrukcia nám. Baníkov	437 809	3 179		85 000	85 000				
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk				85 518	85 518				
výstavba detského ihriska		8 000							
revitalizácia parkov a odd. zón				20 000	20 000				
rekonštrukcia tribúny			1 087						
výstavba cyklotrás						30 000	30 000	30 000	30 000
rekonštrukcia "Tri ruže"			10 025	37 000	0				
kamerový systém		4 795	21 581	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>1 975 260</b>	<b>832 340</b>	<b>645 416</b>	<b>834 117</b>	<b>827 632</b>	<b>843 617</b>	<b>851 817</b>	<b>827 025</b>	<b>835 225</b>
v tom:									
splátky úverov	1 830 421	667 612	480 090	652 261	654 374	663 221	671 421	663 221	671 421
leasing	66 046	38 920	32 712	50 000	41 402	45 000	45 000	25 000	25 000
Nákup CP - Verejné osvetlenie	78 793	125 808	128 624	131 856	131 856	135 396	135 396	138 804	138 804
vrátená zábezpeka			3 990						