

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č. 10a)

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **02.05.2024**

Predkladateľ:
Petrakovič Juraj, primátor

Spracovateľ:
Macháčová Tatiana, hlavná ekonómka

Rozpočtové hospodárenie mesta Modry za rok 2023 **a) Záverečný účet mesta Modry za rok 2023**

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../12/2024

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa **02.05.2024**

- A.** Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **schvaľuje** celoročné hospodárenie mesta Modra za rok 2023 bez výhrad.
- B.** Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **schvaľuje** prebytok bežného rozpočtu za rok 2023 vo výške 513 105,45 €.
- C.** Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **schvaľuje** schodok kapitálového rozpočtu za rok 2023 vo výške 440 491,69 €.
- D.** Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **schvaľuje** výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023, prebytok vo výške 72 613,76 € bez finančných operácií.
- E.** Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **potvrďuje** financovanie výdavkových finančných operácií a kapitálových výdavkov za rok 2023 prostredníctvom príjmových finančných operácií vo výške 756 582,08 € a tým potvrdzuje celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Modra za rok 2023 vo výške 676 457,33 €
- F.** Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **schvaľuje** nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré boli získané z grantov, transferov a ostatných finančných plnení z roku 2023 vo výške 219 289,68 €, použiť v rozpočte na rok 2024.
- G.** Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) a v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **schvaľuje** celkový prebytok rozpočtu za rok 2023 po odpočítaní účelových dotácií vo výške 457 167,65 € previesť do rezervného fondu mesta.



Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T M E S T A M O D R A Z A R O K 2 0 2 3

Juraj Petrakovič, v.r.
primátor mesta Modra

Vyvesený na úradnej tabuli od 17.04.2024 do 02.05.2024.
Záverečný účet bol schválený uznesením č. zo dňa

OBSAH

A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2023.....	3
B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z.	8
C. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z.	30
D. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2023	36
E. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2023	37
F. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií	40
G. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.....	43
H. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023	47
I. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	50
J. Výsledok hospodárenia.....	50

Príloha č.1: Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2023 (IS CORA)

Príloha č.2: Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2023 (IS CORA)

Príloha č.3: Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2023 (IS CORA)

Záverečný účet Mesta Modra je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2023

Programový rozpočet mesta Modra na rok 2022 bol zostavený v súlade so zákonmi:

- **Zákon č. 523/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- **Zákon č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- **Novelou č. 365/2022 Z.z. zákona č.583/2004 Z.z., ktorá bola účinná od 15.12.2022 do 31.12.2023**
- **Zákon č. 597/2003 Z.z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.,
- **Zákon č. 138/1991 Zb.** o majetku obcí v z.n.p.,
- **Zákon č.369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v z.n.p. a
- **opatrením MF SR** č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v z.n.p., ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Mestské zastupiteľstvo v Modre dňa 14.12.2022 svojím uznesením č. 24/2/2022 schválilo programový rozpočet mesta Modra na rok 2023 v podobe, štruktúre a forme predloženej mestským úradom a to nasledovne: **celkové príjmy** vo výške 12 418 750,- €, z toho bežné príjmy vo výške 10 418 750,- €, kapitálové príjmy vo výške 1 000 000,- €, príjmové finančné operácie vo výške 1 000 000,- € a **celkové výdavky** vo výške 11 910 930,- €, z toho bežné výdavky vo výške 9 979 930,- €, kapitálové výdavky vo výške 1 883 000,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 48 000,- €. Rozpočet na rok 2023 bol zostavený ako **prebytkový**, **prebytok činil 507 820,- €**.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	v €
Uznesenie č. 24/2/2022 zo 14.12.2022	
BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	9 733 960,00
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY	684 790,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 000 000,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ŠKOLY	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ	1 000 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ ŠKOLY	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO	4 414 800,00
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLY	5 565 130,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTO	1 883 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLY	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	48 000,00
BEŽNÝ ROZPOČET	438 820,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-883 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	952 000,00
ROZDIEL (PREBYTOK/SCHODOK)	507 820,00

Počas roka boli prijaté mestským zastupiteľstvom zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 09.02.2023 uznesením č. 41/3/2023
- druhá zmena schválená dňa 23.03.2023 uznesením č. 59/4/2023
- tretia zmena schválená dňa 06.07.2023 uznesením č. 102/6/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 24.08.2023 uznesením č. 113/7/2023
- piata zmena schválená dňa 19.10.2023 uznesením č. 133/8/2023

Počas roka sa rozpočet upravoval aj na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §14 ods.1, v kompetencii primátora mesta Modra, ktorý vykonával iba presuny v rámci jedného programu alebo upravoval rozpočet pri získaní externých zdrojov na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1:

- úprava rozpočtu č.1 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 31.03.2023
- úprava rozpočtu č.2 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 25.04.2023
- úprava rozpočtu č.3 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 10.07.2023
- úprava rozpočtu č.4 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 30.08.2023
- úprava rozpočtu č.5 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 30.09.2023
- úprava rozpočtu č.6 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 30.10.2023
- úprava rozpočtu č.7 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 07.12.2023
- úprava rozpočtu č.8 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 15.12.2023
- úprava rozpočtu č.9 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 31.12.2023

Počas roka boli z rozpočtu mesta financované bežné výdavky na zabezpečovanie všetkých potrebných činností a aktivít, ktoré sú v meste dôležité a mesto ich zo zákona musí financovať. Z rozpočtu mesta boli financované štyri rozpočtové organizácie prostredníctvom originálnych kompetencií na školstvo (základné školy, materské školy), dve rozpočtové organizácie a súkromné centrum voľného času.

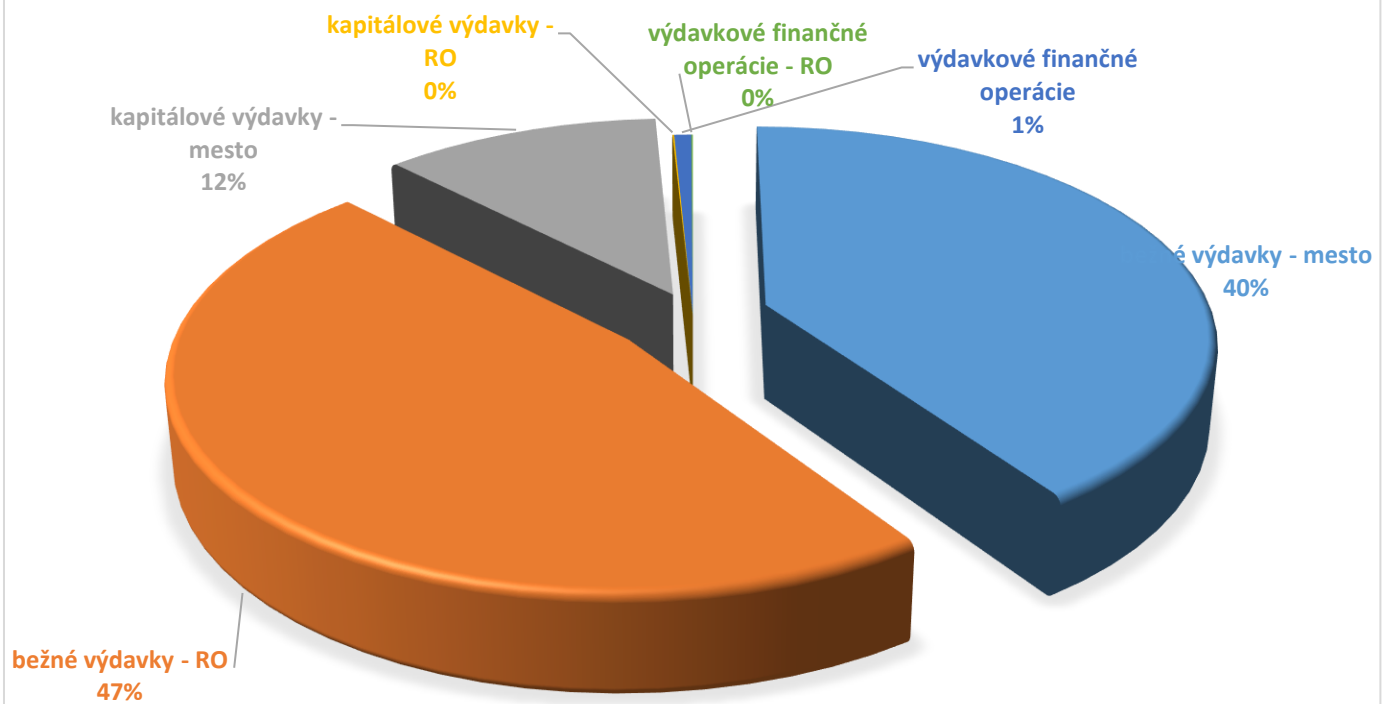
Kapitálové výdavky boli uhrádzané počas roka z prebytku bežného rozpočtu, kapitálových príjmov a z rezervného fondu a externých zdrojov – dotácií zo ŠR.

Všetky rozpočtové opatrenia - zmeny rozpočtu prijaté v roku 2023 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2023 s názvom „*Evidencia rozpočtových opatrení*“ spolu so záverečným sumárom.

Názov	Schválený 2023	Upravený		Skutočnosť	
		stav k 31.12.2023	zmena od 31.01.2023	stav k 31.12.2023	zmena od 31.01.2023
Bežné príjmy celkom	10 418 750,00	12 007 635,00	1 588 885,00	11 674 161,43	11 620 045,43
Bežné výdavky celkom	9 979 930,00	11 565 300,94	1 585 370,94	11 161 055,98	11 090 902,47
Sumar bežného rozpočtu	438 820,00	442 334,06	3 514,06	513 105,45	529 142,96
Kapitálové príjmy celkom	1 000 000,00	1 075 720,00	75 720,00	1 035 374,18	1 035 374,18
Kapitálové výdavky celkom	1 883 000,00	3 089 110,00	1 206 110,00	1 475 865,87	1 475 865,87
Sumar kapitálového rozpočtu	-883 000,00	-2 013 390,00	-1 130 390,00	-440 491,69	-440 491,69
Finančné operácie príjmové	1 000 000,00	2 418 740,00	1 418 740,00	756 582,08	755 214,86
Finančné operácie výdavkové	48 000,00	55 700,00	7 700,00	97 069,53	97 069,53
Sumar finančných operácií	952 000,00	2 363 040,00	1 411 040,00	659 512,55	658 145,33
Celkové príjmy spolu	12 418 750,00	15 502 095,00	3 083 345,00	13 466 117,69	13 410 634,47
Celkové výdavky spolu	11 910 930,00	14 710 110,94	2 799 180,94	12 733 991,38	12 663 837,87
Účtovný prebytok/schodok	507 820,00	791 984,06	284 164,06	732 126,31	746 796,60
Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO	-444 180,00	-1 571 055,94	-1 126 875,94	72 613,76	88 651,27

Tab. 1: Vplyv rozpočtových opatrení na schválený rozpočet za rok 2023



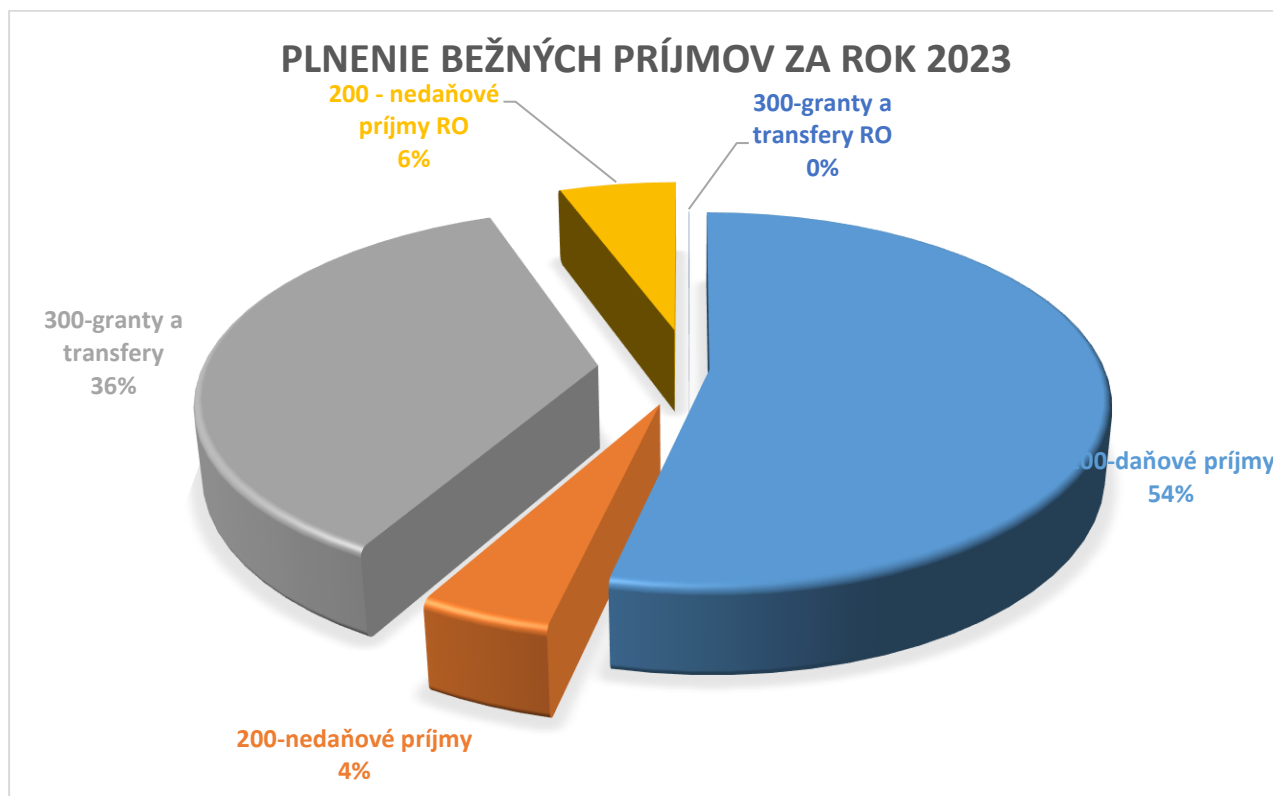
PLNENIE VÝDAVKOV MESTA MODRA ZA ROK 2023

	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Program	Schválený	Upravený	Plnenie	%plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	%plnenie
Plánovanie, manažment a kontola	261 900,00	269 510,00	257 574,93	95,57	598 000,00	634 000,00	83 668,82	13,20
Propagácia a marketing	116 540,00	174 010,00	160 570,99	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné služby	320 930,00	348 880,00	331 271,76	94,95	60 000,00	132 000,00	129 511,28	98,11
Služby občanom	44 620,00	54 050,00	47 739,13	88,32	0,00	10 000,00	9 997,20	99,97
Bezpečnosť	335 670,00	384 550,00	379 811,45	98,77	0,00	71 000,00	70 687,16	99,56
Odpadové hospodárstvo	502 000,00	461 400,00	459 155,21	99,51	1 145 000,00	1 354 950,00	963 695,05	71,12
Komunikácie	64 500,00	87 660,00	83 283,43	95,01	0,00	2 500,00	2 046,57	81,86
Vzdelávanie	83 280,00	104 720,00	98 437,81	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mládež a šport	70 190,00	108 690,00	108 000,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúra	301 600,00	423 900,00	402 690,60	95,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
Prostredie pre život	423 690,00	548 160,00	506 353,77	92,37	0,00	663 200,00	82 574,99	12,45
Sociálna starostlivosť	786 000,00	1 014 050,00	987 613,11	97,39	0,00	90 800,00	19 004,00	20,93
Administratíva	1 103 880,00	1 343 190,00	1 326 963,05	98,79	80 000,00	117 600,00	101 626,00	86,42
Spolu	4 414 800,00	5 322 770,00	5 149 465,24	96,74	1 883 000,00	3 080 650,00	1 467 411,07	47,63
Finančné operácie	48 000,00	55 700,00	89 046,17	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesto Modra	6 345 800,00	8 459 120,00	6 705 922,48	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Školy a školské zariadenia	5 565 130,00	6 242 530,94	6 011 590,74	95,18	0,00	8 460,00	8 454,80	99,94
Celkový rozpočet	11 910 930,00	14 701 650,94	12 717 513,22	86,03				

Tab. 2: Vplyv rozpočtových opatrení na programový rozpočet mesta Modra za rok 2023

B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z.

Bežné príjmy rozpočtu mesta Modra sú rozčlenené do troch hlavných kategórií: daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Podiel na celkových bežných príjmoch mali jednotlivé príjmy nasledovne:



- Daňové príjmy tvorili 56,78 % z celkových bežných príjmov mesta: hlavným príjmom v oblasti daňových príjmov sú každoročne podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto prijíma mesačne podľa vopred stanoveného výnosu Ministerstva financií na daný rozpočtový rok, následne sú to dane z nehnuteľného majetku, daň z pozemkov, zo stavieb, poplatky za komunálny odpad. Predpoklad príjmu z podielových daní stanovený v rozpočte, bol vo výške 4 615 000,00 €, podľa prognózy Ministerstva financií SR (MF SR), ktoré každoročne v decembri zverejňuje výšku podielových daní pre jednotlivé mestá a obce na ďalší rozpočtový rok. Počas roka sa však situácia pre mestá a obce vyvíjala priaznivo a celkové plnenie podielových daní bolo 4 701 703,18 €. Rozpočet sa teda zvýšil o sumu 86 703 €. Daň z majetku bola naplnená na 99,96 %. Mesto na rok 2023 upravovalo výšku dane z nehnuteľnosti, dane z nehnuteľnosti oproti roku 2022 sa predpis dane zvýšil približne o 119 000 €. Poplatok za komunálny odpad bol počas roka navýšený oproti schválenému rozpočtu o 20 500 € na celkovú sumu 520 500,00 €, aby odrážal skutočné príjmy a plnený bol 99,99 %, čo je suma 520 455,46 €. Percento výberu miestnych daní a poplatkov bolo v meste Modra v roku 2023 na úrovni 99,96 % oproti schválenému rozpočtu. Evidujeme úhradu nedoplatkov na daniach aj z predchádzajúcich rokov, čo výrazne ovplyvnilo plnenie rozpočtu. Podrobné plnenie jednotlivých položiek daňových príjmov zobrazuje graf uvedený nižšie. V oblasti daňových príjmov je zaradený aj príjem za rozvoj, ktorý bol v roku 2023 dosiahnutý vo výške 42 754,95 €. V značnej miere výšku úhrady poplatku za rozvoj

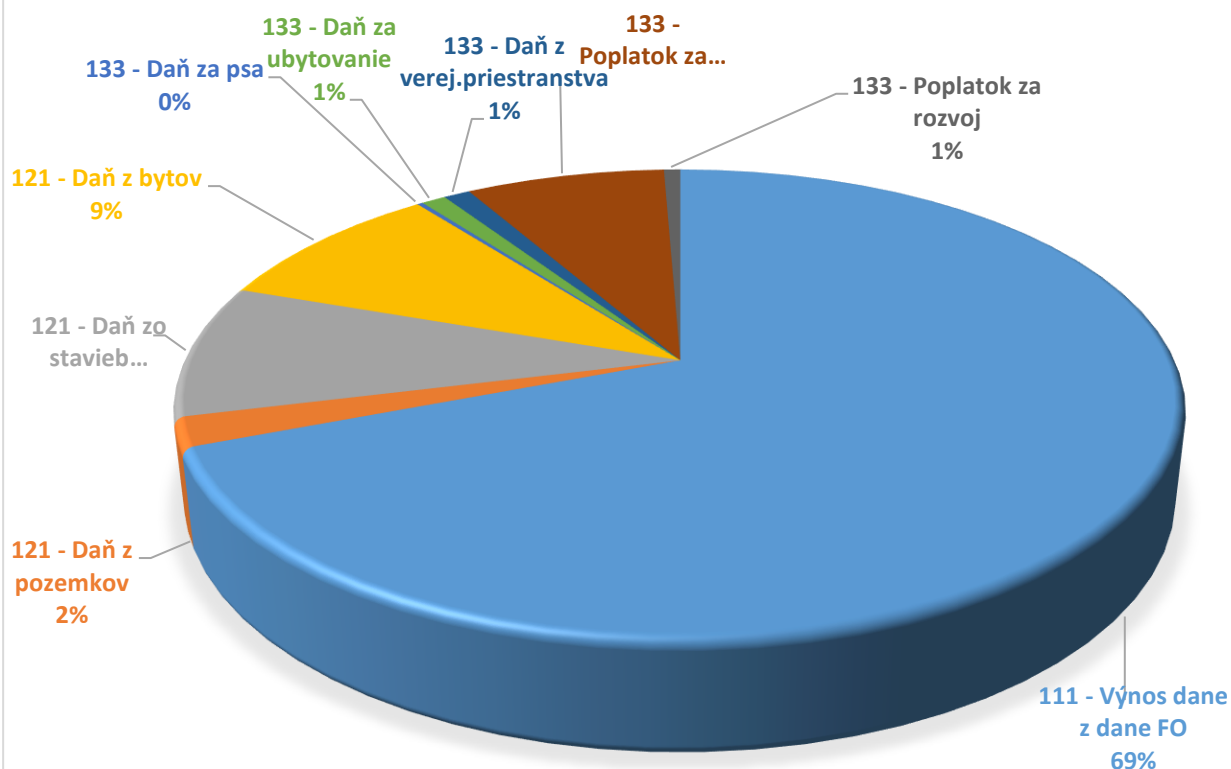
ovplyvnil poplatok za výstavbu na Malých hlinách. Evidencia použitia finančných prostriedkov prijatých z poplatku za rozvoj je uvedená samostatne v časti plnenia bežných príjmov na strane 12 Záverečného účtu mesta za rok 2023.

Príjem dane za ubytovanie bol počas roka upravený o 90%, nakoľko obsadenosť ubytovacích kapacít sa až v roku 2023 dostala na úroveň spred roka 2020, kedy výrazne túto daň ovplyvnila pandémia COVID-19. Schválený rozpočet bol vo výške 36 000 € a plnenie za rok 2023 bolo až vo výške 63 761,00.

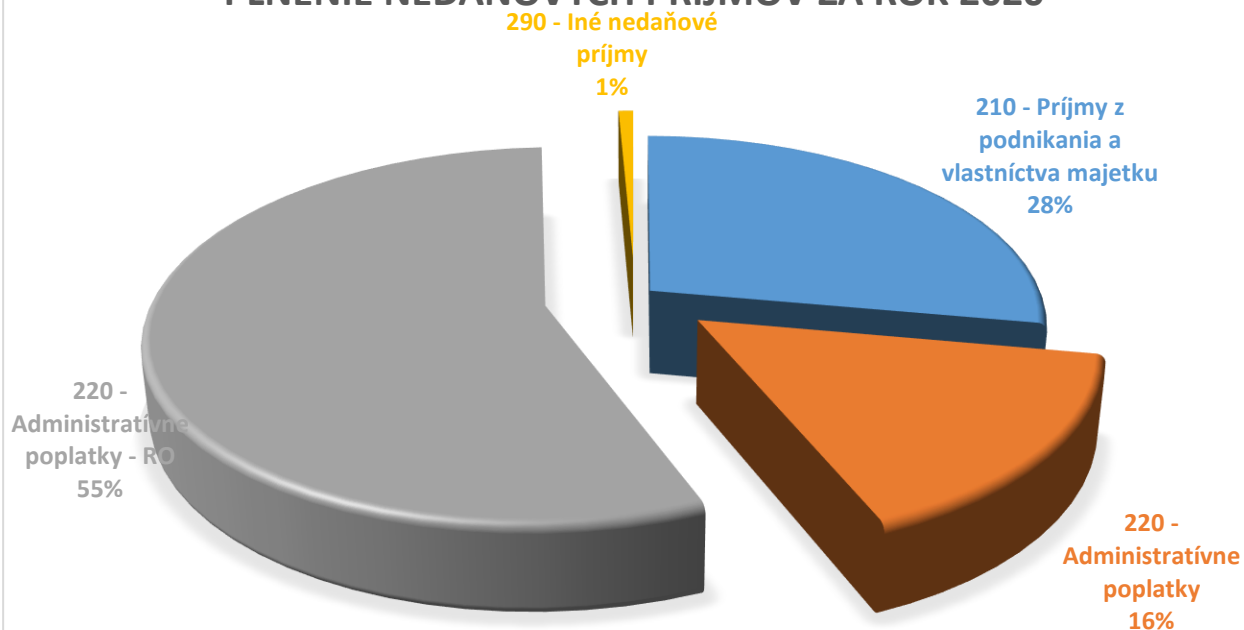
Podiel nedaňových príjmov z celkových bežných príjmov bol v roku 2023 4,80 %. V nedaňových príjmoch tvorí každoročne najväčšiu položku príjem z prenajatých pozemkov od spoločnosti Lesy Modra, s.r.o. za nájom lesných pozemkov, ktorý bol vyšší oproti roku 2022 o 20 000 €. **Nájom od spoločnosti Služby Modra, s.r.o. bol naplnený podľa očakávania, a to 36 630,00 € za prevádzku technických zariadení – kotolní a 49 830,78 € za správu budov a objektov. V príjmoch je navyše zahrnutá aj mimoriadna odplata za rok 2021 vo výške 35 063,04 €.** Ostatné nedaňové príjmy boli ku koncu roka upravené tak, aby zohľadňovali reálnu naplnenosť rozpočtu. Nedaňové príjmy boli v roku 2023 plnené na 92,63 % oproti upravenému rozpočtu.

- Granty a transfery boli naplnené na 98,87 % oproti upravenému rozpočtu. Najvyššiu položku tvoria prenesené kompetencie pre základné školy v Modre, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, životného prostredia, matriky a evidencie obyvateľstva. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie sa preposielajú základných školám v plnej výške podľa ich schválených rozpočtov na daný rok. Do grantov a transferov sa zahŕňajú taktiež dotácie z účelových fondov a samosprávnych krajov, účelové granty a dary na kultúrne podujatia. Podstatnú časť grantov a transferov predstavujú najmä **bežné granty a transfery získané zo štátneho rozpočtu**. Finančné vysporiadanie prijatých dotácií či už na prenesený výkon štátnej správy, bežných dotácií, dotácií pre základné školy je uvedené v rámci kapitoly C: Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z., kde sú podrobne uvedené všetky granty a transfery. Súčasťou Grantov a transferov bol aj neočakávaný príjem vo výške 348 000 € z Ministerstva financií SR ako dotácia „Fast Care“ na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID. Dotácia bola vyčerpaná v oblasti bežných výdavkov na zabezpečenie základných kompetenčných povinností mesta.
- V roku 2023 mesto prijalo ešte dve dotácie v MF SR ako protiinflačná pomoc so zvýšenými cenami energií, tovarov a služieb. Dotácie boli vyčerpané v oblasti bežných výdavkov na energie a na tovary a služby v oblasti údržby majetku mesta.

DAŇOVÉ PRÍJMY MESTA MODRA ZA ROK 2020



PLNENIE NEDAŇOVÝCH PRÍJMOV ZA ROK 2020

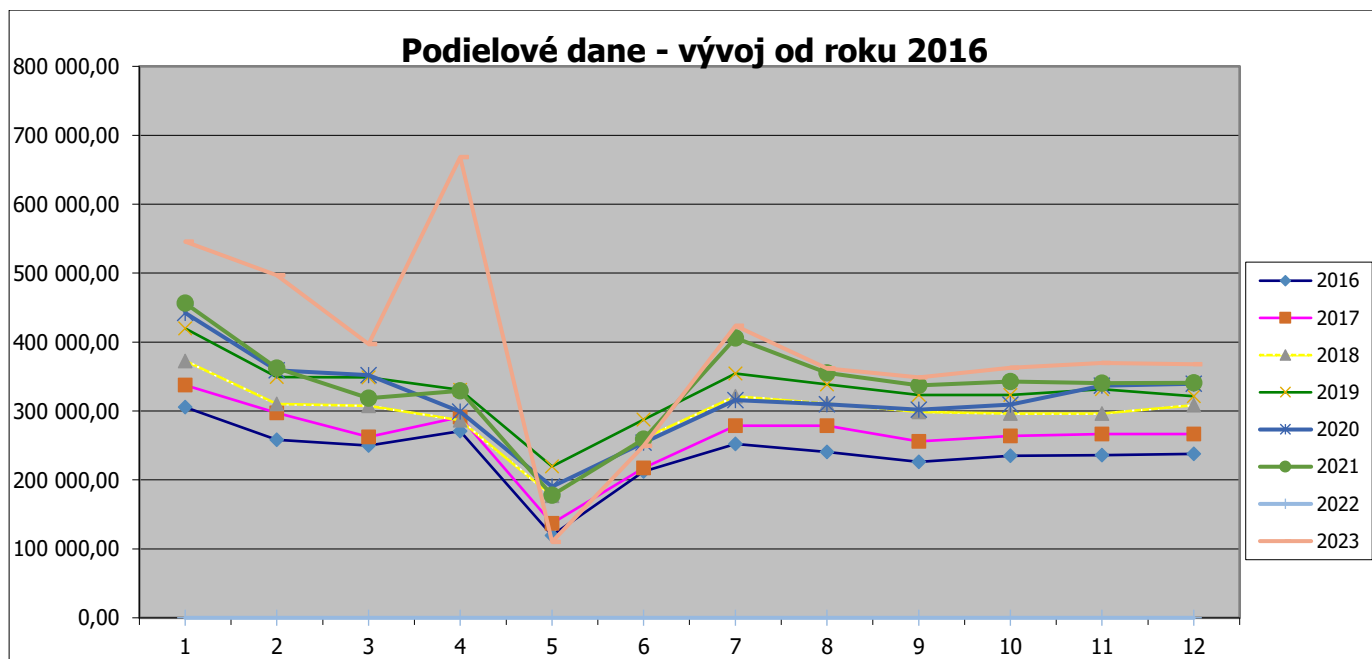


Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne **Výnos dane fyzických osôb pre samosprávy**. Oproti pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2023, kde sme stanovili sumu podielových daní vo výške 4 615 000 €, suma výnosu DPFO pre mesto Modra sa počas roka upravila – zvýšila na sumu 4 701 800 €. Vývoj poukazovaných financií z podielových daní bol pre mesto Modra v roku 2023 priaznivý ako v predchádzajúcom roku, celkové plnenie príjmu z podielových daní bolo v sume 4 701 703,18 €, čo je o 89 703 € viac ako bolo navrhované v schválenom rozpočte.

Z podielových daní mesto každoročne financuje originálne kompetencie – školské kluby detí, školskú jedáleň, základnú umeleckú školu, materské školy a z časti súkromné centrum voľného času so sídlom v Modre a príspevkové organizácie. V roku 2023 mesto vyčlenilo z podielových daní sumu 2 992 170 € na originálne kompetencie, čo je oproti roku 2022 viac o 251 700 €. Okrem svojich organizácií mesto financovalo príspevkom aj Súkromné centrum voľného času SABUŽ v sume 31 000 € a súkromnú základnú školu Za lepšie vzdelávanie, ich činnosť ŠKD, nakoľko je základná škola zaradená v sieti škôl a podlieha financovaniu aj z rozpočtu mesta, na základe vykázaného počtu detí navštevujúcich ŠKD.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
január	305 545,00	337 477,00	372 699,00	419 740,00	442 311,00	456 361,00	478 250,00	545 538,00
február	258 219,00	297 276,00	310 422,00	349 033,00	359 221,00	362 097,00	411 080,00	496 894,00
marec	250 094,29	262 214,00	307 399,27	348 958,52	351 923,09	318 643,03	373 504,17	397 163,18
apríl	270 668,00	291 404,00	286 586,00	330 520,00	299 290,00	329 268,00	362 343,00	668 295,00
máj	119 612,00	136 986,00	176 864,00	219 567,00	190 226,00	177 866,00	156 943,33	110 271,00
jún	212 366,00	217 537,00	260 098,00	287 442,00	254 269,00	259 328,00	319 434,00	249 235,00
júl	252 058,00	278 784,00	321 441,00	354 178,00	315 776,00	405 699,00	427 990,00	423 403,00
august	240 542,00	278 836,00	310 879,00	338 777,00	309 602,00	355 200,00	364 857,00	361 693,00
september	226 417,00	255 818,00	298 849,00	323 385,00	301 839,00	337 322,00	347 848,00	348 570,00
október	235 063,00	263 636,00	296 469,00	323 476,00	309 200,00	342 687,00	380 460,00	362 909,00
november	236 085,00	266 444,00	296 337,00	331 791,00	336 554,00	340 653,00	365 897,00	369 773,00
december	237 669,00	266 506,00	308 397,00	321 577,00	339 309,00	340 757,00	351 123,00	367 959,00
	2 844 338,29	3 152 918,00	3 546 440,27	3 948 444,52	3 809 520,09	4 025 881,03	4 339 729,17	4 701 703,18

Vývoj podielových daní v meste Modra roky 2016 – 2023



Evidencia poplatku za rozvoj za rok 2023:

Mesto Modra vybralo v roku 2023 celkovú sumu poplatku za rozvoj 42 754,95 €. V súlade s VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 môže mesto Modra výnos z poplatku za rozvoj z jednotlivých častí mesta Modra až do výšky 100% použiť aj v inej jednotlivých časti mesta Modra, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala.

V roku 2023 mesto použilo vybraný poplatok na dofinancovanie 3.etapy rekonštrukcie Štefánikovej ulice.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2023		30 000,00
Tvorba:		
- príjem na základe rozhodnutí		42 754,95
Spolu		72 754,95
Použitie:		
- kapitálové výdavky	3. etapa Štefánikovej ulice	42 754,95
Zostatok z r. 2023		30 000,00
Spolu		72 754,95
Konečný zostatok k 31.12.2023	Použitie v ďalších rokoch	30 000,00

Poplatok za rozvoj, ktorý mesto Modra vybralo v roku 2023 bol vyčerpaný v plnej výške na kapitálové výdavky. V evidencii máme nevyčerpaný poplatok za rozvoj z roku 2021 v sume 30 000 €, ktorý sa z prebytku rozpočtu vylučoval v roku 2021. Použitý bude v nasledujúcich rokoch na investície v meste Modra na vybudovanie infraštruktúry v podnikateľskej lokalite Dolná ulica -Šúrska ulica, z ktorej bol poplatok za rozvoj tvorený. V roku 2023 sme túto infraštruktúru nevybudovali.

Plnenie bežných príjmov mesta Modra v roku 2023

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenia
100	Daňové príjmy	6 156 700,00	6 412 300,00	6 254 020,22	97,53
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 615 000,00	4 701 800,00	4 701 703,18	100,00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 615 000,00	4 701 800,00	4 701 703,18	100,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 615 000,00	4 701 800,00	4 701 703,18	100,00
120	Dane z majetku	770 000,00	838 600,00	838 279,57	99,96
121	Daň z nehnuteľností	770 000,00	838 600,00	838 279,57	99,96
121001	Z pozemkov	120 000,00	137 000,00	136 831,63	99,88
121002	Zo stavieb	570 000,00	625 300,00	625 223,49	99,99
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	80 000,00	76 300,00	76 224,45	99,90
130	Dane za tovary a služby	771 700,00	871 900,00	714 037,47	81,89
133	Dane za špecifické služby	771 700,00	871 900,00	714 037,47	81,89
133001	Za psa	15 000,00	15 000,00	14 809,00	98,73
133003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	200,00	0,00	0,00
133004	Za predajné automaty	500,00	2 800,00	2 785,96	99,50
133006	Za ubytovanie	36 000,00	63 800,00	63 761,00	99,94
133012	Za užívanie verejného priestranstva	20 000,00	69 600,00	69 471,10	99,81
.		20 000,00	20 800,00	20 764,20	99,83
04 31	Vinobranie	0,00	48 800,00	48 706,90	99,81
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	500 000,00	520 500,00	520 455,46	99,99
133015	Za rozvoj	200 000,00	200 000,00	42 754,95	21,38
200	Nedaňové príjmy	456 660,00	571 830,00	529 659,21	92,63
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	236 000,00	331 210,00	330 889,72	99,90
211	Príjmy z podnikania	0,00	10 000,00	9 917,53	99,18
211003	Dividendy	0,00	10 000,00	9 917,53	99,18
212	Príjmy z vlastníctva	236 000,00	321 210,00	320 972,19	99,93
212002	Z prenajatých pozemkov	147 000,00	178 800,00	178 756,24	99,98
.		57 000,00	58 800,00	58 756,24	99,93
01 26	Nájom pozemkov - Lesy	90 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	49 000,00	61 410,00	61 388,11	99,96
01 21	Nájom nebytových priestorov - zmluvy	3 000,00	11 810,00	11 802,50	99,94
06 10	Služby Modra	46 000,00	49 600,00	49 585,61	99,97
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000,00	81 000,00	80 827,84	99,79
06 10	Služby Modra	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
06 11	Služby Modra - mimoriadna odplata	0,00	41 000,00	40 827,84	99,58
220	Administratívne a iné poplatky a platby	207 160,00	226 770,00	190 342,94	83,94
221	Administratívne poplatky	87 060,00	92 270,00	78 051,76	84,59
221004	Ostatné poplatky	87 060,00	92 270,00	78 051,76	84,59
.		1 600,00	1 600,00	988,65	61,79
01 01	Rybárske lístky	1 600,00	1 800,00	1 777,00	98,72
01 02	Rozkopávkové povolenia	2 500,00	2 500,00	1 223,00	48,92
01 03	Výrub drevín	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00
01 0301	Výrub drevín - spoločenská hodnota	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00
01 11	Predajné automaty	15 000,00	15 000,00	4 633,20	30,89
01 14	Stavebný úrad	20 000,00	20 000,00	19 399,50	97,00
01 16	Matrika - overovanie	11 500,00	11 500,00	10 442,00	90,80
01 17	Evidencia obyvateľstva	560,00	610,00	609,50	99,92

01 23	Matrika - matričné poplatky	33 300,00	34 200,00	34 128,91	99,79
222	Pokuty, penále a iné sankcie	31 000,00	41 800,00	41 788,00	99,97
222003	Za porušenie predpisov	31 000,00	41 800,00	41 788,00	99,97
.		19 000,00	25 300,00	25 300,00	100,00
03 01	Pokuty MsP	12 000,00	16 500,00	16 488,00	99,93
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	87 600,00	91 200,00	69 648,18	76,37
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	37 600,00	72 200,00	51 305,28	71,06
.		10 000,00	19 300,00	19 266,31	99,83
01 04	Mestský rozhlas	0,00	0,00		0,00
01 06	Známky - pes	100,00	100,00	31,50	31,50
01 07	Cintorínske poplatky	7 000,00	12 300,00	12 208,07	99,25
01 10	Služby BOZP	3 500,00	3 500,00	2 512,80	71,79
01 24	Školy - projekty	0,00	0,00		0,00
04 11	TIC	7 000,00	7 000,00	187,00	2,67
04 31	Vinobranie	0,00	21 000,00	15 939,60	75,90
06 68	Urnový háj Modra	10 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00
08 29	OOCR - Malé Karpaty	0,00	7 000,00		
223003	Za stravné	50 000,00	19 000,00	18 342,90	96,54
.		50 000,00	19 000,00	18 342,90	96,54
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 500,00	1 500,00	855,00	57,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500,00	1 500,00	855,00	57,00
.		1 500,00	1 500,00	855,00	57,00
290	Iné nedaňové príjmy	13 500,00	13 850,00	8 426,55	60,84
292	Ostatné príjmy	13 500,00	13 850,00	8 426,55	60,84
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	200,00	200,00	100,00
.		0,00	200,00	200,00	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	3 000,00	3 000,00		
.		3 000,00	3 000,00		
292012	Z dobropisov	3 500,00	3 650,00	3 625,29	99,32
.		3 500,00	3 650,00	3 625,29	99,32
292027	Iné	7 000,00	7 000,00	4 601,26	65,73
.		7 000,00	7 000,00	4 601,26	65,73
300	Granty a transfery	3 120 600,00	4 279 550,00	4 231 064,32	98,87
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 120 600,00	4 279 550,00	4 231 064,32	98,87
311	Granty	27 000,00	7 500,00	7 408,00	98,77
.		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
04 43	Nórske fondy	27 000,00	4 000,00	3 908,00	97,70
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 093 600,00	4 272 050,00	4 223 656,32	98,87
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	465 050,00	1 328 130,00	1 314 685,81	98,99
01 13	Decentralizačná dotácia na soc. veci	290 000,00	315 000,00	314 104,14	99,72
01 14	Decentralizačná dotácia - ostatné	2 000,00	2 000,00	1 034,53	51,73
01 16	Hmotná núdza	1 000,00	1 000,00	216,20	21,62
01 17	Evidencia obyvateľstva	3 300,00	3 300,00	3 296,77	99,90
01 18	Voľby	0,00	6 400,00	5 844,60	91,32
01 45	pomoc Ukrajine	0,00	193 000,00	192 985,00	99,99
04 38	Hasiči	0,00	0,00		0,00
04 40	vojnové hroby	300,00	4 350,00	4 321,84	99,35
06 31	Kultúrne centrum Modra	0,00	0,00		0,00
06 32	Aktivačné práce	0,00	0,00		0,00
06 94	MŠ SNP	41 250,00	57 650,00	56 447,10	97,91

07 20	Štúrová 60	0,00	0,00		0,00
08 19	Referendum	0,00	1 360,00	1 058,08	77,80
08 56	Fast Care	0,00	348 400,00	348 400,00	100,00
08 58	MFSR - inflačná pomoc	0,00	120 100,00	120 093,26	99,99
08 59	projekt Ukrajina	0,00	17 600,00	17 588,23	99,93
09 11	Základná škola Vajanského	40 000,00	76 970,00	76 604,23	99,52
09 12	Základná škola L. Štúra	87 200,00	181 000,00	172 691,83	95,41
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	56 600,00	55 996,81	98,93
06 97	Enviromentálny fond	0,00	56 600,00	55 996,81	98,93
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 628 550,00	2 887 320,00	2 852 973,70	98,81
01 15	Vzdelávacie poukazy, súťaže, dopravné	152 520,00	152 520,00	119 250,91	78,19
01 17	Prenesené kompetencie	2 371 300,00	2 424 500,00	2 424 431,65	100,00
01 30	Dotácia na stravu	9 000,00	204 500,00	204 483,50	99,99
01 14	Stavebný úrad	13 200,00	14 200,00	14 179,63	99,86
01 16	Matrika - overovanie	13 830,00	14 900,00	14 893,13	99,95
01 38	ostatné dotácie zo ŠR	1 300,00	1 300,00	403,88	31,07
09 2	Predškolská výchova	67 400,00	75 400,00	75 331,00	99,91
		9 733 960,00	11 263 680,00	11 014 743,75	97,79

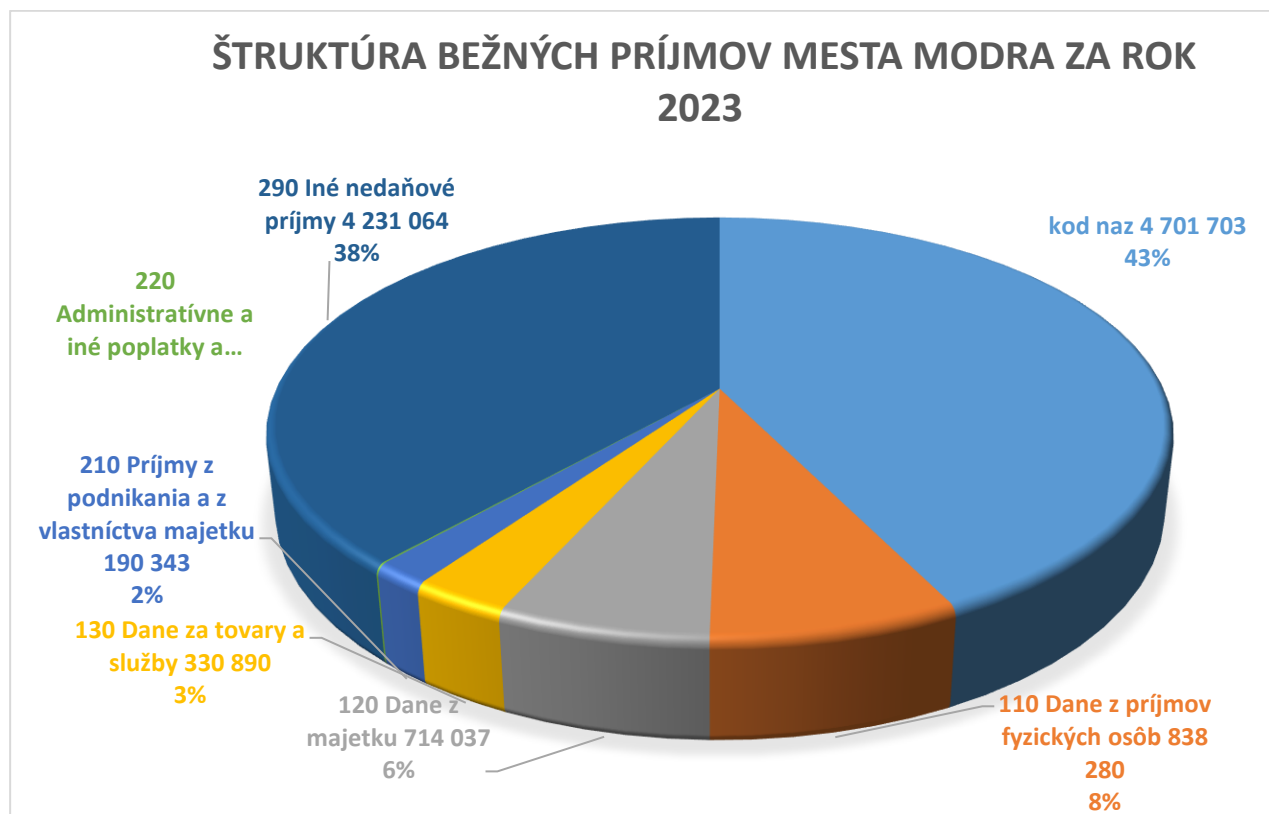
Plnenie bežných príjmov rozpočtových organizácií za rok 2023

Bežné príjmy rozpočtových organizácií							
MŠ Kalinčiakova							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 000,00	7 100,00	7 063,91
	72f	223	003	Za stravné	34 000,00	34 000,00	21 509,01
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	14 000,00	18 500,00	16 874,50
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	0,00	674,11
Spolu					54 000,00	59 600,00	46 121,53
MŠ Sládkovičova							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 000,00	7 980,00	7 952,60
	72f	223	003	Za stravné	43 000,00	43 000,00	27 700,69
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	18 000,00	18 500,00	18 493,00
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	0,00	146,60
Spolu					68 000,00	69 480,00	54 292,89
MŠ SNP							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	17 650,00	17 650,00	16 085,56
	72f	223	003	Za stravné	73 080,00	73 080,00	56 322,76
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	48 900,00	51 460,00	51 460,00
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	1 305,00	1 304,58
Spolu					139 630,00	143 495,00	125 172,90
ZŠ Ľudovíta Štúra							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	420,00	1 400,00	1 390,80
	131M	292	017	Z vratiek	0,00	50,00	44,34
	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	80 000,00	97 070,00	97 064,58
	72f	223	003	Za stravné	199 000,00	199 000,00	167 252,06
	72g	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 000,00	26 000,00	25 492,72
	72g	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	1 300,00	497,65
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	35 000,00	42 810,00	42 807,00
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	40,00	28,56
Spolu					340 420,00	367 670,00	334 577,71
ZŠ Vajanského							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 540,00	450,00	450,00
	72j	292	027	Iné	0,00	230,00	220,20
	72a	311		Granty	0,00	0,00	500,00
	131M	292	017	Z vratiek	1 500,00	290,00	289,93
	72g	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	700,00	7 700,00	6 675,54
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	22 000,00	28 530,00	27 729,00
Spolu					35 740,00	37 200,00	35 864,67
Základná umelecká škola							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	47 000,00	66 000,00	62 879,00

72g	292	012	Z dobropisov	0,00	510,00	508,98
Spolu				47 000,00	66 510,00	63 387,98
Spolu za rozpočtové organizácie				684 790,00	743 955,00	659 417,68

Celkové **bežné príjmy spolu s rozpočtovými organizáciami za rok 2023** boli v sume **11 620 045,43 €**, čo je 96,77 % zo sumy upraveného rozpočtu. Položky bežných príjmov boli počas roka upravované na skutočné plnenie, ktoré počas roka dosiahli.

Po celý rok 2023 sa mestu Modra poskytuje príspevok na ubytovanie ľudí z Ukrajiny, ktorý mesto Modra žiada v zastúpení obyvateľom mesta, ktorý ubytovanie pre cudzincov zabezpečili. Financie sú súčasťou rozpočtu mesta v príjmovej aj výdavkovej časti. Mesto ich v plnej výške preposiela ubytovateľom.



Kapitálové príjmy rozpočtu mesta Modra sa každoročne skladajú z predaja nehnuteľného majetku mesta – predaja pozemkov. V roku 2023 mesto Modra medzi kapitálové príjmy zaradilo dotácie zo štátneho rozpočtu:

- z Ministerstva kultúry SR na sanáciu podbránia Hornej brány v sume 15 000 €, ktoré neboli v roku 2023 vyčerpané a použité budú v nasledujúcom roku.
- z Ministerstva kultúry SR na obnovu mestských hradieb v sume 10 000 €
- z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na stropný zdvíhací systém pre Mestské centrum sociálnych služieb
- z rozpočtu vyššieho územného celku sumu 11 000 € na výmenu prístrešku a doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Harmónií.

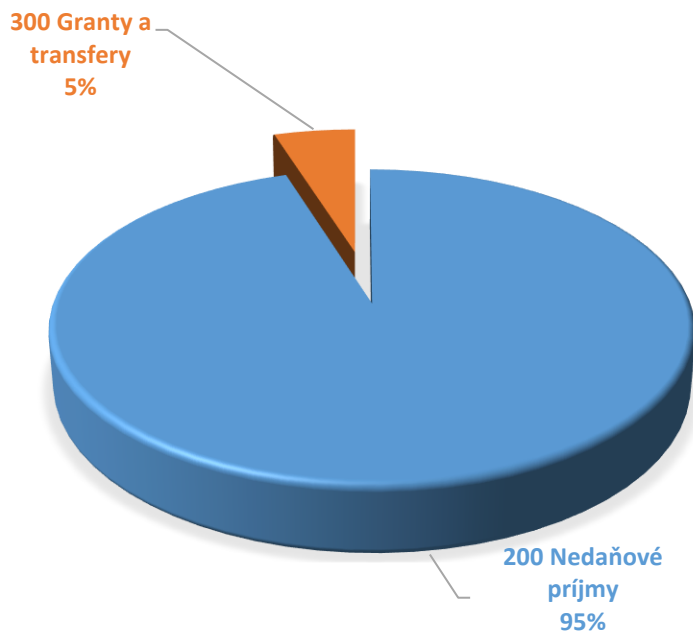
Z nadácie Allianz, a.s. sme dostali po vyúčtovaní projektu zvyšnú sumu 300 € za osadenie merača rýchlosti pred Hornou bránou. Celková suma grantu bola schválená vo výške 1 500 €, sumu 1 200 € nám nadácia poslala po schválení projektu ešte v roku 2022.

Z predaja pozemkov mesto získalo 982 690,18 €. **Spolu boli kapitálové príjmy mesta vo výške 1 035 374,18 €.**

V rozpočtových organizáciách nevidujeme kapitálové príjmy.

Plnenie kapitálových príjmov v roku 2023

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
200	Nedaňové príjmy	1 000 000,00	1 002 020,00	984 710,18	98,27
230	Kapitálové príjmy	1 000 000,00	1 002 020,00	984 710,18	98,27
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000,00	1 000 000,00	982 690,18	98,27
233001	Z predaja pozemkov	1 000 000,00	1 000 000,00	982 690,18	98,27
300	Granty a transfery	0,00	73 700,00	50 664,00	68,74
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	73 700,00	50 664,00	68,74
321	Granty	0,00	23 300,00	300,00	1,29
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	50 400,00	50 364,00	99,93
322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	39 400,00	39 364,00	99,91
322005	Z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
330	Zahraničné granty	0,00	0,00		0,00
332	Kapitálové	0,00	0,00		0,00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0,00	0,00		0,00
		1 000 000,00	1 075 720,00	1 035 374,18	96,25

ŠTRUKTÚRA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV MESTA
MODRA ZA ROK 2023

V roku 2023 mesto Modra predalo pozemky a majetok na základe uznesení mestského zastupiteľstva v celkovej sume **984 710,18 €**. Z tejto sumy tvoril najvyššiu časť predaj pozemkov v lokalite Malé hliny v sume 669 056,00 €. Celkovo sa predalo v tejto lokalite v roku 2023 päť pozemkov, za ktoré mesto aj obdržalo finančné prostriedky.

Ostatné príjmy tvoril predaj ostatných pozemkov, najčastejšie za odpredaj príľahlých pozemkov k chatám a pod chatami v lokalite Harmónia. Kapitálové príjmy za predaj pozemkov a majetku boli použité na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2023 vo výške 825 969,39 €. Zvyšná časť financií z kapitálových príjmov bude prevedená do rezervného fondu a môže byť použitá v ďalších rokoch na financovanie investičných zámerov mesta.

Pozemky a kapitálový majetok odpredaný alebo zamenený v roku 2023:

P.č.	predmet prevodu	druh prevodu	výmera v m2	typ zmluvy	uznesenie	suma v €	dátum podpisu	dátum prevodu
1.	8347/91	orná pôda	636	kúpna zmluva	72/4/2023	141 831,00	14.04.2023	19.05.2023
2.	8347/88	orná pôda	635	kúpna zmluva	69/4/2023	133 985,00	5.4.2023	17.5.2023
3.	8347/89	orná pôda	636	kúpna zmluva	70/4/2023	131 080,00	6.4.2023	14.4.2023
4.	8347/90	orná pôda	636	kúpna zmluva	71/4/2023	131 080,00	6.4.2023	14.4.2023
5.	8347/87	orná pôda	636	kúpna zmluva	68/4/2023	131 080,00	6.4.2023	14.4.2023
6.	8347	orná pôda	22013	zmluva o prevode vlastníckeho práva	733/25/2022	0,00	6.3.2023	15.3.2023
7.	8347	orná pôda	24725	zmluva o prevode vlastníckeho práva	103/6/2023	0,00	3.8.2023	9.8.2023
8.	1366	zastavaná plocha	18	kúpna zmluva	164/8/2023	1 800,00	31.10.2023	7.12.2023
9.	733/2	orná pôda	644	kúpna zmluva	149/8/2023	64 400,00	27.10.2023	27.11.2023
10.	5128/5	ostatná plocha	520	kúpna zmluva	148/8/2023	52 000,00	26.10.2023	14.12.2023
12.	5113	zastavaná plocha	57	kúpna zmluva	148/8/2023	6 840,00	26.10.2023	14.12.2023
13.	4763/1	ostatná plocha	124	kúpna zmluva	163/8/2023	14 880,00	30.10.2023	19.12.2023
14.	4758/15	zastavaná plocha	49	kúpna zmluva	163/8/2023	4 900,00	30.10.2023	19.12.2023
15.	4763/2	ostatná plocha	355	kúpna zmluva	163/8/2023	35 500,00	30.10.2023	19.12.2023
16.	7728/1	zastavaná plocha	50	kúpna zmluva	165/8/2023	6 130,00	26.10.2023	1.12.2023
17.	8008/2	zastavaná plocha	97	kúpna zmluva	158/8/2023	12 610,00	26.10.2023	8.12.2023
21.	8007	zastavaná plocha	359	kúpna zmluva	158/8/2023	46 670,00	26.10.2023	8.12.2023
22.	8620/2	zastavaná plocha	115	kúpna zmluva	157/8/2023	5 611,94	25.10.2023	28.11.2023
23.	8035	lesný pozemok	648	kúpna zmluva	45/3/2023	62 292,00	4.4.2023	10.5.2023
24.	7770/3	lesný pozemok	5	zámenná zmluva	62/4/2023	597,29	16.5.2023	8.12.2023
					Spolu celkom:	983 287,23		
25.	vozidlo Škoda Fabia			kúpna zmluva		820,00	14.11.2023	14.11.2023
26.	vozidlo – posýpacie auto			kúpna zmluva		600,00	28.12.2023	28.12.2023
27.	vozidlo – hasičské auto			kúpna zmluva		600,00	28.12.2023	28.12.2023

Príjmové finančné operácie mesta Modra tvoril v roku 2023 rezervný fond v sume 480 000 €, ktorý bol do rozpočtu mesta v priebehu roka 2023 zapájaný na úhradu kapitálových výdavkov a na úhradu istín úverov. V príjmových finančných operáciách je aj zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 v sume 114 728,89 €. Časť z týchto financií bola poslaná v roku 2023 späť do našich rozpočtových organizácií, aby financie z roku 2022 mohli vyčerpať (nevyčerpané prenesené financie zo štátneho rozpočtu na predškolské deti pre MŠ, nevyčerpané prenesené financie zo štátneho rozpočtu pre Základnú školu Ľudovíta Štúra). Časť finančných prostriedkov v sume 28 375,16 € bola vrátená do štátneho ako nevyčerpaná dotácia na stravu pre deti v základných a materských školách ako aj dotácia pre MsCSS.

Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj prijaté zábezpeky prijímané na verejno-obchodnú súťaž predaj pozemkov Malé hlíny. Plnenie tejto položky vo finančných operáciách je 64 000 €. Pri zaslaní ponuky do verejnej obchodnej súťaže je účastník povinný vložiť finančnú zábezpeku v sume 5 000 € na každý pozemok, na ktorý zasielal svoju ponuku. Následne ak je v súťaži úspešný sa mu táto zábezpeka započíta do sumy pozemku, ak úspešný nie je, zábezpeka sa mu vráti cez výdavkové finančné operácie.

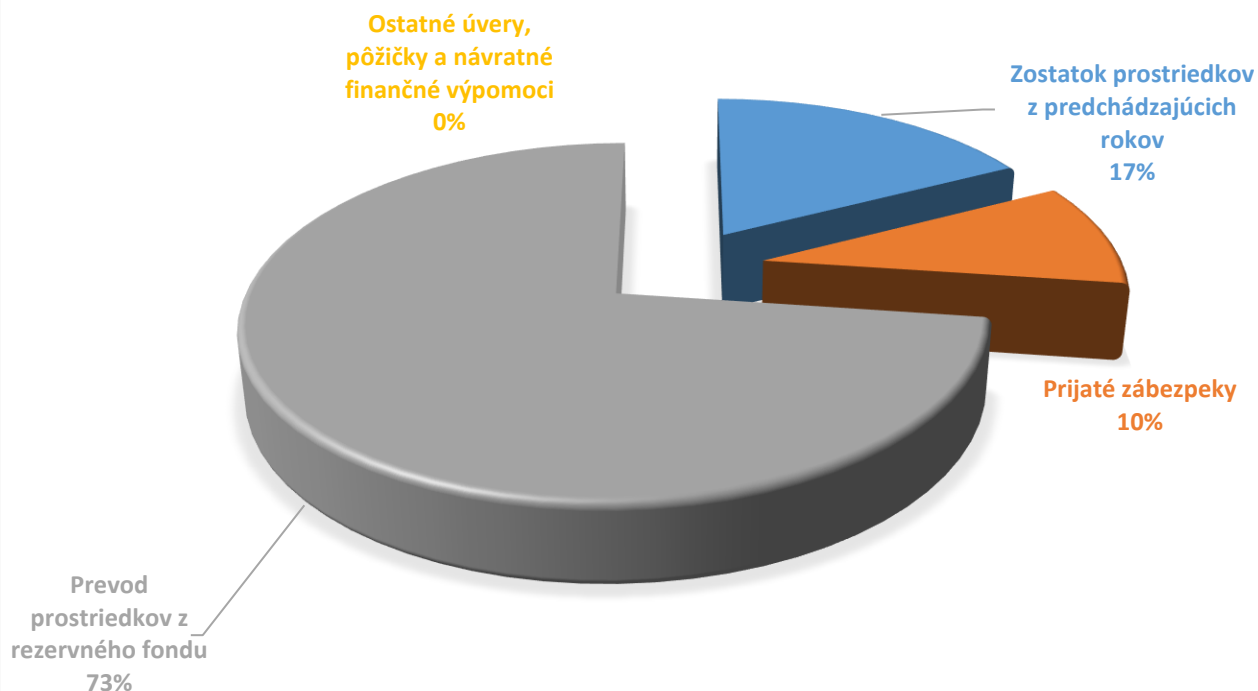
Celková suma **plnenia príjmových finančných operácií mesta Modra bola 658 728,89 €**. Príjmové finančné operácie zapojené v rozpočtových organizáciách v sume 97 853,19 € predstavujú zapojené financie, ktoré zostali na bankových účtoch RO k 31.12.2022 vylučovali sa z prebytku za rok 2022 a zapojili sa z dôvodu ich čerpania do rozpočtu v roku 2023. Taktiež sú v tejto sume prijaté zábezpeky na stravné v školských jedálňach základnej a materských školách.

Rozpočtované externé zdroje – prijatie bankového úveru, ktoré boli súčasťou rozpočtu neboli počas roka 2023 čerpané, nakoľko investičné akcie, na ktoré boli viazané neboli v roku 2023 realizované. Ide o projektovú dokumentáciu na obnovu budovy Starej radnice a na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v Modre.

Plnenie príjmových finančných operácií v roku 2023

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	500 000,00	1 008 630,00	658 728,89	65,31
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Od úverovaných subjektov	0,00	0,00	0,00	0,00
411007	Od nefinančného subjektu	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Z ostatných finančných operácií	500 000,00	1 008 630,00	658 728,89	65,31
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	184 550,00	114 728,89	62,17
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	500 000,00	824 080,00	480 000,00	58,25
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000,00	824 080,00	480 000,00	58,25
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	64 000,00	0,00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	64 000,00	0,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
513	Bankové úvery	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobé	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	570 000,00	0,00	0,00
514002	Dlhodobé	0,00	570 000,00	0,00	0,00
		1 000 000,00	2 378 630,00	658 728,89	27,69

ŠTRUKTÚRA PRÍJMOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ MESTA MODRA ZA ROK 2023



Rezervný fond bol v roku 2023 zapojený do rozpočtu cez príjmové finančné operácie na financovanie splátky istín návratných zdrojov financovania a na financovanie kapitálových výdavkov.

PFO		Finančné operácie			z toho zábezpeky - príjem stravného
		Schválený	Upravený	Plnenie	
ZŠLŠ	ZŠ	0	730	722,20	0,00
	ŠKD	0	2 510	2 507,24	0,00
	ŠJ	0	33 310	67 667,49	34 382,40
ZŠ VAJ	ZŠ	0,00	2 070,00	2 065,00	0,00
	ŠKD	0,00	400,00	400,00	0,00
ZUŠ		0,00	1 090,00	1 084,00	0,00
MŠ SNP	MŠ	0,00	0,00	4 914,00	0,00
	ŠJ	0,00	0,00	16 047,12	2 863,80
MŠ SLA	MŠ	0,00	0,00	0,00	
	ŠJ	0,00	0,00	361,94	361,94
MŠ KAL	MŠ	0,00	0,00	0,00	2 084,20
	ŠJ	0,00	0,00	2 084,20	
		0,00	40 110,00	97 853,19	39 692,34

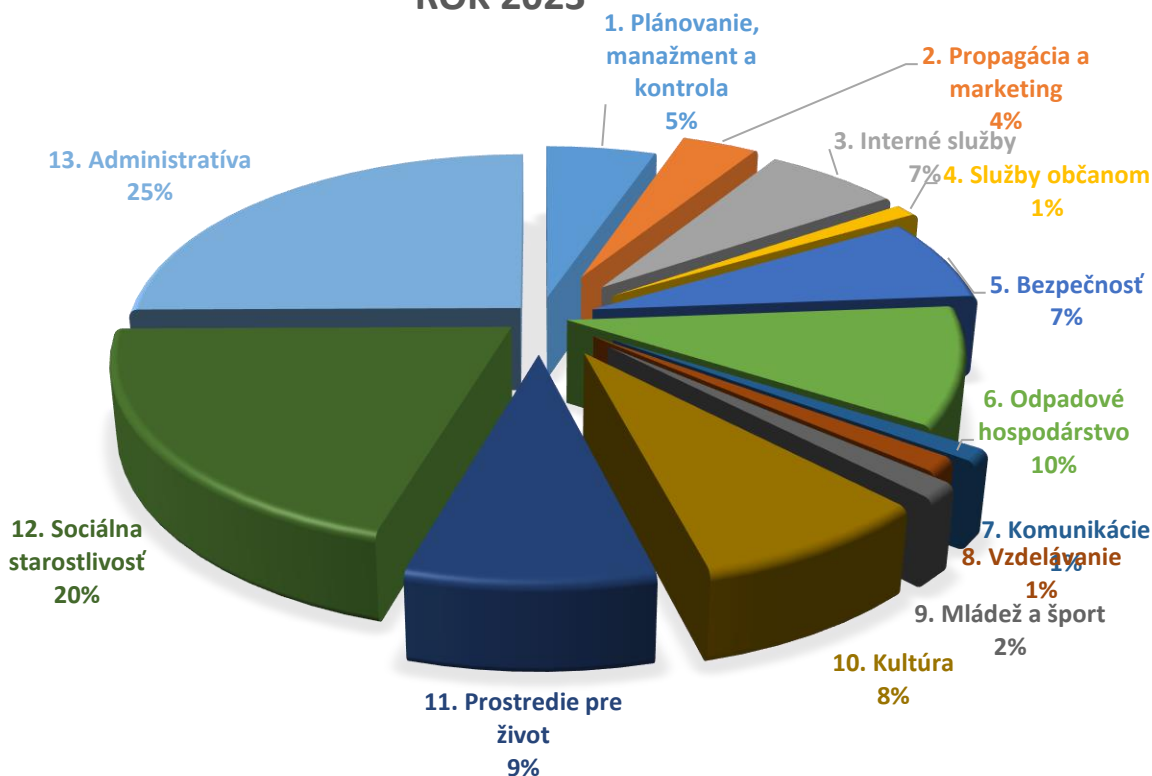
Bežné výdavky mesta Modra sú rozdelené do trinástich programov, ktoré odzrkadľujú základné kompetencie mesta. Následne sú programy delené do podprogramov a prvkov, ktoré definujú konkrétny účel vynaloženia výdavku počas rozpočtového roka. Bežné výdavky mesta boli schválené vo výške 4 414 800,00 € a boli počas roka upravované rozpočtovými opatreniami a upravené na výšku 5 322 770,00 €, naplnené boli na 96,74 % oproti upravenému rozpočtu, čo predstavuje sumu 5 149 465,24 €. Zmeny rozpočtu boli schvaľované podľa potrieb a požiadaviek mesta a mestského zastupiteľstva.

Plnenie bežných výdavkov mesta Modra v roku 2023 – programový rozpočet

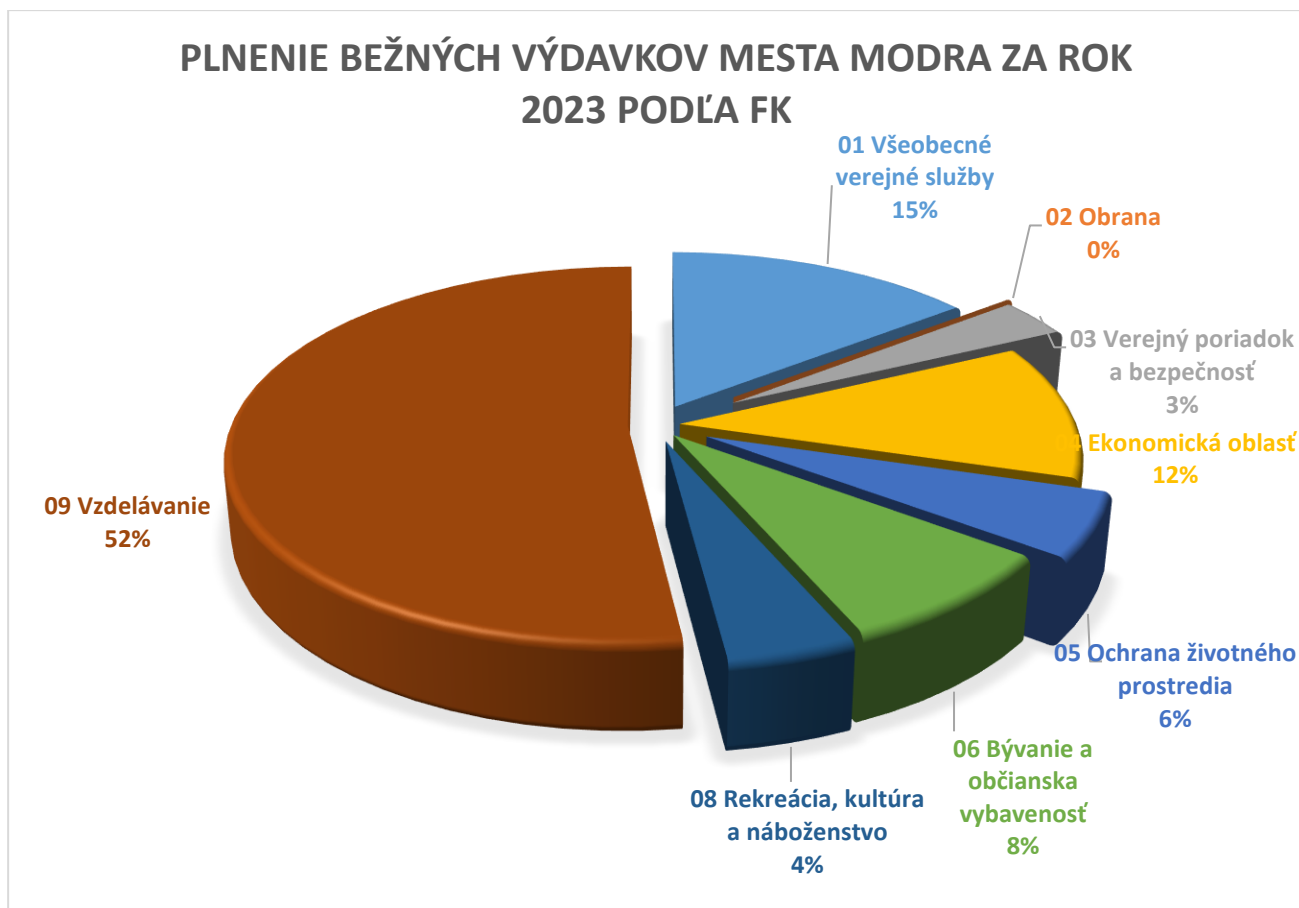
Program	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
1	Plánovanie, manažment a kontola	261 900,00	269 510,00	257 574,93	95,57
1. 1	Manažment mesta	176 780,00	177 160,00	171 734,33	96,94
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	83 840,00	83 840,00	80 353,90	95,84
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	55 340,00	55 350,00	55 031,93	99,43
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	37 600,00	37 970,00	36 348,50	95,73
1. 2	Plánovanie	11 000,00	10 000,00	6 022,50	60,23
1. 2. 1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 2	Územné plánovanie	11 000,00	10 000,00	6 022,50	60,23
1. 3	Kontrola	43 820,00	44 950,00	43 453,19	96,67
1. 4	Audit	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruzeniach	23 300,00	30 400,00	30 364,91	99,88
2	Propagácia a marketing	116 540,00	174 010,00	160 570,99	92,28
2. 1	Médiá	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
2. 1. 1	Médiá Modra	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu	70 410,00	88 510,00	84 475,65	95,44
2. 3	Nemonet	2 000,00	2 500,00	2 300,61	92,02
2. 4	Podujatia realizované mestom	37 530,00	76 400,00	67 194,73	87,95
2. 4. 1	Vinobranie	0,00	30 290,00	29 505,53	97,41
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	900,00	900,00	0,00	0,00
2. 4. 4	Dni EKD	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 4. 5	Modranský piknik	800,00	800,00	0,00	0,00
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	6 000,00	7 310,00	6 296,35	86,13
2. 4.10	Slávnosť lesa	3 000,00	3 040,00	2 733,82	89,93
2. 4.11	Rok Ľudovíta Štúra	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 4.12	Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta	22 830,00	23 060,00	20 132,38	87,30
2. 4.13	Nórske fondy - Clay day	4 000,00	11 000,00	8 526,65	77,52
3	Interné služby	320 930,00	348 880,00	331 271,76	94,95
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00	11 000,00	9 184,24	83,49
3. 3	Verejné obstarávanie	5 000,00	1 800,00	1 750,00	97,22
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	172 230,00	175 240,00	166 901,74	95,24
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	52 730,00	50 820,00	50 009,46	98,41
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	119 500,00	124 420,00	116 892,28	93,95
3. 5	Autodoprava	54 160,00	63 140,00	62 309,72	98,69
3. 6	Archív a registratúra	6 000,00	6 000,00	5 960,62	99,34
3. 7	Mestský informačný systém	72 040,00	78 470,00	73 995,54	94,30
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 650,00	5 380,00	4 939,50	91,81
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 850,00	7 850,00	6 230,40	79,37
4	Služby občanom	44 620,00	54 050,00	47 739,13	88,32
4. 2	Činnosť matriky	23 850,00	27 040,00	26 450,32	97,82
4. 4	Organizácia občianskych obrádov	13 570,00	15 810,00	15 380,76	97,29
4. 6	Evidencia chovu zvierat	3 200,00	3 200,00	200,45	6,26
4.10	Cintoríny a pohrebné služby	4 000,00	8 000,00	5 707,60	71,35
5	Bezpečnosť	335 670,00	384 550,00	379 811,45	98,77
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	328 650,00	375 160,00	373 561,77	99,57
5. 3	Ochrana pred požiarmi	5 020,00	5 020,00	1 893,24	37,71
5. 4	Kamerový systém	2 000,00	4 370,00	4 356,44	99,69

6	Odpadové hospodárstvo	502 000,00	461 400,00	459 155,21	99,51
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	500 000,00	459 400,00	458 606,09	99,83
6. 4	Vodné hospodárstvo	2 000,00	2 000,00	549,12	27,46
6. 5	Aktivačné práce	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Komunikácie	64 500,00	87 660,00	83 283,43	95,01
7. 1	Pozemné komunikácie	64 500,00	87 660,00	83 283,43	95,01
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	50 000,00	53 160,00	53 131,61	99,95
7. 1. 3	Dopravné značenie	14 500,00	34 500,00	30 151,82	87,40
8	Vzdelávanie	83 280,00	104 720,00	98 437,81	94,00
8. 1	Materské školy	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 2	Základné školy	35 000,00	56 440,00	51 136,27	90,60
8. 2. 1	ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.	23 000,00	44 180,00	38 876,27	88,00
8. 2. 3	Súkromná ZŠ	12 000,00	12 260,00	12 260,00	100,00
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	48 280,00	48 280,00	47 301,54	97,97
8. 4. 3	Základná umelecká škola	16 280,00	16 280,00	16 194,00	99,47
8. 4. 4	Neštátne CVČ	32 000,00	32 000,00	31 107,54	97,21
9	Mládež a šport	70 190,00	108 690,00	108 000,00	99,37
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	61 500,00	100 000,00	99 750,00	99,75
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	8 690,00	8 690,00	8 250,00	94,94
10	Kultúra	301 600,00	423 900,00	402 690,60	95,00
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	277 400,00	398 000,00	379 500,00	95,35
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	2 000,00	3 700,00	990,60	26,77
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00
11	Prostredie pre život	423 690,00	548 160,00	506 353,77	92,37
11. 1	Verejné osvetlenie	118 750,00	161 000,00	159 962,47	99,36
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	2 200,00	2 450,00	2 394,00	97,71
11. 3	Stavebná činnosť	116 430,00	134 700,00	132 704,41	98,52
11. 4	Verejná zeleň	68 500,00	91 700,00	64 281,91	70,10
11. 5	Detské ihriská	8 700,00	8 700,00	5 735,80	65,93
11. 6	Lesopark	104 920,00	145 420,00	138 275,18	95,09
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	4 190,00	4 190,00	3 000,00	71,60
12	Sociálna starostlivosť	786 000,00	1 014 050,00	987 613,11	97,39
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	720 000,00	758 400,00	753 482,23	99,35
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	60 000,00	25 500,00	25 409,50	99,65
12. 4	Klub dôchodcov	1 500,00	1 590,00	1 111,45	69,90
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	1 400,00	225 460,00	205 089,93	90,97
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	3 100,00	3 100,00	2 520,00	81,29
13	Administratíva	1 103 880,00	1 343 190,00	1 326 963,05	98,79
13. 1	Správa mesta	829 880,00	965 270,00	956 174,19	99,06
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	258 500,00	361 500,00	354 605,60	98,09
13. 3	Dlhová služba	15 500,00	16 420,00	16 183,26	98,56
		4 414 800,00	5 322 770,00	5 149 465,24	96,74

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MODRA ZA ROK 2023



Najvyšší podiel na bežných výdavkoch má program č.13 – Administratíva a to 25,14 %, kde sú zahrnuté všetky výdavky na chod a fungovanie mesta, ako aj verejnoprospešné služby, ktoré od roku 2023 opäť vykonáva mesto Modra. Ďalej je to program č.12 – Sociálna starostlivosť s podielom 20,30 %, ktorý obsahuje výdavky pre príspevkovú organizáciu Mestské centrum sociálnych služieb z rozpočtu mesta ako aj zo štátneho rozpočtu, program č.6 – Odpadové hospodárstvo s podielom 10,27 %, ktorý zahŕňa poplatky za zvoz a vývoz odpadu v meste Modra, v roku 2023 pokryli príjmy z poplatku za komunálne odpady výdavky vynaložené na zvoz a vývoz odpadu. Program č.10 – Kultúra, ktorý obsahuje príspevok pre Mestské kultúrne stredisko v podiele 8,27 % z celkových bežných výdavkov, program č.2 – Propagácia a marketing, v bežnej časti a program č.3 – Interné služby, ktorý zahŕňa správu budov a ostatného majetku mesta v podiele 6,53%. V programe 12 – Sociálna starostlivosť boli zahrnuté všetky výdavky súvisiace s príchodom odíencov z Ukrajiny na územie SR z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine.



Podľa funkčnej klasifikácie najväčšiu časť tvorí FK 09 – Vzdelávanie, ktorá zahŕňa všetky bežné výdavky na obe základné školy, základnú umeleckú školu a materské školy a Centrum voľného času a tvorí 52,54% z celkových bežných výdavkov mesta, čo predstavuje sumu 6 612 075,12 €. Zvyšných 47,46% je rozdelených do jednotlivých programov mesta Modra.

V roku 2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program **vyhlásilo výzvu Fast care** na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

V rámci výzvy boli oprávnenými žiadateľmi len obce a mestá, ktoré sú uvedené v registri MV SR o ubytovaných utečencoch. Podľa Registra Ministerstva vnútra SR o ubytovaných utečencoch, Riadiaci orgán kvantifikoval počet utečencov s dočasným útočiskom (registrovaní utečenci), ktorí prišli do SR, ako aj podrobný prehľad o počte registrovaných utečencov v rámci jednotlivých miest a obcí.

V rámci výzvy sa využilo zjednodušené vykazovanie výdavkov vo výške 100 Eur/osoba/týždeň v súlade s článkom 68 c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Maximálny počet týždňov, počas ktorých obce poskytovali podporu utečencom a ktorý žiadatelia použili pre výpočet výšky žiadaného nenávratného finančného príspevku je 26. Počet registrovaných utečencov v mestách a obciach a maximálna výška nenávratného finančného príspevku boli uvedené v prílohe výzvy č. 6 Zoznam oprávnených miest a obcí.

Mesto Modra sa do tejto výzvy zapojilo a podali sme si žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Dňa 24.8.2023 sme obdržali sumu 348 400 € na bankový účet mesta. Mesto tieto financie využilo v rámci bežných výdavkov mesta na dofinancovanie výpadku podielových daní v roku 2023.

Následne MFSR schválilo pre mestá a obce **dotácie na úhradu výdavkov obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie**. Dotácia pre mesto Modra bola vo výške 56 886,28 € a prijatá bola dňa 24.10.2023.

Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Trenčíne 12.12.2023 schválila uznesením č. 705 z 12. decembra 2023 2.etapu dotácií pre obce a vyššie územné celky účelovo viazané na úhradu výdavkov obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie v celkovej výške 60 miliónov eur. Mesto Modra dostalo dotáciu vo výške 63 206,98 €.

Obe tieto dotácie v celkovej sume 120 093,26 € boli použité v zmysle účelu na zvýšené výdavky v dôsledku vysokej inflácie na nákup energií a ostatných tovarov a služieb, ako aj údržbu majetku.

Kapitálové výdavky mesta Modra boli na rok 2023 schválené v celkovej sume **1 883 000 €**. Rozpočtové organizácie nemali v schválenom rozpočte navrhnuté kapitálové výdavky. V schválenom rozpočte boli tieto výdavky v plnej výške pokryté kapitálovými príjmami, rezervným fondom a externým zdrojom vo forme bankového úveru. Na úhradu kapitálových výdavkov sme v roku 2023 použili bežné a kapitálové príjmy, rezervný fond a získané dotácie.

Schválené kapitálové výdavky na rok 2023

PR			FK			EK	POPIS	AKCIA	SCHVÁLENÝ
1	2	1	01	1	1	711005	Ostatných nehmotných aktív	Územný plán	25 000
1	2	1	01	1	1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	Ostatné PD	50 000
1	2	1	01	1	1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	Radnica - PD	500 000
1	2	1	01	1	1	721009	Ostatným subjektom verejnej správy	Združenie Modra - Šenkvice	23 000
3	4	2	06	6	0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Štúrová 60	5 000
3	4	2	04	4	3	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Horná brána	50 000
3	4	2	04	4	3	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Sobášna miestnosť	50 000
3	7		01	1	1	711003	Softvéru	softvér Cora Geo upgrade	10 000
6	4		06	4	0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Potok Moyzesova ul.	860 000
7	2		04	5	1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Štefánikova ul.	150 000
7	2		04	5	1	717001	Realizácia nových stavieb	Dukelská ul.	50 000
7	2		04	5	1	717001	Realizácia nových stavieb	LIDL - Čistinka	30 000
13	2		06	2	0	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov a iné	VPS	80 000
									1 883 000

Počas roka boli kapitálové výdavky zvýšené o 1 197 650 €, na sumu 3 080 650 € z dôvodu zapojenia nových investičných výdavkov ako aj z dôvodu úpravy cien, ktoré boli v rozpočte schválené na jednotlivé akcie.

Účel	Úprava rozpočtu	Popis výdavku
Nákup umeleckých diel	4 600,00	keramická socha - finančné prostriedky zo získaného grantu
Mestský úrad	20 000,00	nákup osobného automobilu Nissan X-trail od spoločnosti Lesy Modra s.r.o.
Mestská polícia	10 000,00	doplnenie kamerového systému v počte 3ks kamier
MsCSS Modra	90 800,00	zapojenie financií na financovanie PD k výstavbe sociálneho zariadenia
Správa športových zariadení	15 200,00	zapojenie financií na kúpu úžitkového automobilu pre správu športových zariadení

Lesopark	2 000,00	prívesný vozík pre lesopark
Kontajnerové stanovištia	71 000,00	vybudovanie 2ks polozapustených kontajnerov: Dukelská ul. a Vajanského ul.
Detské ihriská - Rodinka	76 000,00	vybudovanie detského ihriska Rodinka
Mestské hradby	12 000,00	obnova mestských hradieb
Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	570 000,00	rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Skatepark	246 000,00	2.etapa budovania Skateparku
Harmónia	15 200,00	obnova altánku na Kamennom moste
Piesok - Zochova chata	4 950,00	zhodnotenie areálu na Zochovej chate
Základná umelecká škola	2 500,00	nákup kalvíra do novej sobášnej miestnosti - koncerty ZUŠ

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií boli upravené na sumu 8 460 €, boli vyčerpané v sume 8 454,80 €. V rozpočtovej organizácii Materská škola Kalinčiakova to bolo 3 754,80 € na kúpu 2ks klimatizačných jednotiek do školskej jedálne, materská škola na to využila financie z vybranej réžie, ktoré mala k dispozícii. Pre Materskú školu SNP sa v rozpočte vyčlenilo 4 700 € na nákup interaktívnej tabule.

Ostatné významné investície, ktorými sa upravil kapitálový rozpočet: poskytnutá dotácia spoločnosti SLUŽBY MODRA, s.r.o. v sume 75 000 € na vybudovanie plaveckého bazéna a vybudovanie plateného parkoviska na Moyzesovej, Bodického a Štúrovej ulici. Podstatnú časť tvorili rekonštrukcie verejných priestranstiev Komenského ulice, ul.SNP, Baštovej ulice, Dolnej ulice, vybudovanie Skateparku, chodníka v Harmónii, obnovu mestských hradieb, vybudovanie detských ihrísk na Podhorskej ulici, PHO na Vajanského ulici a workoutového ihriska, dokončenie areálu vodnej nádrže na Zochovej chate a iné menšie investičné výdavky. V materskej škole Sládkovičova mesto rekonštruovalo exteriérovú fasádu a na materskej škole SNP rekonštruovalo plochú strechu.

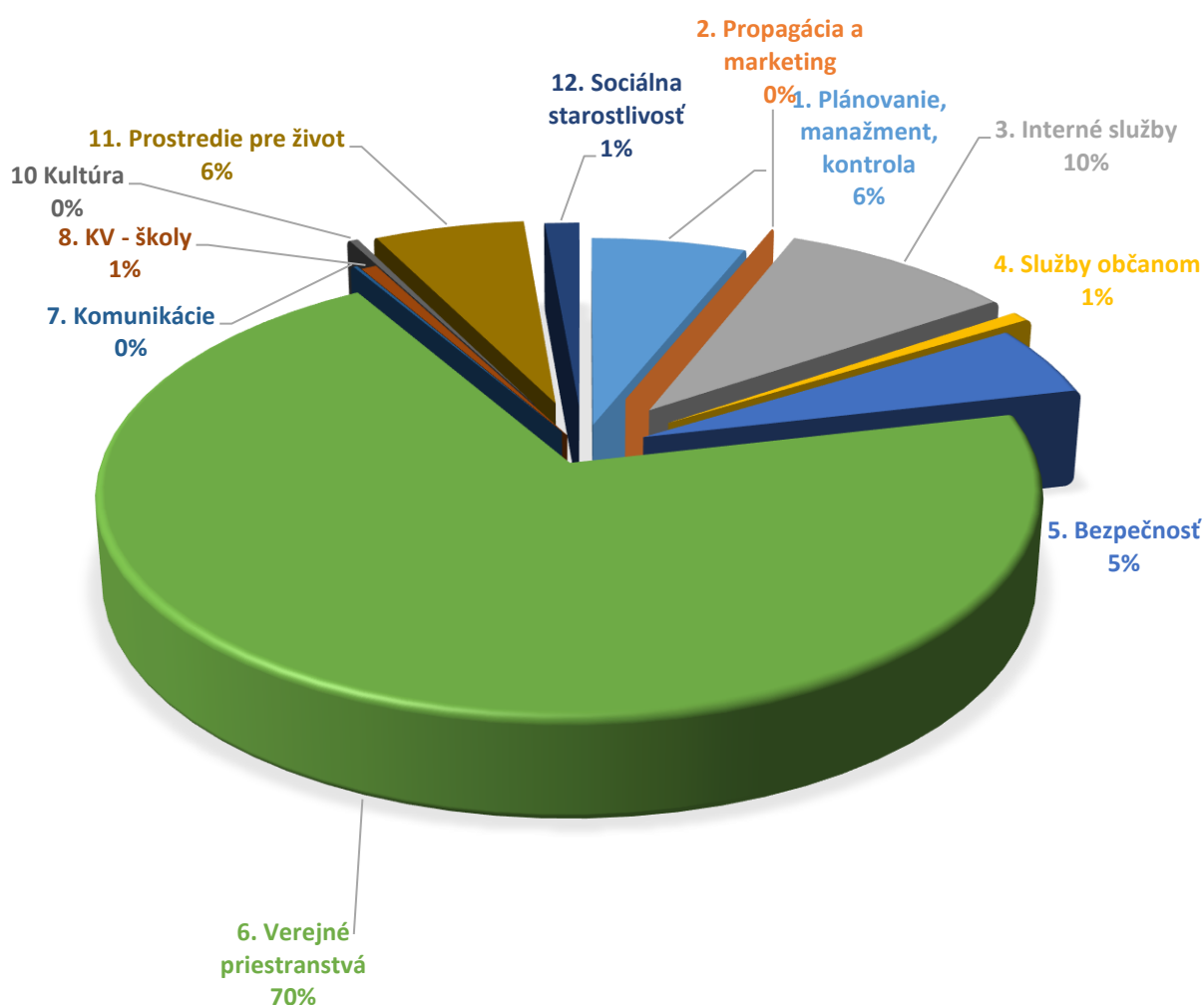
Podrobne všetky kapitálové výdavky podľa účelu zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Plnenie kapitálových výdavkov v roku 2023 – podrobne

Akcia	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
01 13	Mestský úrad	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
01 36	Wertheim	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
01 39	Informačné technológie	10 000,00	10 000,00	7 511,28	75,11
01 40	Ostatné PD	50 000,00	81 000,00	43 568,82	53,79
01 42	Mestská polícia	0,00	10 000,00	9 997,20	99,97
04 03	Územný plán - zmeny a doplnky	25 000,00	20 000,00	7 100,00	35,50
06 14	MsCSS Modra	0,00	90 800,00	19 004,00	20,93
06 20	VPS	80 000,00	82 400,00	81 626,00	99,06
06 20 1	ŠZ	0,00	15 200,00	0,00	0,00
06 23	Lesopark	0,00	2 000,00	1 879,20	93,96
06 27	Kontajnerové stanovištia	0,00	71 000,00	70 687,16	99,56
06 28 1	Detské ihriská - Rodinka	0,00	76 000,00	65 579,06	86,29
06 36	Mestské hradby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
06 38	Cyklocesta Modra - Šenkvice	23 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
06 41	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	0,00	570 000,00	0,00	0,00
06 65	Moyzesova ulica	860 000,00	760 000,00	559 193,37	73,58
07 05	Štefániková ulica	150 000,00	180 000,00	73 531,39	40,85
07 15	Skatepark	0,00	246 000,00	163 524,79	66,47
07 20	Štúrová 60	5 000,00	5 000,00	4 735,20	94,70

07 24	Harmónia	0,00	15 200,00	15 116,73	99,45
07 29	projekt LIDL - Čistinka	30 000,00	15 000,00	14 153,79	94,36
07 30	sobášna miestnosť	50 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
07 31	vnútroblok Dukelská	50 000,00	144 000,00	143 645,28	99,75
07 33	Mestská Radnica	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
08 30	Piesok - Zochova chata	0,00	4 950,00	4 911,23	99,22
08 53	Horná brána	50 000,00	0,00	0,00	0,00
09 13	Základná umelecká škola	0,00	2 500,00	2 046,57	81,86
		1 883 000,00	3 080 650,00	1 467 411,07	47,63

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MODRA ZA ROK 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY



Kapitálové výdavky mesta Modra boli **1 467 411,07 €** a výdavky rozpočtových organizácií v sume 8 454,80 €. **Celkovo boli kapitálové výdavky spolu 1 475 865,87 €.**

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2023 vyčlenené na **splátku istiny úveru ŠFRB, a na vrátenie prijatých zábezpek za účasť vo verejnom obstarávaní.** V roku 2023 mesto Modra splatilo zo svojho dlhu ŠFRB istinu vo výške 31 526,92 € a úroky z úveru vo výške 14 712,75 €, táto suma sa nachádza v bežných výdavkoch, v programe 13.3 – Administratíva

– Dlhová služba. Zostatok úveru zo ŠFRB je k 31.12.2023 vo výške 356 218,09 € a bude splatný k 31.12.2033. Vo výdavkových finančných operáciách sa nachádzajú aj vrátené zábezpeky z verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov Malé hliny v sume 92 000 €.

Plnenie výdavkových finančných operácií v roku 2023

Program	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
13	Administratíva	48 000,00	55 700,00	89 046,17	159,87
13. 1	Správa mesta	0,00	0,00	4,73	0,00
01	Všeobecné verejné služby	0,00	0,00	4,73	0,00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0,00	0,00	4,73	0,00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	4,73	0,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	4,73	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	4,73	0,00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	4,73	0,00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	4,73	0,00
819003	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	4,73	0,00
13. 3	Dlhová služba	48 000,00	55 700,00	55 700,00	159,86
01	Všeobecné verejné služby	48 000,00	55 700,00	89 041,44	159,86
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0,00	0,00	40 000,00	0,00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	40 000,00	0,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	40 000,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	40 000,00	0,00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	40 000,00	0,00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	40 000,00	0,00
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00	40 000,00	0,00
01.7	Transakcie verejného dlhu	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00		0,00
813	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom	0,00	0,00		0,00
813002	Ostatné	0,00	0,00		0,00
820	Splácanie istín	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
821	Splácanie tuzemskej istiny	32 000,00	32 000,00	31 526,92	98,52
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	32 000,00	32 000,00	31 526,92	98,52
824	Splácanie finančného prenájmu	16 000,00	23 700,00	17 514,52	73,90
		48 000,00	55 700,00	89 046,17	159,87

C. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z.

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám t.j. rozpočtové organizácie v r.2023:

názov organizácie	zdroj finančných prostriedkov	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Popis rozdielu
ZŠ Ľ. Štúra	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Nevyčerpané financie boli v plnej výške vrátené na účet mesta v r.2023
		379 300,00	372 650,00	6 650,00	
	vlastné prostriedky				Zostatky na príjmových účtoch
		355 372,57	346 176,21	9 196,36	
ZŠ Vajanského	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		180 511,40	145 922,10	34 589,30	
	zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		1 290 365,00	1 241 868,27	48 496,73	
Materská škola SNP	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Nevyčerpané financie boli v plnej výške vrátené na účet mesta v r.2023
		166 150,00	165 373,25	776,75	
	vlastné prostriedky				Nevyčerpané financie z projektu a príjmového účtu – budú sa vylučovať z prebytku
		29 839,44	26 212,70	3 623,74	
	zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie				Nevyčerpané financie zo ŠR, budú sa vylučovať z prebytku
		998 448,00	979 448,00	19 000,00	
	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Nevyčerpané financie boli v plnej výške vrátené na účet mesta v r.2023
		641 110,00	636 110,00	5 000,00	
	vlastné prostriedky				Zostatky na príjmových účtoch – budú sa vylučovať z prebytku
		118 431,60	100 351,48	18 080,12	
	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		10 806,30	5 445,70	5 360,60	
	zo štátneho rozpočtu - predškola				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		43 931,00	34 363,52	9 567,48	

Materská škola Kalinčiakova	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				
		304 190,00	304 190,00	0,00	Vyčerpané v plnej výške
	vlastné prostriedky				
		49 943,43	49 943,43	0,00	Vyčerpané v plnej výške
Materská škola Sládkovičova	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		4 352,60	2 583,00	1 769,60	
	zo štátneho rozpočtu - predškola				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		12 850,00	11 630,00	1 220,00	
Materská škola Sládkovičova	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				
		344 700,00	344 700,00	0,00	Vyčerpané v plnej výške
	vlastné prostriedky				
		58 629,06	58 629,06	0,00	Vyčerpané v plnej výške
Základná umelecká škola	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		5 887,10	3 494,50	2 392,60	
	zo štátneho rozpočtu - predškola				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		18 550,00	12 450,00	6 100,00	
Základná umelecká škola	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Nevyčerpané financie boli v plnej výške vrátené na účet mesta v r.2023
		428 120,00	420 883,58	7 236,42	
Základná umelecká škola	vlastné prostriedky				Zostatok na príjmovom účte – bude sa vylučovať z prebytku
		47 416,29	46 332,29	1 084,00	

V materských školách a v základných školách ostali na príjmových rozpočtových účtoch neodvedené financie z prijatých poplatkov za školné, stravu a réžiu na rok 2023. Tieto financie sa budú vylučovať zo Záverečného účtu, nakoľko tieto financie budú preposlané zriaďovateľovi v roku 2024 a budú aj v roku 2024 vyčerpané.

Materské školy si do roku 2024 prenášajú aj nevyčerpané predškolské financie zo ŠR v sume 16 887,48€, tieto financie môžu využiť do 31.3.2024. Rovnako si financie zo ŠR prenáša do roku 2024 aj Základná škola Ľudovíta Štúra a to vo výške 48 496,73 € a Základná škola Vajanského v sume 19 000 €. Financie budú vylučované z prebytku rozpočtu.

Finančné usporiadanie voči príspevkovým organizáciám v r.2023

Názov organizácie	zdroj finančných prostriedkov	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
MsCSS	prostriedky zriaďovateľa - bežné	430 000,00	413 141,95
	prostriedky zriaďovateľa - kapitálové	4 640,00	4 640,00
	vlastné prostriedky	276 089,27	276 089,27
	zo štátneho rozpočtu - EÚ	39 998,47	39 998,47
	zo štátneho rozpočtu - bežné	345 007,57	314 104,14
	zo štátneho rozpočtu - kapitálové	14 364,00	14 364,00

KC	prostriedky zriaďovateľa - bežné	218 000,00	218 000,00
	prostriedky zriaďovateľa - podujatia	98 550,00	98 550,00
	prostriedky zriaďovateľa - opravy	0,00	0,00
	prostriedky zriaďovateľa – Modranské zvesti	66 000,00	66 000,00
	granty	25 884,00	25 884,00
	vlastné prostriedky	147 898,32	147 898,32

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2023:

Poskytovateľ	účel	Poskytnuté prostriedky	Nevyčerpané prostriedky	Poznámka
Regionálny úrad školskej správy	dopravné	8 221,91	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	asistenti	82 374,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	vzdelávacie poukazy	25 690,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	mimoriadne výsledky žiakov	200,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Prenesené kompetencie pre ZŠ	2 268 595,00	67 496,73	prevod do roku 2024 - čerpanie v ZŠ
Regionálny úrad školskej správy	príspevok na rekreáciu	11 017,00	272,40	prevod do roku 2024 - vrátenie do ŠR
Regionálny úrad školskej správy	školský digitálny koordinátor	5 012,51	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Integrácia detí z Ukrajiny	26 736,14	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	špecifiká EU normatívny príspevok	21 746,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	škola v prírode	9 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	projekt Čítame pre radosť	1 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	odchodné	9 495,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	dotácia na energie pre ZŠ	20 976,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	lyžiarsky výcvik	13 650,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	edukačné publikácie a pomôcky	22 291,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	podpora digitálnej transformácie vzdelávania	13 980,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Plán obnovy a odolnosti	2 765,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Havarijný stav teplovodu ZŠ LŠ	28 236,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Predškolská výchova v MŠ	75 331,00	16 887,48	presun do roku 2024 – čerpanie v MŠ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia na stravu	204 483,50	44 112,10	prevod do roku 2024 - vrátenie do ŠR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	deti zo sociálne znevýhodnení žiaci, školské potreby	216,20	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Národný projekt - pomáhajúce profesie v MŠ	56 447,10	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Národný projekt - pomáhajúce profesie v ZŠ VAJ	76 604,23	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Národný projekt - pomáhajúce profesie v ZŠLŠ	172 691,83	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Implementačná agentúra MPSVaR SR	pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe na SR a migrácií	17 588,23	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo financií SR	nárast cien energií a protiinflačná pomoc	120 093,26	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	dotácia pre MsCSS	314 104,14	12 397,31	prevod do roku 2024 – na vrátenie do ŠR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	stropný zdvižný systém	14 364,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	dotácia na životné prostredie	1 034,53	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	14 893,13	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľstva	3 296,77	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	vojnové hroby	4 321,84	0,00	vyčerpaná v plnej výške

Ministerstvo vnútra SR	Voľby NRSR	5 844,60	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	referendum	1 058,08	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	príspevok na ubytovanie Ukrajincov	192 985,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Fast Care	348 400,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	dotácia na úsek dopravy	403,88	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Stavebný úrad	14 179,63	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nórsky finančný mechanizmus	Nórske fondy	3 908,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Enviromentálny fond	Enviromentálny fond	55 996,81	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo kultúry SR	dotácia na mestské hradby a hornú bránu	10 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo kultúry SR	sanácia Hornej brány	15 000,00	15 000,00	prevod do roku 2024
Bratislavský samosprávny kraj	Výmena prístrešku v Harmónií a doplnenie cyklistickej infraštruktúry	11 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nadácia Allinaz	merač rýchlosti	300,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nadácia EX LABORE GLORIA	Zachovanie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva	3 500,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške

Všetky finančné prostriedky zo ŠR, ktoré neboli vyčerpané a bolo možné ich vrátiť späť do ŠR ešte v roku 2022, boli vrátené okrem finančných prostriedkov, ktoré boli prijaté po 1. auguste 2022 a môžu byť vyčerpané do 31.3.2023, t.j. prenesené kompetencie pre Základné školy v sume 67 610,16 € a dopravné v sume 5 417,06 € a pre materské školy to boli financie na predškolskú výchovu vo výške 7 500,00 €. Tieto finančné prostriedky sa budú vylučovať zo Záverečného účtu. Z prijatej dotácie na zvýšenie stravovacích návykov pre predškolské deti a pre základné školy nebola vyčerpaná suma 15 766,40 €. Tieto finančné prostriedky sa budú vylučovať zo Záverečného účtu.

Dotácia pre Mestské centrum sociálnych služieb nebola vyčerpaná v sume 9 378,09 €, k 31.12.2022 ostala na bankovom účte príspevkovej organizácie a bude taktiež predmetom vylúčovania z prebytku hospodárenia za rok 2022. Organizácia previedla financie na účet mesta v roku 2023 a financie budú vrátené do ŠR.

D. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2023

Mesto Modra v súčasnosti tvorí podľa zákona rezervný fond a sociálny fond. Počas roku 2023 mesto čerpalo rezervný fond na splátku istín návratných zdrojov financovania a kapitálových výdavkov. Sociálny fond tvorilo mesto Modra v súlade so zákonom z miezd zamestnancov:

Rezervný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2023 :	565 538,23
Príjem do RF - rozpočtový hospodársky výsledok za rok 2022	284 606,17
Príjem do RF – prevod na bankové poplatky z bežného účtu	0,00
Čerpanie z RF - splátky návratných zdrojov financovania a KV	480 000,00
Čerpanie z RF - bankové poplatky	70,00
Konečný zostatok k 31.12.2023	370 074,40

Sociálny fond	
Počiatočný stav k 1.1.2023	10 437,56
Tvorba SF	16 402,75
čerpanie	17 263,75
Konečný zostatok k 31.12.2022	9 576,56

Sociálny fond je tvorený mesačne z hrubých miezd zamestnancov, čerpaný je mesačne ako príspevok za stravovanie zamestnancov, príležitostné jubileá zamestnancov počas roka, posedenia a iné zamestnanecké príležitosti v zmysle Zásad čerpania sociálneho fondu.

E. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2023

Aktíva a pasíva mesta Modra k 31.12.2023

údaje sú v €		
AKTÍVA	PS k 01.01.2023	KZ k 31.12.2023
dlhodobý nehmotný majetok	125 155,53	118 420,81
dlhodobý hmotný majetok	23 414 666,43	25 689 560,92
dlhodobý finančný majetok	3 945 884,08	3 945 884,08
neobežný majetok	27 485 706,04	29 753 865,81
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	2 384 148,63	2 321 876,57
dlhodobé pohľadávky	18 298,61	18 298,61
krátkodobé pohľadávky	183 542,39	197 219,94
finančné účty	1 187 758,75	1 292 690,44
obežný majetok	3 773 748,38	3 830 085,56
časové rozlíšenie	43 612,61	49 233,82
spolu majetok	31 303 067,03	33 633 185,19
údaje sú v €		
PASÍVA	PS k 01.01.2023	KZ k 31.12.2023
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	27 922 208,98	28 455 932,54
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	533 651,56	1 028 238,05
vlastné imanie	28 455 932,54	29 484 170,59
rezervy	144 753,58	6 000,00
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	146 355,55	201 757,83
dlhodobé záväzky	372 336,94	356 069,93
krátkodobé záväzky	355 875,77	572 881,72
bankové úvery a výpomoci	210 154,00	0,00
záväzky	1 229 475,84	1 136 709,48
výnosy budúcich období	1 617 658,65	3 012 305,12
časové rozlíšenie	1 617 658,65	3 012 305,12
vlastné imanie a záväzky	31 303 067,03	33 633 185,19

Pohľadávky mesta Modra k 31.12.2023

údaje sú v €				
SÚ	AÚ		PS 1.1.2023	KS 31.12.2023
314		poskytnuté prevádzkové preddavky	663,88	663,88
315		ostatné pohľadávky	105 397,95	128 213,67
318	11	vývoz TKO - FO	47 099,75	41 386,74
318	12	vývoz TKO - PO	13 527,66	9 225,41
318	20	prenájom pozemkov	4 482,15	0,00
318	21	prenájom nebytových priestorov	16 278,14	0,00
318	22	prenájom pozemkov pod garážou	87,87	0,00
318	25	predaj bytov	2 214,60	2 214,60

318	24	znečistenie ovzdušia	125,00	0,00
318	26	nájom bytových priestorov	8 458,89	0,00
318	27	energie	398,33	0,00
318	28	poplatok za rozvoj	10 211,20	0,00
318		pohľadávky z nedaňových príjmov	102 883,59	52 826,75
319	10	DZN - FO	26 067,58	38 019,95
319	20	DZN - PO	47 478,91	47 957,04
319	12	pes	2 433,75	1 557,50
319	13	záber verejného priestranstva	2 555,00	1 783,30
319	24	ubytovanie	16 468,00	15 477,00
319		pohľadávky z daňových príjmov	95 003,24	104 794,79
378		iné pohľadávky – bytové domy	1 744,38	1 744,38
378	82	staré - Bytový podnik	543 805,46	539 204,20
378	23	Úroky z pohľadávok	51 081,46	52 733,92
378		spolu - iné pohľadávky	602 062,70	626 089,86
391		opravné položky	704 574,29	699 290,36

Závazky mesta Modra k 31.12.2023

údaje sú v €				
SÚ	AÚ		PS 1.1.2023	KS 31.12.2023
479	10	ŠFRB	387 745,01	356 218,09
479	30	Prijaté zábezpeky	4 500,00	4 500,00
474	10	Leasing	0,00	30 546,02
472		sociálny fond	11 618,85	9 945,37
		dlhodobé	403 863,86	401 209,48
321		dodávatelia	106 754,99	318 280,93
331		zamestnanci	94 265,80	85 049,75
335		Pohľadávky voči zamestnancom	403,93	2 219,96
336		zúčtovanie zdravotné + sociálne	66 231,43	58 097,02
379		iné záväzky	7 831,43	31 195,85
342		ostatné priame dane	18 703,62	10 935,28
351		Zúčtovanie odvodov príjmov RO	60 817,96	56 263,65
372		transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami VS	26 095,61	17 650,70
		krátkodobé	355 875,77	579 693,14
spolu			734 932,71	980 902,62

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2023:

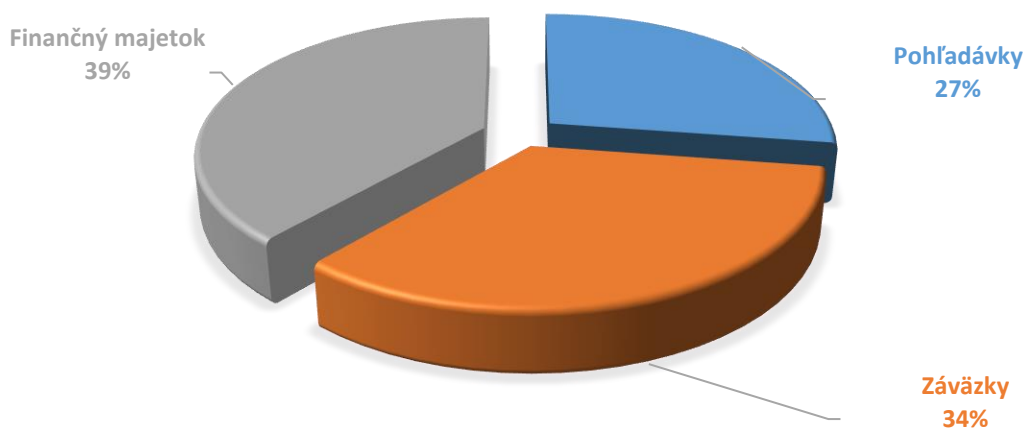
Mesto Modra má k 31.12.2023 má jeden dlhodobý záväzok: úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom výstavby bytových domov Modra – Kráľová, Pažite.

	ŠFRB v €
Výška istiny	753 236,41
Stav dlhu k 1.1.2023	387 745,01
Výška ročnej splátky za rok 2023	31 526,92
Zostatok istiny k 31.12.2023	356 218,09
Ukončenie splátok v roku	r. 2033

Finančný majetok mesta Modra k 31.12.2023

Označenie účtu	Názov	31.12.2022	31.12.2023
211 01 1	Pokladnica - hlavná pokladňa	4 930,77	4 671,66
211 02 1	Pokladnica - matrika	0,00	79,00
211 04 1	Pokladnica - CZK	26,87	119,24
211 05 1	Pokladnica - zamestnanecká	1 949,47	1 973,31
211 06 1	Pokladnica - dane	442,93	965,71
211 07 1	Pokladnica - SEK	2,34	2,34
211 08 1	Pokladnica - poplatky	847,22	1 237,44
211 09 1	Pokladnica - HUF	74,84	78,37
211 =====	Sumár za pokladnicu	8 274,44	9 127,07
213 03	Ceniny - poukážky	0,00	86,31
221 01 1	VÚB základný	225 277,28	594 302,53
221 02 1	VÚB ŽP	15 702,88	28 992,20
221 03 1	VÚB decentralizačný	93 795,03	136 933,96
221 10 1	VÚB školský účet	16,00	16,00
221 15 1	VÚB sociálny fond	10 437,56	9 576,56
221 21 1	VÚB - mzdy	347,68	250,68
221 23 1	Kapitálový SLSP	228 767,43	53 368,57
221 24 2	Rezervný SLSP	565 538,23	370 074,40
221 25 1	Dotačný SLSP	9 546,39	56 351,67
221 26 1	Enviromentálny SLSP	61,18	91,18
221 28 1	SLSP Homola	444,65	514,65
221 29 1	SLSP Nemonet	94,55	124,55
221 30 1	Daňové exekúcie	5 542,95	9 874,78
221 33 1	Verejná zbierka pre Ukrajinu	23 695,61	17 336,81
221 45 1	SLSP Nórske fondy	273,12	5 728,18
221 =====	Sumár za bankové účty	1 179 540,54	1 283 536,72
261 10 1	Peniaze na ceste	-56,23	-59,66
261 =====	Peniaze na ceste	-56,23	-59,66

STAV POHĽADÁVOK, ZÁVAZKOV A FINANČNÝCH ÚČTOV K 31.12.2023



F. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií

Mesto Modra má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tieto **školské subjekty**:

- Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 MODRA
- Základná škola, Vajanského 93, 900 01 MODRA
- Základná umelecká škola, Štúrova 54, 900 01 MODRA
- Materská škola, SNP 1545/14, 900 01 MODRA
- Materská škola, Kalinčiakova 11, 900 01 MODRA
- Materská škola, Sládkovičova 13, 900 01 MODRA

Priamo zo štátneho rozpočtu sú obe základné školy financované prostredníctvom **prenesených kompetencií, ktoré majú zabezpečiť fungovanie** základných škôl. Základné školy počas roka dostávajú zo štátneho rozpočtu aj dotácie na vzdelávacie poukazy, asistenta učiteľa, odchodné a v roku 2022 to bolo aj na špecifiká a výdavky spojené so zvládnutím pandémie COVID-19, vojnového konfliktu na Ukrajine ako aj na zabezpečenie dištančného vzdelávania pre deti. Materské školy, Základná umelecká škola, školské kluby detí a školské jedálne sú financované z **originálnych kompetencií** zriaďovateľa. Sú to originálne kompetencie mesta a sú financované z podielových daní, ktoré sú určené Ministerstvom financií pre mesto Modra na daný rozpočtový rok. Materské školy sú každoročne financované aj zo štátneho rozpočtu a to na zabezpečenie financovania predškolskej výchovy detí. V roku 2022 bola poskytovaná z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dotácia na zvýšenie stravovacích návykov pre deti v základných školách a deti v predškolskej výchove materských škôl z zmenenej podobe ako v predchádzajúcich rokoch a teda nárok na dotáciu mali iba deti, ktorých rodičia si neuplatňovali daňový bonus. Keďže išlo o veľmi malý počet detí, na ktorý sa dotácia poskytovala, tak aj výška prijatých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bola oveľa nižšia ako v roku 2021.

Prenesené kompetencie sú stanovené normatívom MŠ SR a prepočítaným počtom žiakov každej základnej školy. Vzdelávacie poukazy sa na ŽŠ využívajú na činnosť záujmových útvarov.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení tvoria poplatky rodičov a finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, prípadne dotácie, sponzorské dary a financie z preplatkov na energiách.

Rozpočtované výdavky rozpočtových organizácií v roku 2023

Výdavky		Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Finančné operácie		
		Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie
ZŠLŠ	ZŠ	1 489 470	1 692 680	1 637 710,19	0	0	0	0	0	0,00
	ŠKD	202 200	223 030	217 496,61	0	0	0	0	0	0,00
	ŠJ	469 600	710 110	633 373,11	0	0	0	0	0	7 509,76
ZŠ VAJ	ZŠ	1 201 710,00	1 171 790,17	1 169 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠKD	148 350,00	196 365,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ		475 120,00	500 560,00	486 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SNP	MŠ	631 000,00	720 379,70	708 834,14	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	179 590,00	195 733,30	173 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,60
MŠ SLA	MŠ	326 820,00	348 470,00	341 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	87 680,00	96 600,00	79 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ KAL	MŠ	273 740,00	303 432,77	298 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	79 850,00	83 380,00	72 406,11	0,00	3 760,00	3 754,80	0,00	0,00	0,00
		5 565 130,00	6 242 530,94	6 011 590,74	0,00	8 460,00	8 454,80	0,00	0,00	8 023,36

Rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií v roku 2023

Príjmy		Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Finančné operácie		
		Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie
ZŠLŠ	ZŠ	26 420	28 770	27 439,79	0	0	0	0	730	722,20
	ŠKD	35 000	42 820	42 815,44	0	0	0	0	2 510	2 507,24
	ŠJ	279 000	296 080	264 322,48	0	0	0	0	33 310	67 667,49
ZŠ VAJ	ZŠ	13 740,00	8 440,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 065,00
	ŠKD	22 000,00	28 760,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
ZUŠ		47 000,00	66 510,00	63 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 084,00
MŠ SNP	MŠ	48 900,00	52 765,00	52 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00
	ŠJ	90 730,00	90 730,00	72 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 047,12
MŠ SLA	MŠ	18 000,00	18 500,00	18 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	50 000,00	50 980,00	35 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,94
MŠ KAL	MŠ	14 000,00	18 500,00	17 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	40 000,00	41 000,00	28 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,20
		684 790,00	743 855,00	659 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40 110,00	97 853,19

Mesto Modra má v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

Názov spoločnosti	IČO	Podiel na ZI
TEPLO MODRA, s.r.o.	43805426	100%
LESY MODRA s.r.o.	34110186	100%
MÉDIA MODRA s.r.o.	46867597	100%

Finančné vzťahy voči obchodným spoločnostiam:

Názov organizácie	Účel	Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie
MÉDIA MODRA, s.r.o.	Vysielanie rádia pre občanov mesta	6 600,00 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Údržba a opravy verejného osvetlenia	19 463,81 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poplatok za správu nehnuteľností	61 120,80 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poplatok za energie	41 099,77 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Platby za verejnoprospešné služby	0,00 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Ostatné opravy a údržby	454,90 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poskytnutie dotácie na investičné výdavky majetku v správe	0,00 €
LESY MODRA, s.r.o.	Prenájom pozemkov	120 000,00 €
MÉDIA MODRA, s.r.o.	Vysielanie rádia pre občanov mesta	6 600,00 €

Mesto Modra má **dve príspevkové organizácie** a to:

Kultúrne centrum Modra bolo zriadené v roku 1993 na organizovanie a podporu kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí v meste, na služby v oblasti vzdelávacej a osvetovej činnosti a propagáciu mesta.

Rozpočet Kultúrneho centra Modra na rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 24/2/2022 zo dňa 14.12.2022 ako vyrovnaný vo výške 402 400 eur. V priebehu roka 2023 bol rozpočet upravený v časti príspevkov na kultúrne podujatia, príjmov a výdajov z grantov a vlastných príjmov a výdajov na sumu 582 831 eur.

Príspevok zriaďovateľa na prevádzku Kultúrneho centra bol schválený vo výške 218 000 eur a ostal v priebehu roka nezmenený. Použitý bol na úhradu miezd a energetických nákladov organizácie.

Príspevok zriaďovateľa na vydávanie mestského periodika Modranské zvesti bol schválený vo výške 59 400 eur a v priebehu roka bol z dôvodu rastu cien tlačiarenských služieb navýšený na 66 000 eur. Použitý bol na úhradu miezd, tlač, výrobu a distribúciu periodika. Pôvodný schválený rozpočet neobsahoval príspevky na kultúrne podujatia. Tie boli schvaľované priebežne v celkovej výške 95 500 eur. Najväčšiu časť tvoril príspevok na organizáciu Modranského vinobrania vo výške 61 000 eur. Ďalej boli schválené príspevky na ostatné celomestské podujatia, menovite Modranský piknik (10 000 eur), Kráľovské hodovanie (6 000 eur), Kultúrne leto (4 000 eur), Adventná Modra (5 000 eur), Slávnosť hliny (3 000 eur) a Fašiangy (2 500 eur). Sumou 2 000 eur bola podporená činnosť Klubu za oponou a 2 000 eur bol príspevok na činnosť Mestskej knižnice.

Celkové príjmy Kultúrneho centra za rok 2023 predstavovali 582 832 eur a celkové výdaje 562 350 eur.

Výnosy za rok 2023 dosiahli sumu 570 843,97 eur a náklady sumu 568 258,40 eur. Celkový hospodársky výsledok predstavuje zisk vo výške 2 585,57 eur.

Mestské centrum sociálnych služieb Modra bolo zriadené v roku 2005 za účelom zabezpečenia a poskytovania sociálnej starostlivosti v súčinnosti so zákonom č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Rozpočet Mestského centra sociálnych služieb Modra na rok 2023 bol schválený v rámci rozpočtu mesta Modra Uznesením č. 24/2/2022 zo dňa 14.12.2022.

Príspevok mesta Modry pre príspevkovú organizáciu Mestské centrum sociálnych služieb na rok 2023 bol schválený vo výške 430 000,- €.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2023 upravený šiestimi rozpočtovými opatreniami.

Príjmy od zriaďovateľa boli naplnené vo výške 444 243,52 (100 %).

Vlastné príjmy boli naplnené vo výške 276 089,27 € (99,73 %). Príjmy za predaj služieb predstavovali 153 783,59€ (99,18 %) a príjmy za stravné boli vo výške 116 722,50 € (100 %). Príjmy za stravné boli vyššie oproti schválenému rozpočtu z dôvodu ukončenia činnosti jedálne k 30.4.2023 a z dôvodu navýšenia úhrad za stravné v ZOS od 1.5.2023.

Plnenie bežných výdavkov bolo za rok 2023 vo výške 1 068 043,94 € (97,29 %). Výdavky na mzdy boli naplnené vo výške 465 212,43 € (97,87 %). Výdavky na odvody boli naplnené vo výške 158 948,49 € (97,31 %). Čerpanie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie bolo vo výške 68 454,25 € (93,26 %).

Plnenie celkových príjmov bolo roku 2023 vo výške 1 106 735,15 € (100,82 %).

Tento údaj zahŕňa prostriedky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na jednotlivé sociálne služby vo výške 328 468,14 € (102,91 %). V tejto sume je zahrnutý aj stabilizačný príspevok vo výške 53 000 €. Do príjmov boli zahrnuté aj kapitálové príjmy z MPSVaR vo výške 14 364 € na nákup stropného zdvíhacieho systému. Do rozpočtu boli zapojené aj prostriedky z roku 2022 na inflačnú pomoc (2 372,06 €) a infekčný príplatok z dôvodu šírenia nákazy COVID vo výške 3 670,60 €, ktoré boli uhradené v januári 2023. Zároveň boli do rozpočtu zapojené aj nevyčerpané prostriedky z dôvodu neobsadených miest z roku 2022 za sociálne služby – Útulok a ZNB, ktoré boli vo februári 2023 vrátené do ŠR (9 378,09 €). Príjmy boli tvorené aj prostriedkami z Ministerstva vnútra v súvislosti s ubytovaním odídcov z Ukrajiny vo výške 4 460 €. Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie, získané v rámci projektu – Domáca opatrovateľská služba Modra, boli vyčerpané vo výške 35 538,47 € (100 %) a použité na úhradu miezd pre opatrovateľov v teréne.

Výsledkom hospodárenia organizácie za rok 2023 je strata vo výške **5 211,53 €**.

G. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Modra neposkytlo v roku 2023, ani v predchádzajúcich rokoch žiadne záruky.

V roku 2023 bolo v schválenom rozpočte vyčlenených 97 680 € na prerozdelenie dotácií občianskym združeniam a ostatným žiadateľom. Počas roka sa rozpočet na poskytnutie dotácií upravoval rozpočtovým opatrením pre dotácie na šport vo výške 38 500 € na celkovú sumu 100 000 €.

ŠPORTOVÁ OBLASŤ

V rozpočte na rok 2023 schválilo MsZ dotácie pre oblasť športu v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch – 61 500,- €. Uznesením č. 63/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v I. kole na dotácie v oblasti športu pre rok 2023 jedenástim žiadateľom vo výške 61 500,- €. Uznesením č. 114/7/2023 zo dňa 24.8.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov v II. kole šiestim žiadateľom, spolu vo výške 38 500,- €. Všetkým žiadateľom boli schválené dotácie na celoročnú činnosť. Na konkrétnu akciu neboli v roku 2023 schválené žiadne dotácie. Dohodu o poskytnutí dotácie uzatvorilo s mestom Modra šesť žiadateľ, jeden žiadateľ, ktorému MsZ schválilo dotáciu vo výške 250,- € odmietol dotáciu.

Z rozpočtu mesta boli v roku 2023 poskytnuté žiadateľom prostriedky spolu vo výške 99 750,- €. Všetci príjemcovia vyúčtovali v mesiaci december poskytnuté dotácie.

Schválená suma v rozpočte mesta Modra na rok 2023	
Schválený rozpočet	61 500,00 €
Upravený rozpočet	100 000,00 €
Na činnosť – schválené I. kolo	61 500,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohôd I.,kolo	61 250,00 €
Na činnosť – vyúčtované I. kolo	61 250,00 €
Na činnosť – schválené II. kolo	38 500,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohôd II.,kolo	38 500,00 €
Na činnosť – vyúčtované II. kolo	38 500,00 €
Na akcie - schválené	0,00 €
Na akcie – poskytnuté na základe dohôd	0,00 €
Na akcie - vyúčtované	0,00 €
Vyúčtované dotácie pre oblasť športových aktivít	99 750,00 €
Nepoužívané a vrátené sumy z dotácie pre oblasť športových aktivít	0,00 €

ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ

Na rok 2023 schválilo MsZ v rozpočte pre oblasť školských a mládežníckych aktivít prostriedky v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch – vo výške 8 690,- €. Uznesením č. 64/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov pätnástim

žiadateľom o dotáciu spolu vo výške 7 600,- €. Uznesením č. 134/8/2023 zo dňa 19.10.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti školstva pre dvoch žiadateľov, spolu vo výške 350,- €. Primátor mesta poskytol v rámci svojej kompetencie dotáciu vo výške 300,- € jednému žiadateľovi. Na činnosť boli žiadateľom poskytnuté prostriedky vo výške 4 000,- €, na akcie vrátane dotácie v kompetencii primátora mesta boli poskytnuté prostriedky vo výške 4 250,- €.

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté žiadateľom prostriedky spolu vo výške 8 250,- €. Mesto Modra uzatvorilo s prijímateľmi dotácií Dohody o poskytnutí dotácií a poukázalo príjmom finančné prostriedky.

V roku 2023 boli poskytnuté žiadateľom v oblasti školských a mládežníckych aktivít finančné prostriedky vo výške 8 250,- €, všetky boli v roku 2023 zúčtované.

Schválená suma v rozpočte mesta Modra na rok 2023	
Schválený rozpočet	8 690,00 €
Na činnosť - schválené	4 000,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohody	4 000,00 €
Na činnosť - vyúčtované	4 000,00 €
Na akcie - schválené	3 950,00 €
Na akcie - poskytnuté	3 950,00 €
Na akcie – vyúčtované	3 950,00 €
Kompetencia primátora - schválené	300,00
Kompetencia primátora - poskytnuté	300,00
Kompetencia primátora - vyúčtované	300,00
Vyúčtované dotácie pre oblasť školstvo a mládež	8 250,00 €
Nepoužitá a vrátená suma z dotácie pre oblasť školstvo a mládež	0,00 €

KULTÚRNA OBLASŤ

Pre oblasť kultúry schválilo MsZ v rozpočte na rok 2023 prostriedky na dotácie vo výške 22 200,- €, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch. Uznesením č. 65/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2023 pre pätnásť žiadateľov vo výške 22 200,- €.

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté prostriedky všetkým pätnástim žiadateľom spolu vo výške 22 200,- €. Mesto uzatvorilo s prijímateľmi Dohody o poskytnutí dotácií a poukázalo príjmom finančné prostriedky vo výške schválených dotácií. Štrnásť príjemcovia dotácií zúčtovali dotácie spolu vo výške 21 400,- € v roku 2023, jeden dotáciu vo výške 800,- € dňa 9.1.2024.

Schválená suma v rozpočte mesta Modra na rok 2023	
Schválený rozpočet	22 200,00 €
Na činnosť - schválené	10 300,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohôd	10 300,00 €
Na činnosť - vyúčtované	10 300,00 €
Na akcie - schválené	11 900,00 €
Na akcie – poskytnuté na základe dohôd	11 900,00 €
Na akcie - vyúčtované	11 900,00 €
Vyúčtované dotácie pre oblasť kultúra a cestovný ruch v roku 2023	21 400,00 €
Vyúčtované dotácie pre oblasť kultúra a cestovný ruch v roku 2024	800,00 €

ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ

Pre environmentálnu oblasť schválilo MsZ v rozpočte na rok 2023 prostriedky na dotácie v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch - 2 190,- €. Uznesením č. 67/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti environmentálnej pre troch žiadateľov, spolu vo výške 1 000,- €. Uznesením č. 136/8/2023 zo dňa 19.10.2023 zamietlo MsZ poskytnutie dotácie pre jedného žiadateľa. Nepridelených ostalo 1 190,- €. Mesto uzatvorilo s prijímateľmi dotácií Dohody o poskytnutí dotácií a v súlade s Čl. II ods. 1) Dohôd o poskytnutí dotácie poukázalo príjmom finančné prostriedky. Prijemcovia vyúčtovali dotácie v súlade s podmienkami stanovenými v Dohodách o poskytnutí dotácií, vyúčtovania boli predložené v termíne, splnili minimálne 10 %-né spolufinancovanie, účelovosť a preukaznosť vyúčtovania dotácií.

Schválená suma v rozpočte mesta Modra na rok 2023	
Schválený rozpočet	2 190,00 €
Na akcie – schválené	300,00 €
Na akcie – poskytnuté na základe dohody	300,00 €
Na akcie – vyúčtované	300,00 €
Na činnosť – schválená	700,00 €
Na činnosť – poskytnutá na základe dohody	700,00 €
Na činnosť – vyúčtovaná	700,00 €
Vyúčtované dotácie pre environmentálnu oblasť	1 000,00 €
Nepoužité a vrátené sumy z dotácie pre environmentálnu oblasť	0,00 € €

SOCIÁLNA OBLAĎ

Pre sociálnu a zdravotnú oblasť schválilo MsZ v rozpočte na rok 2023 prostriedky na dotácie vo výške 3 100,- €, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch. Uznesením č. 66/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov štyrom žiadateľom o dotáciu spolu vo výške 2 400,- €. Uznesením č. 135/8/2023 zo dňa 19.10.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti sociálnej a zdravotnej jednému žiadateľovi vo výške 130,- €. Mesto uzatvorilo so žiadateľmi Dohody o poskytnutí dotácií a v súlade s Čl. II ods. 1. Dohôd poukázalo príjmom finančné prostriedky spolu vo výške 2 530,- €. Prijemcovia dotácií zúčtovali prostriedky vo výške 2 520,- €, jeden príjemca pri zúčtovaní dotácie vrátil na účet mesta nevyčerpanú časť dotácie vo výške 10,- €.

Schválená suma v rozpočte mesta Modra na rok 2023	
Schválený rozpočet	3 100,00 €
Na akcie - schválené	2 530,00 €
Na akcie - poskytnuté na základe dohôd	2 530,00 €
Na akcie - vyúčtované	2 520,00 €
Na činnosť – schválená	0,00 €
Na činnosť – poskytnutá na základe dohody	0,00 €
Na činnosť – vyúčtovaná	0,00 €
Vyúčtované dotácie pre sociálnu a zdravotnú oblasť	2 520,00 €
Nepoužívané a vrátené sumy z dotácie pre oblasť sociálnu a zdravotnú	10,00 €

V rozpočte výdavkov mesta Modry na rok 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo účelovo viazané prostriedky na dotácie v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch - 97 680,- €. Uznesením č. 113/7/2023 zo dňa 24.8.2023 schválilo MsZ v rámci úpravy programového rozpočtu mesta Modry navýšenie dotácií pre oblasť športu v položke č. 9.4. zo 61 500,- € na 100 000,- €.

Na 4. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie dotácií žiadateľom pre všetky oblasti vo výške 94 700,- €. Na 7. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo dňa 24.8.2023 schválilo MsZ uznesením č. 114/7/2023 prerozdelenie finančných prostriedkov v oblasti športu šiestim žiadateľom, spolu vo výške 38 500,- €. Uzneseniami č. 134/8/2023 a 135/8/2023 zo dňa 19.10.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti školstva dvom žiadateľom spolu vo výške 350,- € a v oblasti sociálnej a zdravotnej jednému žiadateľovi vo výške 130,- €. Primátor mesta poskytol vo svojej kompetencii dotáciu vo výške 300,- € jednému žiadateľovi v oblasti školstva.

Celkovo boli v roku 2023 schválené dotácie vo výške 133 980,- €. Mesto poukázalo v priebehu roka na účty príjemcov dotácií prostriedky vo výške 133 730,- €. V roku 2023 zúčtovali príjemcovia dotácií použité prostriedky vo výške 132 920,- €, jeden príjemca poukázal nevyčerpané prostriedky vo výške 10,- € na účet mesta dňa 28.12.2023. Dňa 9.1.2024 zúčtoval po telefonicknej urgencii dotáciu vo výške 800,- € jeden príjemca.

H. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Mesto Modra nevedie k 31.12.2023 žiadny bankový úver.

K 31.12.2023 malo mesto v evidencii dlhu iba záväzky vyplývajúce z uzatvorených leasingových zmlúv na vozidlá verejnoprospešných služieb a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 210 154 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. **Návratná finančná výpomoc bola obciam odpustená v roku 2023** na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov. Mesto Modra spĺňa obidve zákonné požiadavky, čo uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania z MFSR:

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):		
Text	Suma v EUR	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 :	31.12.2021	31.12.2022
- skutočné bežné príjmy obce	8 734 687,42	9 712 556,25
- skutočné bežné príjmy RO	514 723,21	602 990,80
Spolu bežné príjmy obce a RO	9 249 410,63	10 315 547,05
Celková suma dlhu obce : po návratnej finančne výpomoci MFSR		
- zostatok istiny z bankových úverov	0,00	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	210 154,00	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	387 745,01	356 218,09
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	597 899,01	356 218,09
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:		
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	387 745,01	356 218,09
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	387 745,01	356 218,09
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	210 154,00	0,00
Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	9 249 410,63	0,00%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :		
Text	Suma v EUR	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 :	31.12.2021	31.12.2022
- skutočné bežné príjmy obce	8 734 687,42	9 712 556,25
- skutočné bežné príjmy RO	514 723,21	602 990,80
Spolu bežné príjmy obce a RO	9 249 410,63	10 315 547,05
Bežné príjmy obce a RO znížené o:		
dotácie zo ŠR - zdroj 111, 13S1, 11E, 11E2, 1AC1, 1AC3, 1AD1, 1AC2, 3AC, 3AC2, 3AC3	2 756 559,45	2 753 101,34
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	14 920,00	22 000,00
- účelovo určené peňažné dary , granty – zdroj 72a	5 000,00	8 500,00
- ostatné príjmy – zdroj 71	102 236,90	306 741,45
ostatné príjmy – zdroj 72	13 940,00	44 127,69
- dotácie zo zahraničia	0,00	0,00
- dotácie z Eurofondov	251 911,49	365 177,14
- od ostatných..subjektov VS – zdroj 11H	0,00	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené	3 144 567,84	3 499 647,62
Spolu upravené bežné príjmy	6 104 842,79	6 815 899,43
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	31.12.2022	31.12.2023
821005 istina z úveru SLSP rekonštrukcia Vajanského	71 384,00	0,00
821007 istina z úveru ŠFRB	30 306,20	31 526,92
651002 úroky SLSP – rekonštrukcia Vajanského	440,11	0,00
651003 úroky ŠFRB	15 988,12	14 767,40
Spolu splátky istiny a úrokov	118 118,43	46 294,32
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. b)
46 294,32	6 104 842,79	0,76%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

I. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Modra v roku 2023 podnikateľskú činnosť nevykonávalo.

J. Výsledok hospodárenia

V rámci **bežného rozpočtu** hospodáril mesto v roku 2023 s prebytkom **vo výške 513 105,45 €**. V rámci **kapitálového rozpočtu** hospodáril mesto v roku 2023 so schodkom **440 491,69 €**. **Celkové rozpočtové hospodárenie bez finančných operácií je prebytkové** a prebytok činí **72 613,76 €**.

Prebytok finančných operácií za rok 2023 bol v sume 659 512,55 €. **Celkové rozpočtové hospodárenie vrátane finančných operácií je prebytkové** a prebytok činí **732 126,31 €**.

	BP			KP			PFO		
mesto	9 733 960,00	11 263 680,00	11 014 743,75	1 000 000,00	1 075 720,00	1 035 374,18	1 000 000,00	2 378 630,00	658 728,89
ZŠLŠ	340 420,00	367 670,00	334 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00	70 896,93
ZŠVaj	35 740,00	37 200,00	35 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 465,00
ZUŠ	47 000,00	66 510,00	63 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 084,00
MŠ SNP	139 630,00	143 495,00	125 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 961,12
MŠ KAL	54 000,00	59 600,00	46 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,20
MŠ SLA	68 000,00	69 480,00	54 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,94
	10 418 750,00	12 007 635,00	11 674 161,43	1 000 000,00	1 075 720,00	1 035 374,18	1 000 000,00	2 418 740,00	756 582,08
	BV			KV			VFO		
mesto	4 414 800,00	5 322 770,00	5 149 465,24	1 883 000,00	3 080 650,00	1 467 411,07	48 000,00	55 700,00	89 046,17
ZŠLŠ	2 161 270,00	2 625 820,00	2 488 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,76
ZŠVaj	1 350 060,00	1 368 155,17	1 361 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ	475 120,00	500 560,00	486 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SNP	810 590,00	916 113,00	882 386,49	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	513,60
MŠ KAL	353 590,00	386 812,77	371 238,83	0,00	3 760,00	3 754,80	0,00	0,00	0,00
MŠ SLA	414 500,00	445 070,00	421 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 979 930,00	11 565 300,94	11 161 055,98	1 883 000,00	3 089 110,00	1 475 865,87	48 000,00	55 700,00	97 069,53
prebytok/schodok	438 820,00	442 334,06	513 105,45	-883 000,00	-2 013 390,00	-440 491,69	952 000,00	2 363 040,00	659 512,55
BP+KP+PFO celkovo	12 418 750,00	15 502 095,00	13 466 117,69						
BV+KV+VFO celkovo	11 910 930,00	14 710 110,94	12 733 991,38						
prebytok/schodok	507 820,00	791 984,06	732 126,31						

Z prebytku hospodárenia sa **budú vylučovať nevyčerpané účelové prostriedky v sume 217 160,68 €**. Tieto financie budú použité v roku 2024 alebo budú v roku 2024 vrátené do štátneho rozpočtu.

Poskytovateľ	Účel	Nevyčerpaná suma
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	Príspevok pre MsCSS	12 397,31 €
Ministerstvo kultúry SR	Sanácia a obnova Hornej brány	15 000,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Nevyčerpaná dotácia na stravu v ZŠ MŠ	44 112,10 €
Regionálny úrad školskej správy	finančné prostriedky na deti v predškolských triedach	16 887,48 €
Regionálny úrad školskej správy	Príspevok na rekreáciu zamestnancov ZŠ	272,40
Materská škola SNP	zostatky príjmových rozpočtových účtov MŠ + ŠJ	18 080,12 €

Základná škola Vajanského	nevyčerpané financie zo ŠR – prenesené kompetencie	19 000,00 €
Základná škola Vajanského	zostatky príjmového rozpočtového účtu	2 623,74 €
Základná škola Ľudovíta Štúra	nevyčerpané financie zo ŠR – prenesené kompetencie	48 496,73 €
Základná škola Ľudovíta Štúra	zostatky príjmových rozpočtových účtov ZŠ + ŠJ	35 501,79 €
Základná umelecká škola	zostatky príjmového rozpočtového účtu	2 379,00 €
FO/PO	Výrubu drevín – spoločenská hodnota	2 410,01
		217 160,68 €
FO	Prijaté preddavky na stravné v ZŠ a MŠ	31 668,98 €
FFC Trnava, s.r.o.	Prijatá zábezpeka na verejnú obchodnú súťaž	24 000,00 €
		284 541,73 €

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE v roku 2023	
Bežné príjmy – mesto + RO	11 674 161,43
Bežné výdavky – mesto + RO	11 161 055,98
BEŽNÝ ROZPOČET	513 105,45
Kapitálové príjmy – mesto + RO	1 035 374,18
Kapitálové výdavky – mesto + RO	1 475 865,87
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	- 440 491,69
HOSPODÁRENIE bez finančných operácií	72 613,76
Finančné operácie - príjmy	756 582,08
Finančné operácie - výdavky	97 069,53
FINANČNÉ OPERÁCIE	659 512,55
Úprava finančných operácií o:	
- Prijaté zábezpeky MŠ + ZŠ	-31 668,98
- Prijaté zábezpeky na VO	-24 000,00
Úprava celkom	-55 668,98
UPRAVENÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	603 843,57
HOSPODÁRENIE CELKOM	676 457,33
Účelové dotácie	217 160,68
PREBYTOK	459 296,65
NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU	
Prevod do rezervného fondu	459 296,65

Za rok 2023 bol **prebytok bežného rozpočtu vo výške 513 105,45 €, kapitálový rozpočet** vykázal za rok 2023 **schodok vo výške 440 491,69 €**, finančné operácie boli vo výške **603 843,57 €**, čo znamená, že **celkový rozpočet** (po vylúčení nevyčerpaných dotácií) **vykázal prebytok vo výške 459 296,65 €**.

Výška rezervného fondu k 31.12.2023 je vo výške 370 074,40 €, po prevode sumy prebytku do rezervného fondu, bude nová **výška rezervného fondu 829 371,05 €**.

Hodnotiaca správa mesta Modra za rok 2023 - tabuľková časť
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment a kontola	859 900.00	903 510.00	341 243.75	37.77
1. 1	Manažment mesta	176 780.00	177 160.00	171 734.33	96.94
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
1. 2	Plánovanie	609 000.00	644 000.00	89 691.32	13.93
1. 2. 1	Strategické plánovanie	598 000.00	634 000.00	83 668.82	13.20
1. 2. 2	Územné plánovanie	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
1. 3	Kontrola	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
1. 4	Audit	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
2	Propagácia a marketing	116 540.00	174 010.00	160 570.99	92.28
2. 1	Médiá	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
2. 1. 1	Média Modra	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
2. 3	Nemonet	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
2. 4	Podujatia realizované mestom	37 530.00	76 400.00	67 194.73	87.95
2. 4. 1	Vinobranie	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	900.00	900.00	0.00	0.00
2. 4. 4	Dni EKD	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4. 5	Modranský piknik	800.00	800.00	0.00	0.00
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
2. 4.10	Slávnosť lesa	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
2. 4.11	Rok Ľudovíta Štúra	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4.12	Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
2. 4.13	Nórske fondy - Clay day	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
3	Interné služby	380 930.00	480 880.00	460 783.04	95.82
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
3. 3	Verejné obstarávanie	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	222 230.00	297 240.00	288 901.74	97.19
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	102 730.00	172 820.00	172 009.46	99.53
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
3. 5	Autodoprava	54 160.00	63 140.00	62 309.72	98.69

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Archív a registratúra	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
3. 7	Mestský informačný systém	82 040.00	88 470.00	81 506.82	92.13
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 650.00	5 380.00	4 939.50	91.81
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
4	Služby občanom	44 620.00	54 050.00	47 739.13	88.32
4. 2	Činnosť matriky	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
4. 4	Organizácia občianskych obradov	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
4. 6	Evidencia chovu zvierat	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
4.10	Cintoríny a pohrebné služby	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
5	Bezpečnosť	335 670.00	394 550.00	389 808.65	98.80
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	328 650.00	385 160.00	383 558.97	99.58
5. 3	Ochrana pred požiarmi	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
5. 4	Kamerový systém	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
6	Odpadové hospodárstvo	502 000.00	532 400.00	529 842.37	99.52
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	500 000.00	530 400.00	529 293.25	99.79
6. 4	Vodné hospodárstvo	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
6. 5	Aktivačné práce	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	1 209 500.00	1 442 610.00	1 046 978.48	72.58
7. 1	Pozemné komunikácie	64 500.00	87 660.00	83 283.43	95.01
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
7. 1. 3	Dopravné značenie	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
7. 2	Verejné priestranstvá	1 145 000.00	1 354 950.00	963 695.05	71.12
8	Vzdelávanie	83 280.00	107 220.00	100 484.38	93.72
8. 1	Materské školy	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	35 000.00	56 440.00	51 136.27	90.60
8. 2. 1	ZŠ L. Štúra Komenského ul.	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
8. 2. 3	Súkromná ZŠ	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	48 280.00	50 780.00	49 348.11	97.18
8. 4. 3	Základná umelecká škola	16 280.00	18 780.00	18 240.57	97.13
8. 4. 4	Neštátne CVČ	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
9	Mládež a šport	70 190.00	108 690.00	108 000.00	99.37
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
10	Kultúra	301 600.00	428 500.00	407 290.60	95.05
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	2 000.00	8 300.00	5 590.60	67.36
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
11	Prostredie pre život	423 690.00	1 211 360.00	588 928.76	48.62
11. 1	Verejné osvetlenie	118 750.00	731 000.00	159 962.47	21.88
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
11. 3	Stavebná činnosť	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
11. 4	Verejná zeleň	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
11. 5	Detské ihriská	8 700.00	84 700.00	71 314.86	84.20
11. 6	Lesopark	104 920.00	162 620.00	155 271.11	95.48
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
12	Sociálna starostlivosť	786 000.00	1 104 850.00	1 006 617.11	91.11
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	720 000.00	849 200.00	772 486.23	90.97
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
12. 4	Klub dôchodcov	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
13	Administratíva	1 231 880.00	1 516 490.00	1 517 635.22	100.08
13. 1	Správa mesta	829 880.00	985 270.00	976 178.92	99.08
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	338 500.00	459 100.00	436 231.60	95.02
13. 3	Dlhová služba	63 500.00	72 120.00	105 224.70	145.90
SPOLU		6 345 800.00	8 459 120.00	6 705 922.48	79.27

Plnenie bežných výdavkov za rok 2023
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment a kontola	261 900.00	269 510.00	257 574.93	95.57
1. 1	Manažment mesta	176 780.00	177 160.00	171 734.33	96.94
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
600	Bežné výdavky	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 000.00	57 000.00	56 532.88	99.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 940.00	19 940.00	19 757.98	99.09
630	Tovary a služby	5 900.00	5 900.00	3 142.11	53.26
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	920.93	92.09
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
600	Bežné výdavky	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 720.00	39 720.00	39 716.85	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 020.00	14 030.00	13 890.92	99.01
630	Tovary a služby	600.00	600.00	500.38	83.40
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	923.78	92.38
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
600	Bežné výdavky	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 800.00	10 170.00	9 213.16	90.59
630	Tovary a služby	27 800.00	27 800.00	27 135.34	97.61
1. 2	Plánovanie	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
1. 2. 1	Strategické plánovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2. 2	Územné plánovanie	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
600	Bežné výdavky	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
630	Tovary a služby	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
1. 3	Kontrola	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
600	Bežné výdavky	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 000.00	31 310.00	31 291.17	99.94
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 120.00	11 940.00	10 882.46	91.14
630	Tovary a služby	700.00	700.00	373.59	53.37
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	905.97	90.60
1. 4	Audit	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
600	Bežné výdavky	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
640	Bežné transfery	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
2	Propagácia a marketing	116 540.00	174 010.00	160 570.99	92.28
2. 1	Médiá	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
2. 1. 1	Média Modra	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
600	Bežné výdavky	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
630	Tovary a služby	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
04.7.3	Cestovný ruch	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
600	Bežné výdavky	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 000.00	37 600.00	36 905.47	98.15
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 430.00	14 100.00	13 318.48	94.46
630	Tovary a služby	26 980.00	34 810.00	32 446.35	93.21
640	Bežné transfery	2 000.00	2 000.00	1 805.35	90.27
2. 3	Nemonet	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
04.7.3	Cestovný ruch	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
2. 4	Podujatia realizované mestom	37 530.00	76 400.00	67 194.73	87.95
2. 4. 1	Vinobranie	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
600	Bežné výdavky	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	170.00	148.66	87.45
630	Tovary a služby	0.00	30 120.00	29 356.87	97.47
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	900.00	900.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	900.00	900.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	900.00	900.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	900.00	900.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	900.00	900.00	0.00	0.00
2. 4. 4	Dni EKD	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4. 5	Modranský piknik	800.00	800.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	800.00	800.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	800.00	800.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	800.00	800.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	800.00	800.00	0.00	0.00
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
04.7.3	Cestovný ruch	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
600	Bežné výdavky	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
630	Tovary a služby	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
2. 4.10	Slávnosť lesa	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
04.7.3	Cestovný ruch	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
630	Tovary a služby	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
2. 4.11	Rok Ľudovíta Štúra	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4.12	Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
04.7.3	Cestovný ruch	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
600	Bežné výdavky	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
630	Tovary a služby	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4.13	Nórske fondy - Clay day	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
04.7.3	Cestovný ruch	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
600	Bežné výdavky	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
3	Interné služby	320 930.00	348 880.00	331 271.76	94.95
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
600	Bežné výdavky	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	600.00	600.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	630.00	236.21	37.49
630	Tovary a služby	0.00	9 770.00	8 348.03	85.45
3. 3	Verejné obstarávanie	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
04.4.3=	Spolu za Výstavba	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
04.4.3	Výstavba	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
600	Bežné výdavky	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	172 230.00	175 240.00	166 901.74	95.24
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	52 730.00	50 820.00	50 009.46	98.41
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	43 230.00	41 830.00	41 023.86	98.07
04.4.3	Výstavba	43 230.00	41 830.00	41 023.86	98.07
600	Bežné výdavky	43 230.00	41 830.00	41 023.86	98.07
630	Tovary a služby	43 230.00	41 830.00	41 023.86	98.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
06.1.0	Rozvoj bývania	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
600	Bežné výdavky	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
630	Tovary a služby	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
07.4.0=	Spolu za Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0.00	0.00	0.00	0.00
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
600	Bežné výdavky	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
630	Tovary a služby	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
3. 5	Autodoprava	54 160.00	63 140.00	62 309.72	98.69
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
600	Bežné výdavky	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
630	Tovary a služby	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	7 980.00	8 930.00	8 493.37	95.11
03.1.0	Policajné služby	7 980.00	8 930.00	8 493.37	95.11
600	Bežné výdavky	7 980.00	8 930.00	8 493.37	95.11
630	Tovary a služby	7 980.00	8 930.00	8 493.37	95.11
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	700.00	700.00	457.22	65.32
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	700.00	700.00	457.22	65.32
600	Bežné výdavky	700.00	700.00	457.22	65.32
630	Tovary a služby	700.00	700.00	457.22	65.32
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
630	Tovary a služby	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
06.2.0	Rozvoj obcí	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
600	Bežné výdavky	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
630	Tovary a služby	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
3. 6	Archív a registratúra	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 7	Mestský informačný systém	72 040.00	78 470.00	73 995.54	94.30
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	72 040.00	78 470.00	73 995.54	94.30
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	72 040.00	78 470.00	73 995.54	94.30
600	Bežné výdavky	72 040.00	78 470.00	73 995.54	94.30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	72 040.00	78 470.00	73 995.54	94.30
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0	Policajné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 650.00	5 380.00	4 939.50	91.81
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 350.00	4 080.00	4 054.50	99.38
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 350.00	4 080.00	4 054.50	99.38
600	Bežné výdavky	2 350.00	4 080.00	4 054.50	99.38
630	Tovary a služby	2 350.00	4 080.00	4 054.50	99.38
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	700.00	700.00	685.00	97.86
01.3.3	Iné všeobecné služby	700.00	700.00	685.00	97.86
600	Bežné výdavky	700.00	700.00	685.00	97.86
630	Tovary a služby	700.00	700.00	685.00	97.86
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0	Policajné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	300.00	300.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	300.00	300.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	300.00	300.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	300.00	300.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	300.00	300.00	200.00	66.67
06.2.0	Rozvoj obcí	300.00	300.00	200.00	66.67
600	Bežné výdavky	300.00	300.00	200.00	66.67
630	Tovary a služby	300.00	300.00	200.00	66.67
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
600	Bežné výdavky	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
630	Tovary a služby	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	44 620.00	54 050.00	47 739.13	88.32
4. 2	Činnosť matriky	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
01.3.3	Iné všeobecné služby	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
600	Bežné výdavky	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 700.00	16 730.00	16 720.37	99.94
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 930.00	7 090.00	6 919.47	97.59
630	Tovary a služby	2 120.00	1 910.00	1 519.09	79.53
640	Bežné transfery	1 100.00	1 310.00	1 291.39	98.58
4. 4	Organizácia občianskych obradov	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
600	Bežné výdavky	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2 980.00	3 290.00	3 064.85	93.16
630	Tovary a služby	10 590.00	12 520.00	12 315.91	98.37
4. 6	Evidencia chovu zvierat	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
600	Bežné výdavky	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
630	Tovary a služby	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
4.10	Cintoríny a pohrebné služby	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
600	Bežné výdavky	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
630	Tovary a služby	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
5	Bezpečnosť	335 670.00	384 550.00	379 811.45	98.77
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	328 650.00	375 160.00	373 561.77	99.57
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	328 650.00	375 160.00	373 561.77	99.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.1.0	Policačné služby	328 650.00	375 160.00	373 561.77	99.57
600	Bežné výdavky	328 650.00	375 160.00	373 561.77	99.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	213 480.00	244 320.00	243 319.73	99.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 820.00	90 600.00	90 446.01	99.83
630	Tovary a služby	28 350.00	25 920.00	25 498.28	98.37
640	Bežné transfery	9 000.00	14 320.00	14 297.75	99.84
5. 3	Ochrana pred požiarmi	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
600	Bežné výdavky	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	360.00	360.00	209.64	58.23
630	Tovary a služby	4 660.00	4 660.00	1 683.60	36.13
5. 4	Kamerový systém	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
600	Bežné výdavky	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
630	Tovary a služby	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
6	Odpadové hospodárstvo	502 000.00	461 400.00	459 155.21	99.51
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
600	Bežné výdavky	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
630	Tovary a služby	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
6. 4	Vodné hospodárstvo	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
04.2.1	Poľnohospodárstvo	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
630	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
6. 5	Aktivačné práce	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	64 500.00	87 660.00	83 283.43	95.01
7. 1	Pozemné komunikácie	64 500.00	87 660.00	83 283.43	95.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
04.5.1	Cestná doprava	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
600	Bežné výdavky	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
630	Tovary a služby	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
7. 1. 3	Dopravné značenie	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
04.6.0=	Spolu za Komunikácie	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
04.6.0	Komunikácie	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
600	Bežné výdavky	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
630	Tovary a služby	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	83 280.00	104 720.00	98 437.81	94.00
8. 1	Materské školy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	35 000.00	56 440.00	51 136.27	90.60
8. 2. 1	ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
600	Bežné výdavky	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
630	Tovary a služby	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
8. 2. 3	Súkromná ZŠ	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
640	Bežné transfery	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	48 280.00	48 280.00	47 301.54	97.97
8. 4. 3	Základná umelecká škola	16 280.00	16 280.00	16 194.00	99.47
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	16 280.00	16 280.00	16 194.00	99.47
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	16 280.00	16 280.00	16 194.00	99.47
600	Bežné výdavky	16 280.00	16 280.00	16 194.00	99.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 280.00	4 280.00	4 194.00	97.99
630	Tovary a služby	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00
8. 4. 4	Neštátne CVC	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
600	Bežné výdavky	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
640	Bežné transfery	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
9	Mládež a šport	70 190.00	108 690.00	108 000.00	99.37
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
08.1.0	Rekreačné a športové služby	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
600	Bežné výdavky	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
640	Bežné transfery	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
600	Bežné výdavky	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
640	Bežné transfery	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
10	Kultúra	301 600.00	423 900.00	402 690.60	95.00
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
08.2.0	Kultúrne služby	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
600	Bežné výdavky	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
640	Bežné transfery	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	2 000.00	3 700.00	990.60	26.77
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	2 000.00	3 700.00	990.60	26.77
08.2.0	Kultúrne služby	2 000.00	3 700.00	990.60	26.77
600	Bežné výdavky	2 000.00	3 700.00	990.60	26.77
630	Tovary a služby	0.00	400.00	390.60	97.65
640	Bežné transfery	2 000.00	3 300.00	600.00	18.18
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
08.2.0	Kultúrne služby	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
600	Bežné výdavky	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
640	Bežné transfery	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
11	Prostredie pre život	423 690.00	548 160.00	506 353.77	92.37
11. 1	Verejné osvetlenie	118 750.00	161 000.00	159 962.47	99.36
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	118 750.00	161 000.00	159 962.47	99.36
06.4.0	Verejné osvetlenie	118 750.00	161 000.00	159 962.47	99.36
600	Bežné výdavky	118 750.00	161 000.00	159 962.47	99.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	118 750.00	161 000.00	159 962.47	99.36
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
06.2.0	Rozvoj obcí	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
600	Bežné výdavky	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
630	Tovary a služby	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
11. 3	Stavebná činnosť	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
600	Bežné výdavky	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 000.00	85 760.00	84 855.72	98.95
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	27 010.00	32 410.00	31 679.65	97.75
630	Tovary a služby	10 620.00	12 470.00	12 110.72	97.12
640	Bežné transfery	3 800.00	4 060.00	4 058.32	99.96
11. 4	Verejná zeleň	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
06.2.0	Rozvoj obcí	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
600	Bežné výdavky	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
630	Tovary a služby	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
11. 5	Detské ihriská	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
600	Bežné výdavky	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
630	Tovary a služby	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
11. 6	Lesopark	104 920.00	145 420.00	138 275.18	95.09
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	104 920.00	145 420.00	138 275.18	95.09
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	104 920.00	145 420.00	138 275.18	95.09
600	Bežné výdavky	104 920.00	145 420.00	138 275.18	95.09
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 000.00	66 530.00	66 426.09	99.84
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	20 720.00	24 940.00	23 427.61	93.94
630	Tovary a služby	22 270.00	48 000.00	43 564.11	90.76
640	Bežné transfery	5 930.00	5 950.00	4 857.37	81.64
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
06.2.0	Rozvoj obcí	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
600	Bežné výdavky	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
12	Sociálna starostlivosť	786 000.00	1 014 050.00	987 613.11	97.39
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	720 000.00	758 400.00	753 482.23	99.35
10.2.0=	Spolu za Staroba	720 000.00	758 400.00	753 482.23	99.35
10.2.0	Staroba	720 000.00	758 400.00	753 482.23	99.35
600	Bežné výdavky	720 000.00	758 400.00	753 482.23	99.35
630	Tovary a služby	0.00	9 400.00	9 378.09	99.77
640	Bežné transfery	720 000.00	749 000.00	744 104.14	99.35
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
10.2.0=	Spolu za Staroba	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
10.2.0	Staroba	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
600	Bežné výdavky	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
630	Tovary a služby	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
12. 4	Klub dôchodcov	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
10.2.0	Staroba	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
630	Tovary a služby	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
600	Bežné výdavky	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	21 290.00	3 948.80	18.55
640	Bežné transfery	1 400.00	204 170.00	201 141.13	98.52
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
10.2.0=	Spolu za Staroba	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
10.2.0	Staroba	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
600	Bežné výdavky	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
640	Bežné transfery	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
13	Administratíva	1 103 880.00	1 343 190.00	1 326 963.05	98.79
13. 1	Správa mesta	829 880.00	965 270.00	956 174.19	99.06
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	829 880.00	965 270.00	956 174.19	99.06
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	829 880.00	965 270.00	956 174.19	99.06
600	Bežné výdavky	829 880.00	965 270.00	956 174.19	99.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 060.00	538 010.00	537 763.76	99.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 020.00	203 240.00	201 183.58	98.99
630	Tovary a služby	201 900.00	198 570.00	191 866.86	96.62
640	Bežné transfery	23 900.00	25 450.00	25 359.99	99.65
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2	Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5.0=	Spolu za Nezamestnanosť	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5.0	Nezamestnanosť	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	258 500.00	361 500.00	354 605.60	98.09
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	258 500.00	361 500.00	354 605.60	98.09
06.2.0	Rozvoj obcí	258 500.00	361 500.00	354 605.60	98.09
600	Bežné výdavky	258 500.00	361 500.00	354 605.60	98.09
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 000.00	169 010.00	163 471.13	96.72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 000.00	58 110.00	57 165.17	98.37
630	Tovary a služby	94 300.00	118 600.00	118 193.32	99.66
640	Bežné transfery	13 200.00	15 780.00	15 775.98	99.97
13. 3	Dlhová služba	15 500.00	16 420.00	16 183.26	98.56
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	15 500.00	16 420.00	16 183.26	98.56
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	15 500.00	16 420.00	16 183.26	98.56
600	Bežné výdavky	15 500.00	16 420.00	16 183.26	98.56
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	15 500.00	16 420.00	16 183.26	98.56
SPOLU		4 414 800.00	5 322 770.00	5 149 465.24	96.74

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 1

Rozpočet	Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	4 715 000.00	100 000.00	100 000.00	4 715 000.00	30.10.2023
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4 715 000.00	-13 200.00	-13 200.00	4 701 800.00	31.12.2023
121 001	Z pozemkov, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	120 000.00	17 000.00	17 000.00	137 000.00	31.12.2023
121 002	Zo stavieb, Rozpočtové opatrenie v kompetencii štatutára	500 000.00	50 000.00	50 000.00	620 000.00	30.10.2023
121 002	Zo stavieb, Rozpočtové opatrenie v kompetencii štatutára	620 000.00	5 300.00	5 300.00	625 300.00	31.12.2023
121 003	Z bytov a nebytových priestorov bytovom dome, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	80 000.00	-3 700.00	-3 700.00	76 300.00	31.12.2023
133 004	Za predajné automaty, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	500.00	1 000.00	1 000.00	1 500.00	31.03.2023
133 004	Za predajné automaty, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 500.00	1 300.00	1 300.00	2 800.00	30.10.2023
133 006	Za ubytovanie, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	36 000.00	10 000.00	10 000.00	46 000.00	30.08.2023
133 006	Za ubytovanie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	46 000.00	20 000.00	20 000.00	66 000.00	30.10.2023
133 006	Za ubytovanie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	66 000.00	-2 200.00	-2 200.00	63 800.00	31.12.2023
133 012	Za užívanie verejného priestranstva, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	20 000.00	800.00	800.00	20 800.00	31.12.2023
133 012 04 31	Za užívanie verejného priestranstva, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07/2023: UZN. č. 102/6/2023	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	07.07.2023
133 012 04 31	Za užívanie verejného priestranstva, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	40 000.00	8 800.00	8 800.00	48 800.00	30.10.2023
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	500 000.00	5 000.00	5 000.00	505 000.00	30.10.2023
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	505 000.00	15 500.00	15 500.00	520 500.00	31.12.2023
211 003	Dividendy, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	30.08.2023
212 002	Z prenájatých pozemkov, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	57 000.00	1 800.00	1 800.00	58 800.00	31.12.2023
212 002 01 26	Z prenájatých pozemkov - Lesy Modra, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	90 000.00	30 000.00	30 000.00	120 000.00	31.12.2023
212 003 01 21	Z prenájatých budov, priestorov a	3 000.00	8 000.00	8 000.00	11 000.00	30.08.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 2

Rozpočet	Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
	objektov - zmluvy, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára					
212 003 01 21	Z prenajatých budov,priestorov a 11 000.00 objektov - zmluvy, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára		810.00	810.00	11 810.00	31.12.2023
212 003 06 10	Z prenajatých budov,priestorov a 46 000.00 objektov, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára		3 600.00	3 600.00	49 600.00	31.12.2023
212 004 06 11	Z prenajatých strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia - Teplo, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	0.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00	30.08.2023
221 004 01 01	Ostatné poplatky ryb.lístky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 600.00	200.00	200.00	1 800.00	31.12.2023
221 004 01 0301	Ostatné poplatky výrubu, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	560.00	560.00	560.00	31.03.2023
221 004 01 0301	Ostatné poplatky výrubu, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	560.00	400.00	400.00	960.00	30.08.2023
221 004 01 0301	Ostatné poplatky výrubu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	960.00	3 100.00	3 100.00	4 060.00	31.12.2023
221 004 01 17	Ostatné poplatky EO, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	560.00	50.00	50.00	610.00	31.12.2023
221 004 01 23	Matrika - matričné poplatky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	33 300.00	900.00	900.00	34 200.00	31.12.2023
222 003	Za porušenie predpisov - SÚ, VZN Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	19 000.00	6 300.00	6 300.00	25 300.00	31.12.2023
222 003 03 01	Za porušenie predpisov MsP, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	12 000.00	4 500.00	4 500.00	16 500.00	31.12.2023
223 001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb - ostatné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	10 000.00	9 300.00	9 300.00	19 300.00	31.12.2023
223 001 01 07	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb -cintor., Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	7 000.00	5 300.00	5 300.00	12 300.00	31.12.2023
223 001 04 31	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	30.08.2023
223 001 04 31	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	31.12.2023
223 001 06 68	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	10 000.00	-8 000.00	-8 000.00	2 000.00	31.12.2023
223 001 08 29	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb - energie, Rozpočtové opatrenie č.8 v kompetencii štatutára	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	15.12.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 3

Rozpočet	Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
223 003	Za stravné, Rozpočtové opatrenie č. 10 v kompetencii štatutára	30 000.00	-31 000.00	-31 000.00	19 000.00	31.12.2023
231	Príjem z predaja kapitálových aktív, Rozpočtové opatrenie č. 9 v kompetencii štatutára	0.00	2 020.00	2 020.00	2 020.00	31.12.2023
292 006	Z náhrad z poistného plnenia, Rozpočtové opatrenie č. 9 v kompetencii štatutára	0.00	200.00	200.00	200.00	31.12.2023
292 012	Z dobropisov, Rozpočtové opatrenie č. 1 v kompetencii štatutára	3 500.00	150.00	150.00	3 650.00	31.03.2023
311	Granty, Rozpočtové opatrenie č. 6 v kompetencii štatutára	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	30.10.2023
311 04 43	Granty, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN. č. 113/7/2023	27 000.00	7 000.00	7 000.00	34 000.00	25.08.2023
311 04 43	Granty, Rozpočtové opatrenie č. 6 v kompetencii štatutára	34 000.00	-30 000.00	-30 000.00	4 000.00	30.10.2023
312 001 01 13	Zo štátneho rozpočtu MsCSS, Rozpočtové opatrenie č. 6 v kompetencii štatutára	290 000.00	25 000.00	25 000.00	315 000.00	30.10.2023
312 001 01 18	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 4 v kompetencii štatutára	0.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00	30.08.2023
312 001 01 45	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	24.03.2023
312 001 01 45	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, Rozpočtové opatrenie č. 6 v kompetencii štatutára	100 000.00	62 000.00	62 000.00	162 000.00	30.10.2023
312 001 01 45	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, Rozpočtové opatrenie č. 9 v kompetencii štatutára	162 000.00	31 000.00	31 000.00	193 000.00	31.12.2023
312 001 04 40	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, Rozpočtové opatrenie č. 5 v kompetencii štatutára	300.00	4 000.00	4 000.00	4 300.00	30.09.2023
312 001 04 40	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, Rozpočtové opatrenie č. 9 v kompetencii štatutára	430.00	50.00	50.00	4 350.00	31.12.2023
312 001 06 94	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 9 v kompetencii štatutára	1 100.00	1 000.00	1 000.00	2 100.00	31.12.2023
312 001 06 94	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 9 v kompetencii štatutára	0.00	13 100.00	13 100.00	13 100.00	31.12.2023
312 001 06 94	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 9 v kompetencii štatutára	0.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	31.12.2023
312 001 08 19	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	24.03.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet	Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
312 001 08 56	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	0.00	348 400.00	348 400.00	348 400.00	30.08.2023
312 001 08 58	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	30.10.2023
312 001 08 58	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	56 000.00	64 100.00	64 100.00	120 100.00	31.12.2023
312 001 08 59	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	30.10.2023
312 001 08 59	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0 000.00	7 600.00	7 600.00	17 600.00	31.12.2023
312 001 09 11	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	13 070.00	13 070.00	13 070.00	24.03.2023
312 001 09 11	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00	31.12.2023
312 001 09 11	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	13 070.00	14 300.00	14 300.00	27 370.00	31.12.2023
312 001 09 11	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	30 000.00	-8 600.00	-8 600.00	21 400.00	31.12.2023
312 001 09 11	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0 000.00	-4 300.00	-4 300.00	5 700.00	31.12.2023
312 001 09 11	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	100.00	100.00	100.00	31.12.2023
312 001 09 11	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00	31.12.2023
312 001 09 11	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	31.12.2023
312 001 09 12	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	200.00	200.00	200.00	31.12.2023
312 001 09 12	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	9 400.00	9 400.00	9 400.00	31.12.2023
312 001 09 12	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	35 000.00	11 000.00	11 000.00	46 000.00	31.12.2023
312 001 09 12	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	28 300.00	28 300.00	28 300.00	31.12.2023
312 001 09 12	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	38 100.00	38 100.00	38 100.00	31.12.2023
312 001 09 12	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	31.12.2023
312 002 06 97	Zo štátneho účelového fondu, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	0.00	48 600.00	48 600.00	48 600.00	30.08.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet	Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
312 002 06 97	Zo štátneho účelového fondu, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	48 600.00	8 000.00	8 000.00	56 600.00	30.10.2023
312 012 01 17	Zo štátneho rozpočtu - prenesená kompetencie - školy, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 371 300.00	53 200.00	53 200.00	2 424 500.00	31.12.2023
312 012 01 30	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	9 000.00	195 500.00	195 500.00	204 500.00	30.08.2023
312 012 01 14	Zo štátneho rozpočtu - stavebný úrad, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	14 200.00	1 000.00	1 000.00	14 200.00	31.12.2023
312 012 01 16	Zo štátneho rozpočtu - matričná činnosť, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	13 830.00	1 070.00	1 070.00	14 900.00	31.03.2023
312 012 09 2	Zo štátneho rozpočtu MŠ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	67 400.00	8 000.00	8 000.00	75 400.00	30.10.2023
321	Granty, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	20.10.2023
321 08 55	Granty, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	300.00	300.00	300.00	31.03.2023
321 08 57	Granty, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00	20.10.2023
322 001 06 14	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00	31.12.2023
322 001 06 36	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	25.08.2023
322 001 08 53	Zo štátneho rozpočtu, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	25.08.2023
322 006 07 24	Z rozpočtu vyššieho územného celku, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	25.08.2023
453 01 30	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	15 750.00	15 750.00	15 750.00	24.03.2023
453 01 30	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	15 750.00	20.00	20.00	15 770.00	31.12.2023
453 01 36	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	20.10.2023
453 01 37	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	5 430.00	5 430.00	5 430.00	24.03.2023
453 01 45	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	23 700.00	23 700.00	23 700.00	24.03.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 6

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
453	06 28 1	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	24.03.2023
453	06 66	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	9 400.00	9 400.00	9 400.00	24.03.2023
453	08 19	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	24.03.2023
453	09 11	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	24.03.2023
453	09 12	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	24.03.2023
453	09 12	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	46 200.00	6 450.00	6 450.00	52 650.00	31.03.2023
453	09 2	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	24.03.2023
454 001		Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	500 000.00	54 080.00	54 080.00	554 080.00	07.07.2023
454 001		Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	554 080.00	270 000.00	270 000.00	824 080.00	25.08.2023
456 002		Prijaté finančné zábezpeky, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	30.09.2023
456 002		Prijaté finančné zábezpeky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	35 000.00	-35 000.00	-35 000.00	0.00	31.12.2023
513 002	01 44	Dlhodobé, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	25.08.2023
514 002		Dlhodobé, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 09.02.2023: UZN. č. 41/3/2023	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	10.02.2023
514 002		Dlhodobé, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	500 000.00	70 000.00	70 000.00	570 000.00	20.10.2023
Program:			17 237 610.00	2 984 070.00	2 984 070.00	20 221 680.00	
Podprogram:							
Prvok/projekt:							
01.1.1	625 002 01 27	Na starobné poistenie - zástupca primátora, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	5 560.00	10.00	10.00	5 570.00	31.12.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet			Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola				5 560.00	10.00	10.00	5 570.00	
Podprogram: 1 Manažment mesta								
Prvok/projekt: 2 Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora								
01.1.1	623	01 12	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 000.00	370.00	370.00	1 370.00	31.12.2023
Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola				1 000.00	370.00	370.00	6 940.00	
Podprogram: 1 Manažment mesta								
Prvok/projekt: 3 Zasadnutia orgánov mesta								
01.1.1	711 005	04 03	Ostatných nehmotných aktív, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	25 000.00	-5 000.00	-5 000.00	20 000.00	25.04.2023
01.1.1	716	01 40	Prípravná a projektová dokumentácia - ostatné, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	50 000.00	5 000.00	5 000.00	55 000.00	25.04.2023
01.1.1	716	01 40	Prípravná a projektová dokumentácia - ostatné, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	55 000.00	30 000.00	30 000.00	85 000.00	07.12.2023
01.1.1	716	01 40	Prípravná a projektová dokumentácia - ostatné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	85 000.00	-4 000.00	-4 000.00	81 000.00	31.12.2023
01.1.1	717 001	06 38	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 09.02.2023: UZN. č. 41/3/2023	23 000.00	10 000.00	10 000.00	33 000.00	10.02.2023
Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola				238 000.00	36 000.00	36 000.00	280 940.00	
Podprogram: 2 Plánovanie								
Prvok/projekt: 1 Strategické plánovanie								
01.1.1	637 011	04 04	Štúdie, expertízy, posudky, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	4 040.00	-1 000.00	-1 000.00	3 040.00	30.09.2023
Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola				4 040.00	-1 000.00	-1 000.00	283 980.00	
Podprogram: 2 Plánovanie								
Prvok/projekt: 2 Územné plánovanie								
01.1.1	611	01 15	Tarifný plat - HK, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	28 300.00	310.00	310.00	28 610.00	31.12.2023
01.1.1	621	01 15	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - HK, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	3 180.00	50.00	50.00	3 230.00	31.12.2023
01.1.1	625 001	01 15	Na nemocenské poistenie - HK, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	430.00	10.00	10.00	440.00	31.12.2023
01.1.1	625 002	01 15	Na starobné poistenie - HK, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4 120.00	270.00	270.00	4 390.00	31.12.2023
01.1.1	625 007	01 15	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - HK, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 300.00	350.00	350.00	1 650.00	31.12.2023
01.1.1	627	01 15	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní - HK, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	800.00	140.00	140.00	940.00	31.12.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 8

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola			38 130.00	1 130.00	1 130.00	323 240.00	
Podprogram: 3 Kontrola							
Prvok/projekt:							
01.1.1	642 006	Členské v združeních, asociáciách	24 300.00	1 000.00	1 000.00	24 300.00	30.09.2023
		Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára					
01.1.1	642 006	Členské v združeních, asociáciách	24 300.00	6 100.00	6 100.00	30 400.00	31.12.2023
		Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára					
Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola			47 600.00	7 100.00	7 100.00	377 940.00	
Podprogram: 5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a							
Prvok/projekt: v združeních							
04.7.3	611 04 11	Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane ich náhrad TIC, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	7 600.00	7 600.00	7 600.00	33 600.00	30.10.2023
04.7.3	621 04 11	Poistné VŠZP TIC, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 800.00	400.00	400.00	2 200.00	30.10.2023
04.7.3	623 04 11	Poistné VŠZP TIC, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 200.00	460.00	460.00	1 660.00	30.10.2023
04.7.3	625 001 04 11	Na nemocenské poistenie TIC, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	420.00	100.00	100.00	520.00	30.10.2023
04.7.3	625 001 04 11	Na nemocenské poistenie TIC, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	520.00	10.00	10.00	530.00	31.12.2023
04.7.3	625 002 04 11	Na starobné poistenie TIC, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	4 200.00	1 000.00	1 000.00	5 200.00	30.10.2023
04.7.3	625 002 04 11	Na starobné poistenie TIC, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	5 200.00	20.00	20.00	5 220.00	31.12.2023
04.7.3	625 003 04 11	Na úrazové poistenie TIC, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	240.00	70.00	70.00	310.00	30.10.2023
04.7.3	625 004 04 11	Na invalidné poistenie TIC, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	900.00	220.00	220.00	1 120.00	30.10.2023
04.7.3	625 007 04 11	Na poistenie do rezervného fondu solidarity TIC, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 570.00	390.00	390.00	1 960.00	30.10.2023
04.7.3	633 006 04 11	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	4 000.00	500.00	500.00	4 500.00	30.08.2023
04.7.3	633 009 08 29	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky, Rozpočtové opatrenie č.8 v kompetencii štatutára	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	15.12.2023
04.7.3	637 006 04 11	Náhrady, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	330.00	330.00	330.00	31.12.2023
Program: 2 Propagácia a marketing			46 050.00	18 100.00	18 100.00	64 150.00	
Podprogram: 2 Turistické informačné centrum a podpora							
Prvok/projekt: turistického ruchu							

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 9

Rozpočet			Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
04.7.3	637 004	04 39	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	2 000.00	500.00	500.00	2 500.00	30.08.2023
Program: 2 Propagácia a marketing				2 000.00	500.00	500.00	66 650.00	
Podprogram 3 Nemonet								
Prvok/projekt:								
04.7.3	625 002	04 31	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	100.00	100.00	100.00	31.12.2023
04.7.3	625 003	04 31	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	10.00	10.00	10.00	31.12.2023
04.7.3	625 004	04 31	Na invalidné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	20.00	20.00	20.00	31.12.2023
04.7.3	625 007	04 31	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	40.00	40.00	40.00	31.12.2023
04.7.3	633 006	04 31	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	07.07.2023
04.7.3	633 006	04 31	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii štatutára	2 000.00	-1 000.00	-1 000.00	1 000.00	10.07.2023
04.7.3	633 006	04 31	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	1 000.00	2 000.00	2 000.00	3 000.00	30.09.2023
04.7.3	633 016	04 31	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii štatutára	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	10.07.2023
04.7.3	633 016	04 31	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	0.00	5 000.00	5 000.00	6 000.00	30.08.2023
04.7.3	633 016	04 31	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	0.00	-2 000.00	-2 000.00	4 000.00	30.09.2023
04.7.3	633 016	04 31	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	1 460.00	1 460.00	5 460.00	31.12.2023
04.7.3	637 003	04 31	Propagácia, reklama a inzercia, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	07.07.2023
04.7.3	637 004	04 31	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	07.07.2023
04.7.3	637 004	04 31	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	12 000.00	7 000.00	7 000.00	19 000.00	30.08.2023
04.7.3	637 027	04 31	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	660.00	660.00	660.00	31.12.2023
Program: 2 Propagácia a marketing				26 000.00	30 290.00	30 290.00	122 940.00	
Podprogram 4 Podujatia realizované mestom								
Prvok/projekt: 1 Vinobranie								
04.7.3	633 006		Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	100.00	120.00	120.00	220.00	31.12.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 10

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
04.7.3	633 016	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 500.00	40.00	40.00	2 290.00	31.12.2023
04.7.3	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	1 570.00	1 150.00	1 150.00	2 720.00	30.09.2023
Program: 2 Propagácia a marketing			3 920.00	1 310.00	1 310.00	128 170.00	
Podprogram: 4 Podujatia realizované mestom							
Prvok/projekt: 7 Partnerské mestá - spolupráca							
04.7.3	633 016 08 52	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	40.00	40.00	40.00	31.12.2023
Program: 2 Propagácia a marketing			0.00	40.00	40.00	128 210.00	
Podprogram: 4 Podujatia realizované mestom							
Prvok/projekt: 10 Slávnosť lesa							
04.7.3	633 006 08 36	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	490.00	380.00	380.00	870.00	31.12.2023
04.7.3	637 004	Všeobecné služby - ostatné podujatia a spoločnosti, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	2 900.00	-1 150.00	-1 150.00	2 750.00	30.09.2023
04.7.3	637 004	Všeobecné služby - ostatné podujatia a spoločnosti, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	750.00	1 000.00	1 000.00	3 750.00	31.12.2023
Program: 2 Propagácia a marketing			7 140.00	230.00	230.00	135 580.00	
Podprogram: 4 Podujatia realizované mestom							
Prvok/projekt: 12 Ostatné podujatia - spoločnosti mesta							
04.7.3	631 002 04 43	Zahraničné, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	25.08.2023
04.7.3	631 002 04 43	Zahraničné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	6 900.00	150.00	150.00	6 850.00	31.12.2023
04.7.3	633 006 04 43	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 730.00	- 150.00	- 150.00	2 580.00	31.12.2023
04.7.3	634 004 04 43	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	300.00	300.00	300.00	25.08.2023
Program: 2 Propagácia a marketing			9 430.00	7 000.00	7 000.00	152 010.00	
Podprogram: 4 Podujatia realizované mestom							
Prvok/projekt: 13 Nórske fondy - Clay day							
01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	240.00	240.00	240.00	31.03.2023
01.6.0	614	Odmeny, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	360.00	360.00	360.00	31.12.2023
01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	660.00	660.00	660.00	24.03.2023
01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie	660.00	-10.00	-10.00	650.00	31.03.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 11

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.6.0	621	č.1 v kompetencii štatutára					
01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	650.00	- 150.00	- 150.00	500.00	30.10.2023
01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	500.00	- 110.00	- 110.00	390.00	31.12.2023
01.6.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	40.00	40.00	40.00	30.10.2023
01.6.0	625 001	Na nemocenské poistenie, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	10.00	10.00	10.00	31.03.2023
01.6.0	625 002	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	40.00	40.00	40.00	31.03.2023
01.6.0	625 002	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	40.00	70.00	70.00	110.00	30.10.2023
01.6.0	625 003	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	10.00	10.00	10.00	31.03.2023
01.6.0	625 004	Na invalidné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	10.00	10.00	10.00	31.03.2023
01.6.0	625 004	Na invalidné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	10.00	10.00	10.00	20.00	30.10.2023
01.6.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	10.00	10.00	10.00	31.03.2023
01.6.0	625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	10.00	10.00	10.00	31.03.2023
01.6.0	625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	10.00	30.00	30.00	40.00	30.10.2023
01.6.0	632 003	Poštové služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	110.00	110.00	110.00	31.12.2023
01.6.0	632 005	Telekomunikačné služby, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	20.00	20.00	20.00	24.03.2023
01.6.0	632 005	Telekomunikačné služby, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	20.00	30.00	30.00	50.00	30.08.2023
01.6.0	633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	150.00	150.00	150.00	24.03.2023
01.6.0	633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	150.00	650.00	650.00	800.00	30.08.2023
01.6.0	633 016	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	10.00	10.00	10.00	31.03.2023
01.6.0	633 016	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	50.00	50.00	50.00	31.03.2023
01.6.0	633 016	Reprezentačné, Rozpočtové	50.00	-2.00	-2.00	48.00	30.10.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 12

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
		opatrenie č.6 v kompetencii štatutára					
01.6.0	633 016	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie 10.00 č.9 v kompetencii štatutára		110.00	110.00	120.00	31.12.2023
01.6.0	634 001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	90.00	90.00	90.00	24.03.2023
01.6.0	634 001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	90.00	120.00	120.00	210.00	30.08.2023
01.6.0	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	200.00	200.00	200.00	24.03.2023
01.6.0	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	200.00	400.00	400.00	600.00	30.08.2023
01.6.0	637 014	Stravovanie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	440.00	440.00	440.00	24.03.2023
01.6.0	637 014	Stravovanie, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	440.00	- 400.00	- 400.00	40.00	31.03.2023
01.6.0	637 014	Stravovanie, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	370.00	370.00	370.00	31.03.2023
01.6.0	637 014	Stravovanie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	370.00	-2.00	-2.00	368.00	30.10.2023
01.6.0	637 014	Stravovanie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	40.00	700.00	700.00	740.00	31.12.2023
01.6.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	10.00	10.00	10.00	31.12.2023
01.6.0	637 026	Odmeny a príspevky, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	0.00	1 650.00	1 650.00	1 650.00	31.03.2023
01.6.0	637 026	Odmeny a príspevky, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 650.00	-7.00	-7.00	1 643.00	30.10.2023
01.6.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	24.03.2023
01.6.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, Rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii štatutára	2 500.00	-2 000.00	-2 000.00	500.00	31.03.2023
01.6.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	500.00	5 200.00	5 200.00	5 700.00	30.08.2023
01.6.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	5 700.00	-1 270.00	-1 270.00	4 430.00	31.12.2023
01.6.0	637 037 01 18 1	Vratky, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	641.00	641.00	641.00	30.10.2023
Program: 3 Interné služby			13 590.00	11 000.00	11 000.00	24 590.00	
Podprogram 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami							
Prvok/projekt:							

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
04.4.3	637 004	Všeobecné služby - elektronické obstarávanie, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	5 000.00	3 000.00	3 000.00	8 000.00	25.04.2023
04.4.3	637 004	Všeobecné služby - elektronické obstarávanie, Rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii štatutára	8 000.00	4 700.00	4 700.00	12 700.00	10.07.2023
04.4.3	637 004	Všeobecné služby - elektronické obstarávanie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	12 700.00	-10 900.00	-10 900.00	1 800.00	31.12.2023
Program: 3 Interné služby			25 700.00	-3 200.00	-3 200.00	47 090.00	
Podprogram: 3 Verejné obstarávanie							
Prvok/projekt:							
04.4.3	633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	2 800.00	-1 570.00	-1 570.00	1 230.00	30.10.2023
04.4.3	633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 230.00	-1 000.00	-1 000.00	230.00	31.12.2023
04.4.3	635 006	Budov, objektov alebo ich častí, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	19 300.00	-2 500.00	-2 500.00	16 800.00	30.10.2023
04.4.3	635 006	Budov, objektov alebo ich častí, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	16 800.00	-1 430.00	-1 430.00	15 370.00	07.12.2023
04.4.3	636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	5 570.00	5 570.00	5 570.00	30.10.2023
04.4.3	636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	5 570.00	-5 570.00	-5 570.00	0.00	07.12.2023
04.4.3	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	15 470.00	-3 880.00	-3 880.00	11 590.00	30.08.2023
04.4.3	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	11 590.00	-4 000.00	-4 000.00	7 590.00	30.10.2023
04.4.3	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	7 590.00	5 800.00	5 800.00	13 390.00	31.12.2023
06.1.0	637 004 06 10	Všeobecné služby - správa bytových a nebytových priestorov, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	9 500.00	- 510.00	- 510.00	8 990.00	31.12.2023
04.4.3	637 005	Špeciálne služby, Rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii štatutára	2 700.00	-2 700.00	-2 700.00	0.00	10.07.2023
04.4.3	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, Rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii štatutára	2 000.00	-2 000.00	-2 000.00	0.00	10.07.2023
04.4.3	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	0.00	11 880.00	11 880.00	11 880.00	30.08.2023
04.4.3	717 002 07 30	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100 000.00	07.07.2023
04.4.3	717 002 06 36	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	25.08.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 14

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
		dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023					
04.4.3	717 002 07 30	Rekonštrukcie a modernizácie, 100 000.00	100 000.00	10 000.00	10 000.00	110 000.00	25.08.2023
		Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023					
04.4.3	717 002 06 36	Rekonštrukcie a modernizácie, 0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	25.08.2023
		Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023					
Program: 3 Interné služby			244 550.00	70 090.00	70 090.00	361 730.00	
Podprogram: 4 Evidencia a správa majetku mesta							
Prvok/projekt: 2 Nakladanie s majetkom mesta							
06.6.0	632 001	Energie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	30 000.00	6 640.00	6 640.00	36 640.00	31.12.2023
06.6.0	632 002	Vodné,stočné, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	8 500.00	-3 000.00	-3 000.00	5 500.00	25.04.2023
06.6.0	632 002	Vodné,stočné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	5 500.00	-1 720.00	-1 720.00	3 780.00	31.12.2023
06.6.0	632 002 06 60	Vodné,stočné - povrchová voda, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	43 000.00	12 820.00	12 820.00	55 820.00	31.12.2023
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	5 400.00	-4 240.00	-4 240.00	1 160.00	31.12.2023
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	1 000.00	- 550.00	- 550.00	450.00	07.12.2023
06.6.0	633 013	Softvér, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	5 000.00	-2 600.00	-2 600.00	2 400.00	31.12.2023
06.6.0	635 004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 500.00	- 620.00	- 620.00	880.00	31.12.2023
06.6.0	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4 500.00	- 400.00	- 400.00	4 100.00	31.12.2023
06.6.0	637 015	Poistné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	12 000.00	-1 410.00	-1 410.00	10 590.00	31.12.2023
Program: 3 Interné služby			116 400.00	4 920.00	4 920.00	483 050.00	
Podprogram: 4 Evidencia a správa majetku mesta							
Prvok/projekt: 3 Prevádzka a údržba budov							
06.2.0	634 001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	16 000.00	- 860.00	- 860.00	15 140.00	30.10.2023
03.1.0	634 001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	5 000.00	- 850.00	- 850.00	4 150.00	30.10.2023
01.1.1	634 001	Palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2,300.00	300.00	300.00	2 600.00	31.12.2023
05.4.0	634 001	Palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4,000.00	940.00	940.00	4 940.00	31.12.2023
06.2.0	634 001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	15 140.00	2 400.00	2 400.00	17 540.00	31.12.2023
01.1.1	634 002	Servis,údržba,opravy a výdavky spojené, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	5,050.00	1 000.00	1 000.00	6 050.00	30.08.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 15

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
03.1.0	634 002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	3 400.00	1 400.00	1 400.00	3 400.00	30.09.2023
01.1.1	634 002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	6 050.00	1 000.00	1 000.00	7 050.00	20.10.2023
06.2.0	634 002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	13 800.00	2 500.00	2 500.00	13 800.00	20.10.2023
03.1.0	634 002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	3 400.00	400.00	400.00	3 800.00	30.10.2023
06.2.0	634 002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	13 800.00	2 080.00	2 080.00	15 880.00	30.10.2023
06.2.0	634 002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	15 880.00	50.00	50.00	15 930.00	31.12.2023
01.1.1	634 003	Poistenie zmluvné, havarijné, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	2 930.00	-1 000.00	-1 000.00	1 930.00	30.08.2023
01.1.1	634 003	Poistenie zmluvné, havarijné, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 930.00	- 400.00	- 400.00	1 530.00	30.10.2023
06.2.0	634 003	Poistenie automobilov, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	3 700.00	- 370.00	- 370.00	3 330.00	30.10.2023
01.1.1	634 003	Poistenie zmluvné, havarijné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 530.00	140.00	140.00	1 670.00	31.12.2023
06.2.0	634 003	Poistenie automobilov, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	3 330.00	250.00	250.00	3 580.00	31.12.2023
Program: 3 Interné služby			113 340.00	8 980.00	8 980.00	605 370.00	
Podprogram: 5 Autodoprava							
Prvok/projekt:							
01.1.1	633 002	Výpočtová technika, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	8 790.00	-5 600.00	-5 600.00	3 190.00	31.12.2023
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	20.10.2023
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	12 000.00	30.00	30.00	12 030.00	31.12.2023
Program: 3 Interné služby			20 790.00	6 430.00	6 430.00	632 590.00	
Podprogram: 7 Mestský informačný systém							
Prvok/projekt:							
01.1.1	637 001	Školenia zamestnancov, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4 810.00	1 600.00	1 600.00	3 410.00	31.12.2023
01.1.1	637 001 01 14	Školenia zamestnancov, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	540.00	130.00	130.00	670.00	31.12.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet	Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Program: 3 Interné služby		2 350.00	1 730.00	1 730.00	636 670.00	
Podprogram 8 Vzdelávanie zamestnancov mesta						
Prvok/projekt:						
01.3.3 611	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 050.00	2 000.00	2 000.00	3 050.00	30.10.2023
01.3.3 611	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 600.00	2 300.00	2 300.00	14 900.00	31.12.2023
01.3.3 611	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	3 050.00	-2 270.00	-2 270.00	780.00	31.12.2023
01.3.3 621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 520.00	380.00	380.00	1 900.00	30.10.2023
01.3.3 625 001	Na nemocenské poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	210.00	50.00	50.00	260.00	30.10.2023
01.3.3 625 002	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	2 080.00	500.00	500.00	2 580.00	30.10.2023
01.3.3 625 003	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	120.00	30.00	30.00	150.00	30.10.2023
01.3.3 625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	780.00	200.00	200.00	980.00	30.10.2023
01.3.3 637 014	Stravovanie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	240.00	- 210.00	- 210.00	30.00	31.12.2023
01.3.3 642 014	Jednotlivcom, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	820.00	210.00	210.00	1 030.00	31.12.2023
Program: 4 Služby občanom		22 470.00	3 190.00	3 190.00	25 660.00	
Podprogram 2 Činnosť matriky						
Prvok/projekt:						
08.4.0 623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	200.00	210.00	210.00	410.00	31.12.2023
08.4.0 625 002	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 200.00	50.00	50.00	1 250.00	31.12.2023
08.4.0 625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	400.00	50.00	50.00	450.00	31.12.2023
08.4.0 637 002	Konkurzy a súťaže, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 600.00	-1 350.00	-1 350.00	250.00	31.12.2023
08.4.0 637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	770.00	- 770.00	- 770.00	0.00	31.12.2023
08.4.0 637 026	Odmeny a príspevky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4 000.00	5 860.00	5 860.00	9 860.00	31.12.2023
08.4.0 637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 340.00	-1 810.00	-1 810.00	530.00	31.12.2023
Program: 4 Služby občanom		10 510.00	2 240.00	2 240.00	38 410.00	
Podprogram 4 Organizácia občianskych obrádov						
Prvok/projekt:						

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
06.6.0	635 006	Budov, objektov alebo ich častí, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	30.09.2023
Program: 4 Služby občanom			0.00	4 000.00	4 000.00	42 410.00	
Podprogram: 0 Cintoríny a pohrebné služby							
Prvok/projekt:							
03.1.0	611	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	143 100.00	5 000.00	5 000.00	148 100.00	30.10.2023
03.1.0	611	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	148 100.00	-60 000.00	-60 000.00	88 100.00	31.12.2023
03.1.0	611	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	31.12.2023
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	59 380.00	14 000.00	14 000.00	73 380.00	30.10.2023
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	73 380.00	840.00	840.00	74 220.00	31.12.2023
03.1.0	614	Odmeny, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	11 000.00	1 000.00	1 000.00	12 000.00	30.10.2023
03.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	14 500.00	2 600.00	2 600.00	17 100.00	30.10.2023
03.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	7 110.00	830.00	830.00	7 940.00	30.10.2023
03.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	7 940.00	40.00	40.00	7 980.00	31.12.2023
03.1.0	625 001	Na nemocenské poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	3 050.00	400.00	400.00	3 450.00	30.10.2023
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	29 220.00	5 050.00	5 050.00	34 270.00	30.10.2023
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	34 270.00	50.00	50.00	34 320.00	31.12.2023
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 740.00	220.00	220.00	1 960.00	30.10.2023
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 960.00	10.00	10.00	1 970.00	31.12.2023
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	6 520.00	150.00	150.00	6 670.00	31.12.2023
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 500.00	- 380.00	- 380.00	1 120.00	31.12.2023
03.1.0	625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	10 300.00	2 600.00	2 600.00	12 900.00	30.10.2023
03.1.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	3 880.00	1 200.00	1 200.00	5 080.00	30.10.2023
03.1.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní,	5 080.00	10.00	10.00	5 090.00	31.12.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 18

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
03.1.0	632 001	Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára					
03.1.0	632 001	Energie, Rozpočtové opatrenie č.9 & 000.00 kompetencii štatutára	1 210.00	1 210.00	9 210.00	31.12.2023	
03.1.0	632 002	Vodné, stočné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	250.00	40.00	40.00	290.00	31.12.2023
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	500.00	-1 400.00	-1 400.00	100.00	31.12.2023
03.1.0	633 002	Výpočtová technika, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	1 500.00	-1 500.00	-1 500.00	0.00	30.09.2023
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	200.00	- 200.00	- 200.00	0.00	31.12.2023
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	2 910.00	-1 400.00	-1 400.00	1 510.00	30.09.2023
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 510.00	- 350.00	- 350.00	1 160.00	31.12.2023
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	200.00	420.00	420.00	620.00	31.12.2023
03.1.0	633 010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	6 950.00	- 550.00	- 550.00	6 400.00	31.12.2023
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	400.00	- 400.00	- 400.00	0.00	31.12.2023
03.1.0	637 006	Náhrady, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	1 610.00	1 610.00	1 610.00	31.12.2023
03.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 900.00	90.00	90.00	2 990.00	31.12.2023
03.1.0	642 014	Jednotlivcom, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 270.00	5 320.00	5 320.00	13 590.00	31.12.2023
03.1.0	713 005 01 42	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	24.03.2023
Program: 5 Bezpečnosť			596 620.00	56 510.00	56 510.00	653 130.00	
Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť							
Prvok/projekt:							
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	2 500.00	500.00	500.00	2 500.00	30.09.2023
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 500.00	870.00	870.00	3 370.00	31.12.2023
01.1.1	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	30.09.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Program: 5 Bezpečnosť			4 500.00	2 370.00	2 370.00	660 000.00	
Podprogram: 4 Kamerový systém							
Prvok/projekt:							
05.1.0	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	8 000.00	-6 800.00	-6 800.00	1 200.00	31.12.2023
05.1.0	637 004 05 01	Všeobecné služby likvidácia TKO, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	56 600.00	56 600.00	56 600.00	31.12.2023
05.1.0	637 004 05 01	Všeobecné služby likvidácia TKO, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	428 000.00	-56 600.00	-56 600.00	371 400.00	31.12.2023
05.1.0	637 012	Poplatok za uloženie odpadu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	64 000.00	-33 800.00	-33 800.00	30 200.00	31.12.2023
06.4.0	717 001 06 27	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	25.08.2023
06.4.0	717 001 06 27	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	50 000.00	21 000.00	21 000.00	71 000.00	20.10.2023
Program: 6 Odpadové hospodárstvo			550 000.00	30 400.00	30 400.00	580 400.00	
Podprogram: 1 Zvoz a odvoz odpadu							
Prvok/projekt:							
04.4.3	717 002 04 37	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 09.02.2023: UZN. č. 41/3/2023	0.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00	10.02.2023
04.4.3	717 002 04 37	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	68 000.00	-68 000.00	-68 000.00	0.00	07.12.2023
Program: 6 Odpadové hospodárstvo			68 000.00	0.00	0.00	648 400.00	
Podprogram: 4 Vodné hospodárstvo							
Prvok/projekt:							
04.5.1	633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii štatutára	2 600.00	- 500.00	- 500.00	2 100.00	10.07.2023
04.5.1	633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	2 100.00	3 000.00	3 000.00	5 100.00	30.08.2023
04.5.1	633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	5 100.00	160.00	160.00	5 260.00	31.12.2023
04.5.1	635 006	Budov,objektov alebo ich častí, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	43 320.00	-10 000.00	-10 000.00	33 320.00	25.04.2023
04.5.1	635 006	Budov,objektov alebo ich častí, Rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii štatutára	33 320.00	3 100.00	3 100.00	36 420.00	10.07.2023
04.5.1	635 006	Budov,objektov alebo ich častí, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	36 420.00	10 000.00	10 000.00	46 420.00	20.10.2023
04.5.1	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii štatutára	4 080.00	-2 600.00	-2 600.00	1 480.00	10.07.2023
Program: 7 Komunikácie			126 940.00	3 160.00	3 160.00	130 100.00	
Podprogram: 1 Pozemné komunikácie							
Prvok/projekt: 2 Údržba a oprava ciest a chodníkov							

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 20

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
04.6.0	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	10 000.00	10 000.00	10 000.00	20 000.00	25.04.2023
04.6.0	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	20 000.00	-3 000.00	-3 000.00	17 000.00	30.08.2023
04.6.0	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	17 000.00	13 000.00	13 000.00	30 000.00	20.10.2023
04.6.0	637 004	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.8 v kompetencii štatutára	30 000.00	500.00	500.00	30 500.00	15.12.2023
04.6.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, Rozpočtové opatrenie č.8 v kompetencii štatutára	500.00	- 500.00	- 500.00	0.00	15.12.2023
Program: 7 Komunikácie			77 500.00	20 000.00	20 000.00	227 600.00	
Podprogram: 1 Pozemné komunikácie							
Prvok/projekt: 3 Dopravné značenie							
04.5.1	713 004 08 30	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	25.08.2023
04.5.1	717 001 07 15	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 09.02.2023: UZN. č. 41/3/2023	0.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	10.02.2023
04.5.1	717 001 08 30	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 09.02.2023: UZN. č. 41/3/2023	0.00	3 050.00	3 050.00	3 050.00	10.02.2023
04.5.1	717 001 07 15	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	55 000.00	191 000.00	191 000.00	246 000.00	25.08.2023
04.5.1	717 001 07 29	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	30 000.00	-15 000.00	-15 000.00	15 000.00	25.08.2023
04.5.1	717 001 06 65	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	860 000.00	- 100 000.00	- 100 000.00	760 000.00	25.08.2023
04.5.1	717 001 08 53	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	0.00	25.08.2023
04.5.1	717 002 07 05	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 09.02.2023: UZN. č. 41/3/2023	150 000.00	55 000.00	55 000.00	205 000.00	10.02.2023
04.5.1	717 002 07 05	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	205 000.00	-25 000.00	-25 000.00	180 000.00	25.08.2023
04.5.1	717 002 07 31	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	50 000.00	90 000.00	90 000.00	140 000.00	25.08.2023
04.5.1	717 002 07 05	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	180 000.00	-43 000.00	-43 000.00	137 000.00	31.12.2023
04.5.1	717 002 07 31	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	140 000.00	-56 000.00	-56 000.00	84 000.00	31.12.2023
04.5.1	717 002 07 05	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	31.12.2023
04.5.1	717 002 07 31	Rekonštrukcie a modernizácie,	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	31.12.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet	Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
	Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára					
Program: 7 Komunikácie		1 720 000.00	209 950.00	209 950.00	2 157 550.00	
Podprogram: 2 Verejné priestranstvá						
Prvok/projekt:						
09.1.2.1 637 037	Vratky, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	21 180.00	21 180.00	21 180.00	24.03.2023
Program: 8 Vzdelávanie		0.00	21 180.00	21 180.00	21 180.00	
Podprogram: 2 Základné školy						
Prvok/projekt: 1 ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.						
09.1.2.1 642 005	Súkromným školám, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	12 000.00	260.00	260.00	12 260.00	31.12.2023
Program: 8 Vzdelávanie		12 000.00	260.00	260.00	33 440.00	
Podprogram: 2 Základné školy						
Prvok/projekt: 3 Súkromná ZŠ						
09.1.2.1 713 004 09 13	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	30.10.2023
Program: 8 Vzdelávanie		0.00	2 500.00	2 500.00	35 940.00	
Podprogram: 4 Vzdelávacie voľno - časové aktivity						
Prvok/projekt: 3 Základná umelecká škola						
08.1.0 642 001	Transfér OZ a nadáciám, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	61 500.00	38 500.00	38 500.00	100 000.00	07.07.2023
Program: 9 Mládež a šport		61 500.00	38 500.00	38 500.00	100 000.00	
Podprogram: 4 Podpora športových aktivít (dotácie)						
Prvok/projekt:						
08.2.0 641 001 08 03	Transfér príspevkovej organizácii, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	59 400.00	6 600.00	6 600.00	66 000.00	24.03.2023
08.2.0 641 001 08 39	Transfér príspevkovej organizácii, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00	24.03.2023
08.2.0 641 001 08 39	Transfér príspevkovej organizácii, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	18 500.00	11 000.00	11 000.00	29 500.00	07.07.2023
08.2.0 641 001 04 31	Transfér príspevkovej organizácii, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	07.07.2023
08.2.0 641 001 08 39	Transfér príspevkovej organizácii, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	29 500.00	4 500.00	4 500.00	34 000.00	20.10.2023
Program: 10 Kultúra		107 400.00	120 600.00	120 600.00	228 000.00	
Podprogram: 1 Organizácia kultúrnych aktivít						
Prvok/projekt:						
08.2.0 633 006	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	90.00	90.00	90.00	31.12.2023
08.2.0 633 016	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	310.00	310.00	310.00	31.12.2023
08.2.0 642 014 01 36	Konkurzy a súťaže - Wertheim +	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	20.10.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 22

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
08.2.0	719 002	dary, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023 Na nákup umeleckých diel a zbierok, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	20.10.2023
08.2.0	719 002 01 36	Na nákup umeleckých diel a zbierok, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	20.10.2023
Program: 10 Kultúra			0.00	6 300.00	6 300.00	234 300.00	
Podprogram2 Kultúrne a spoločenské aktivity							
Prvok/projekt:							
06.4.0	632 001	Energie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	60 000.00	60 000.00	60 000.00	150 000.00	30.10.2023
06.4.0	632 001	Energie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	150 000.00	- 135 000.00	- 135 000.00	15 000.00	31.12.2023
06.4.0	632 001	Energie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	121 000.00	121 000.00	121 000.00	31.12.2023
06.4.0	635 004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náraďia, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	28 500.00	-3 500.00	-3 500.00	25 000.00	31.12.2023
06.4.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	250.00	- 250.00	- 250.00	0.00	25.04.2023
06.4.0	717 002 06 41	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 09.02.2023: UZN. č. 41/3/2023	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	10.02.2023
06.4.0	717 002 06 41	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	500 000.00	70 000.00	70 000.00	570 000.00	20.10.2023
Program: 11 Prostredie pre život			768 750.00	612 250.00	612 250.00	1 381 000.00	
Podprogram1 Verejné osvetlenie							
Prvok/projekt:							
06.2.0	637 004 11 01	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	2 200.00	250.00	250.00	2 450.00	25.04.2023
Program: 11 Prostredie pre život			2 200.00	250.00	250.00	1 383 450.00	
Podprogram2 Manažment ochrany životného prostredia							
Prvok/projekt:							
01.1.1	611 01 14	Tarifný plat - SÚ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	54 800.00	12 100.00	12 100.00	66 900.00	30.10.2023
01.1.1	611 01 14	Tarifný plat - SÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	66 900.00	-1 340.00	-1 340.00	65 560.00	31.12.2023
01.1.1	621 01 14	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne SÚ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	3 650.00	350.00	350.00	4 000.00	30.10.2023
01.1.1	623 01 14	Poistné do ostatných ZP - SÚ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	3 850.00	1 290.00	1 290.00	5 140.00	30.10.2023
01.1.1	625 001 01 14	Na nemocenské poistenie SÚ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 050.00	200.00	200.00	1 250.00	30.10.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 23

Rozpočet			Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	625 002	01 14	Na starobné poistenie SÚ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	10 000.00	2 500.00	2 500.00	12 500.00	30.10.2023
01.1.1	625 003	01 14	Na úrazové poistenie SÚ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	600.00	200.00	200.00	800.00	30.10.2023
01.1.1	625 004	01 14	Na invalidné poistenie SÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 250.00	- 550.00	- 550.00	1 700.00	31.12.2023
01.1.1	625 007	01 14	Na poistenie do rezervného fondu solidarity SÚ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	3 560.00	1 100.00	1 100.00	4 660.00	30.10.2023
01.1.1	627	01 14	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní SÚ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 500.00	310.00	310.00	1 810.00	30.10.2023
01.1.1	632 003	01 14	Poštové služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4 600.00	350.00	350.00	4 950.00	31.12.2023
01.1.1	632 005	01 14	Telekomunikačné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	900.00	- 310.00	- 310.00	590.00	31.12.2023
01.1.1	633 006	01 14	Všeobecný materiál SÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 000.00	- 610.00	- 610.00	390.00	31.12.2023
01.1.1	637 006	01 14	Náhrady SÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	290.00	540.00	540.00	830.00	31.12.2023
01.1.1	637 027	01 14	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 200.00	1 880.00	1 880.00	3 080.00	31.12.2023
01.1.1	642 014	01 14	Jednotlivcom, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	3 400.00	110.00	110.00	3 510.00	31.12.2023
01.1.1	642 015	01 14	Na nemocenské dávky SÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	400.00	150.00	150.00	550.00	31.12.2023
Program: 11 Prostredie pre život				159 950.00	18 270.00	18 270.00	1 561 670.00	
Podprogram: 3 Stavebná činnosť								
Prvok/projekt:								
06.2.0	633 006		Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	10 965.00	1 000.00	1 000.00	11 965.00	25.08.2023
06.2.0	633 006	01 0301	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	30.08.2023
06.2.0	633 006	08 57	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	20.10.2023
06.2.0	633 006		Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	11 965.00	1 500.00	1 500.00	13 465.00	07.12.2023
06.2.0	635 006	06 21	Budov,objektov alebo ich častí VZ Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	34 945.00	10 000.00	10 000.00	34 945.00	25.08.2023
06.2.0	635 006	06 21	Budov,objektov alebo ich častí VZ Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	34 945.00	-1 500.00	-1 500.00	33 445.00	07.12.2023
06.2.0	637 004	01 0301	Všeobecné služby, Rozpočtové	20 000.00	9 000.00	9 000.00	29 000.00	25.08.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 24

Rozpočet				Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
				opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023					
06.2.0	637 004	01	0301	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii štatutára	29 000.00	-4 000.00	-4 000.00	25 000.00	30.08.2023
Program: 11 Prostredie pre život					131 820.00	23 200.00	23 200.00	1 716 690.00	
Podprogram: 4 Verejná zeleň									
Prvok/projekt:									
06.2.0	717 002	06	28 1	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	24.03.2023
06.2.0	717 002	06	28 1	Rekonštrukcie a modernizácie, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	0.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	07.12.2023
Program: 11 Prostredie pre život					0.00	76 000.00	76 000.00	1 792 690.00	
Podprogram: 5 Detské ihriská									
Prvok/projekt:									
05.4.0	611		06 23	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	53 000.00	9 800.00	9 800.00	62 800.00	30.10.2023
05.4.0	611		06 23	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	62 800.00	730.00	730.00	63 530.00	31.12.2023
05.4.0	621		06 23	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	5 000.00	2 000.00	2 000.00	7 000.00	30.10.2023
05.4.0	625 001		06 23	Na nemocenské poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	810.00	110.00	110.00	920.00	30.10.2023
05.4.0	625 001		06 23	Na nemocenské poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	920.00	10.00	10.00	930.00	31.12.2023
05.4.0	625 002		06 23	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	8 050.00	1 250.00	1 250.00	9 300.00	30.10.2023
05.4.0	625 003		06 23	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	460.00	100.00	100.00	560.00	30.10.2023
05.4.0	625 007		06 23	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	2 740.00	750.00	750.00	3 490.00	30.10.2023
05.4.0	633 006			Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	10 420.00	3 000.00	3 000.00	13 420.00	20.10.2023
05.4.0	633 006		08 57	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	0.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	07.12.2023
05.4.0	635 004			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 200.00	230.00	230.00	1 430.00	31.12.2023
05.4.0	635 006		08 57	Budov, objektov alebo ich častí, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	07.12.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 25

Rozpočet			Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
05.4.0	635 006	08 57	Budov, objektov alebo ich častí, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	0.00	16 300.00	16 300.00	16 300.00	07.12.2023
05.4.0	642 015		Na nemocenské dávky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	230.00	20.00	20.00	250.00	31.12.2023
05.4.0	714 004	06 23	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	07.07.2023
05.4.0	717 001	07 24	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	25.08.2023
05.4.0	717 001	07 24	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 24.8.2023: UZN č. 113/7/2023	0.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	25.08.2023
05.4.0	717 001	08 57	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	16 300.00	16 300.00	16 300.00	20.10.2023
05.4.0	717 001	08 57	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00	20.10.2023
05.4.0	717 001	08 57	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	16 300.00	-16 300.00	-16 300.00	0.00	07.12.2023
05.4.0	717 001	08 57	Realizácia nových stavieb, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	6 200.00	-6 200.00	-6 200.00	0.00	07.12.2023
Program: 11 Prostredie pre život				168 130.00	57 700.00	57 700.00	2 018 520.00	
Podprogram: 6 Lesopark								
Prvok/projekt:								
10.2.0	637 037		Vratky, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	9 400.00	9 400.00	9 400.00	24.03.2023
10.2.0	641 001		Príspevkovej organizácii, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	430 000.00	4 000.00	4 000.00	434 000.00	07.07.2023
10.2.0	641 001	10 01	Príspevkovej organizácii - ŠR, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	290 000.00	25 000.00	25 000.00	315 000.00	31.12.2023
10.2.0	721 001	06 14	Príspevkovej organizácii, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	0.00	76 400.00	76 400.00	76 400.00	07.07.2023
10.2.0	721 001	06 14	Príspevkovej organizácii, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00	31.12.2023
Program: 12 Sociálna starostlivosť				720 000.00	129 200.00	129 200.00	849 200.00	
Podprogram: 1 Zariadenie opatrovateľskej služby								
Prvok/projekt:								
10.2.0	637 004		Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	60 000.00	-34 500.00	-34 500.00	25 500.00	31.12.2023
Program: 12 Sociálna starostlivosť				60 000.00	-34 500.00	-34 500.00	874 700.00	
Podprogram: 3 Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov								
Prvok/projekt:								
10.2.0	633 006		Všeobecný materiál, Rozpočtové	650.00	90.00	90.00	740.00	31.12.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 26

Rozpočet	Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
opatrenie č.9 v kompetencii štatutára						
Program:	12 Sociálna starostlivosť	650.00	90.00	90.00	875 440.00	
Podprogram:	4 Klub dôchodcov					
Prvok/projekt:						
10.7.0 633 006 01 45	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	8 700.00	8 700.00	8 700.00	24.03.2023
10.7.0 637 004 01 45	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	24.03.2023
10.7.0 637 004 01 45	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	10 000.00	-1 800.00	-1 800.00	8 200.00	30.09.2023
10.7.0 637 004 01 45	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	8 200.00	- 610.00	- 610.00	7 590.00	31.12.2023
10.7.0 637 014 01 45	Stravovanie, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	24.03.2023
10.7.0 642 001 01 45	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	0.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	30.09.2023
10.7.0 642 007 01 45	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	24.03.2023
10.7.0 642 007 01 45	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	20 000.00	-14 000.00	-14 000.00	6 000.00	25.04.2023
10.7.0 642 007 01 45	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	6 000.00	5 760.00	5 760.00	11 760.00	31.12.2023
10.7.0 642 007 01 45	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	610.00	610.00	610.00	31.12.2023
10.7.0 642 014 01 45	Jednotlivcom, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	24.03.2023
10.7.0 642 014 01 45	Jednotlivcom, Rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii štatutára	80 000.00	14 000.00	14 000.00	94 000.00	25.04.2023
10.7.0 642 014 01 30	Jednotlivcom, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	400.00	1 800.00	1 800.00	2 200.00	31.12.2023
10.7.0 642 014 01 45	Jednotlivcom, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	94 000.00	87 300.00	87 300.00	181 300.00	31.12.2023
10.7.0 644 002 01 32	Ostatnej právnickej osobe, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	24.03.2023
10.7.0 644 002 01 32	Ostatnej právnickej osobe, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	1 500.00	4 000.00	4 000.00	5 500.00	07.07.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 27

Rozpočet		Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Program: 12 Sociálna starostlivosť			220 100.00	224 060.00	224 060.00	1 319 600.00	
Podprogram: 6 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné							
Prvok/projekt: 611 Pomoci, sociálne pôžičky							
01.1.1	611	Tarifný plat - MsÚ, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	390 960.00	87 000.00	87 000.00	477 960.00	30.10.2023
01.1.1	611	Tarifný plat - MsÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4 100.00	650.00	650.00	4 750.00	31.12.2023
01.1.1	611	Tarifný plat - MsÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	477 960.00	- 233 690.00	- 233 690.00	244 270.00	31.12.2023
01.1.1	611	Tarifný plat - MsÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	228 400.00	228 400.00	228 400.00	31.12.2023
01.1.1	611	01 45 Tarifný plat - MsÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	17 590.00	17 590.00	17 590.00	31.12.2023
01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	23 780.00	2 500.00	2 500.00	26 280.00	30.10.2023
01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	22 000.00	6 000.00	6 000.00	28 000.00	30.10.2023
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	6 410.00	1 200.00	1 200.00	7 610.00	30.10.2023
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	62 100.00	14 700.00	14 700.00	76 800.00	30.10.2023
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	3 670.00	700.00	700.00	4 370.00	30.10.2023
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4 370.00	20.00	20.00	4 390.00	31.12.2023
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	13 740.00	1 700.00	1 700.00	15 440.00	30.10.2023
01.1.1	625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	21 840.00	7 300.00	7 300.00	29 140.00	30.10.2023
01.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	9 100.00	3 100.00	3 100.00	12 200.00	30.10.2023
01.1.1	631 001	Tuzemské cestovné - MsÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	200.00	860.00	860.00	1 060.00	31.12.2023
01.1.1	631 002	Zahraničné cestovné - MsÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 300.00	740.00	740.00	2 040.00	31.12.2023
01.1.1	632 001	Energie - MsÚ, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	11 000.00	1 030.00	1 030.00	11 030.00	31.12.2023
01.1.1	632 005	01 19 Telekomunikačné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	21 000.00	3 050.00	3 050.00	24 050.00	31.12.2023

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 28

Rozpočet			Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	633	004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	1 750.00	-1 250.00	-1 250.00	500.00	07.12.2023
01.1.1	633	016	Reprezentačné, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	3 700.00	50.00	50.00	3 750.00	31.12.2023
01.1.1	635	004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	7 000.00	580.00	580.00	7 580.00	31.12.2023
01.1.1	637	005	Špeciálne služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	45 000.00	460.00	460.00	45 460.00	31.12.2023
01.1.1	637	006	Náhrady, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	3 200.00	1 230.00	1 230.00	3 230.00	31.12.2023
01.1.1	637	012	Poplatky a odvody, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	18 400.00	-5 380.00	-5 380.00	13 020.00	31.12.2023
01.1.1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	20 000.00	-4 700.00	-4 700.00	15 300.00	31.12.2023
01.1.1	642	014	Jednotlivcom, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	22 500.00	1 550.00	1 550.00	22 550.00	31.12.2023
01.1.1	714	001 01 13	Osobných automobilov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 06.07.2023: UZN. č. 102/6/2023	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	07.07.2023
Program: 13 Administratíva				1 191 380.00	155 390.00	155 390.00	1 346 770.00	
Podprogram: 1 Správa mesta								
Prvok/projekt:								
06.2.0	611	06 20	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	140 000.00	45 000.00	45 000.00	145 000.00	30.10.2023
06.2.0	611	06 20 1	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	30.10.2023
06.2.0	611	06 20	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	145 000.00	-50 000.00	-50 000.00	95 000.00	31.12.2023
06.2.0	611	06 20	Tarifný plat, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	31.12.2023
06.2.0	614	06 20	Odmeny, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	11 000.00	8 000.00	8 000.00	11 000.00	30.10.2023
06.2.0	614	06 20	Odmeny, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	8 910.00	-2 090.00	-2 090.00	8 910.00	31.12.2023
06.2.0	614	06 20 1	Odmeny, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	100.00	100.00	100.00	31.12.2023
06.2.0	621	06 20 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	30.10.2023
06.2.0	621	06 20 1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 000.00	- 430.00	- 430.00	570.00	31.12.2023
06.2.0	623	06 20	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	3 000.00	1 500.00	1 500.00	4 500.00	30.10.2023
06.2.0	623	06 20 1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	30.10.2023
06.2.0	623	06 20	Poistné do ostatných zdravotných	4 500.00	- 600.00	- 600.00	3 900.00	31.12.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 29

Rozpočet			Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
06.2.0	623	06 20 1	poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára					
06.2.0	623	06 20 1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 500.00	- 910.00	- 910.00	590.00	31.12.2023
06.2.0	625 001	06 20	Na nemocenské poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 900.00	400.00	400.00	2 300.00	30.10.2023
06.2.0	625 001	06 20 1	Na nemocenské poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	500.00	500.00	500.00	30.10.2023
06.2.0	625 001	06 20 1	Na nemocenské poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	500.00	- 330.00	- 330.00	170.00	31.12.2023
06.2.0	625 002	06 20	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	18 620.00	3 000.00	3 000.00	21 620.00	30.10.2023
06.2.0	625 002	06 20 1	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	30.10.2023
06.2.0	625 002	06 20 1	Na starobné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	3 000.00	-1 380.00	-1 380.00	1 620.00	31.12.2023
06.2.0	625 003	06 20	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	1 100.00	150.00	150.00	1 250.00	30.10.2023
06.2.0	625 003	06 20 1	Na úrazové poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	150.00	150.00	150.00	30.10.2023
06.2.0	625 004	06 20 1	Na invalidné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	500.00	500.00	500.00	30.10.2023
06.2.0	625 004	06 20	Na invalidné poistenie, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	4 000.00	220.00	220.00	4 220.00	31.12.2023
06.2.0	625 005	06 20 1	Na poistenie v nezamestnanosti, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	200.00	200.00	200.00	30.10.2023
06.2.0	625 005	06 20	Na poistenie v nezamestnanosti, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 350.00	- 630.00	- 630.00	720.00	31.12.2023
06.2.0	625 007	06 20	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	6 400.00	2 000.00	2 000.00	8 400.00	30.10.2023
06.2.0	625 007	06 20 1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.6 v kompetencii štatutára	0.00	600.00	600.00	600.00	30.10.2023
06.2.0	625 007	06 20	Na poistenie do rezervného fondu solidarity, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	8 400.00	- 330.00	- 330.00	8 070.00	31.12.2023
06.2.0	632 005		Telekomunikačné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	2 000.00	-1 300.00	-1 300.00	700.00	31.12.2023
06.2.0	633 004	06 20 1	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	0.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	07.12.2023
06.2.0	633 004		Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie, Rozpočtové opatrenie č.9	1 800.00	- 280.00	- 280.00	1 520.00	31.12.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Strana: 30

Rozpočet			Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
06.2.0	633 006	06 20	v kompetencii štatutára Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	8 500.00	2 150.00	2 150.00	10 650.00	31.12.2023
06.2.0	633 006	06 20 1	Všeobecný materiál, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	600.00	600.00	600.00	31.12.2023
06.2.0	633 010		Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	3 000.00	- 880.00	- 880.00	2 120.00	31.12.2023
06.2.0	636 001		Budov, objektov alebo ich častí, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	35 000.00	12 800.00	12 800.00	47 800.00	31.12.2023
06.2.0	636 004	06 20 1	Dopravných prostriedkov, Rozpočtové opatrenie č.7 v kompetencii štatutára	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	07.12.2023
06.2.0	637 004	06 20 1	Všeobecné služby, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	120.00	120.00	120.00	31.12.2023
06.2.0	637 016	06 20	Prídel do sociálneho fondu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	1 000.00	820.00	820.00	1 820.00	31.12.2023
06.2.0	637 016	06 20 1	Prídel do sociálneho fondu, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	100.00	100.00	100.00	31.12.2023
06.2.0	637 027	06 20 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	0.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	31.12.2023
06.2.0	642 014		Jednotlivcom, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	12 900.00	2 360.00	2 360.00	15 260.00	31.12.2023
06.2.0	642 015		Na nemocenské dávky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	300.00	220.00	220.00	520.00	31.12.2023
06.2.0	713 004	06 20	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 23.3.2023: UZN. č. 59/4/2023	0.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	24.03.2023
06.2.0	714 004	06 20 1	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	20.10.2023
Program: 13 Administratíva				378 770.00	120 600.00	120 600.00	1 846 140.00	
Podprogram2 Správa verejnoprospešných služieb								
Prvok/projekt:								
01.7.0	651 004	06 2	Ostatnému veriteľovi, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	500.00	920.00	920.00	1 420.00	31.12.2023
01.1.1	819 002		Vrátené finančné zábezpeky, Rozpočtové opatrenie č.5 v kompetencii štatutára	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	30.09.2023
01.1.1	819 002		Vrátené finančné zábezpeky, Rozpočtové opatrenie č.9 v kompetencii štatutára	35 000.00	-35 000.00	-35 000.00	0.00	31.12.2023
01.7.0	824	06 2	Splácanie finančného prenájmu, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 09.02.2023: UZN. č. 41/3/2023	16 000.00	6 200.00	6 200.00	22 200.00	10.02.2023

Vyhotoval: Ing Tatiana Macháčová

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet			Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.7.0	824	06 20 1	Splácanie finančného prenájmu, Rozpočtové opatrenia MsZ zo dňa 19.10.2023, UZN.: 133/8/2023	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	20.10.2023
Program: 13 Administratíva				51 500.00	8 620.00	8 620.00	1 906 260.00	
Podprogram 3 Dlhová služba								
Prvok/projekt:								
Rekapitulácia programu:								
Program:				17 237 610.00	2 984 070.00	2 984 070.00	20 221 680.00	
Prvok/projekt: 2 Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora				5 560.00	10.00	10.00	5 570.00	
Prvok/projekt: 3 Zasadnutia orgánov mesta				1 000.00	370.00	370.00	1 370.00	
Podprogram: 1 Manažment mesta				6 560.00	380.00	380.00	6 940.00	
Prvok/projekt: 1 Strategické plánovanie				238 000.00	36 000.00	36 000.00	274 000.00	
Prvok/projekt: 2 Územné plánovanie				4 040.00	-1 000.00	-1 000.00	3 040.00	
Podprogram 2 Plánovanie				242 040.00	35 000.00	35 000.00	277 040.00	
Podprogram 3 Kontrola				38 130.00	1 130.00	1 130.00	39 260.00	
Podprogram 5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach				47 600.00	7 100.00	7 100.00	54 700.00	
Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola				334 330.00	43 610.00	43 610.00	377 940.00	
Podprogram 2 Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu				46 050.00	18 100.00	18 100.00	64 150.00	
Podprogram 3 Nemonet				2 000.00	500.00	500.00	2 500.00	
Prvok/projekt: 1 Vinobranie				26 000.00	30 290.00	30 290.00	56 290.00	
Prvok/projekt: 7 Partnerské mestá - spolupráca				3 920.00	1 310.00	1 310.00	5 230.00	
Prvok/projekt: 10 Slávnosť lesa				0.00	40.00	40.00	40.00	
Prvok/projekt: 12 Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta				7 140.00	230.00	230.00	7 370.00	
Prvok/projekt: 13 Nórske fondy - Clay day				9 430.00	7 000.00	7 000.00	16 430.00	
Podprogram 4 Podujatia realizované mestom				46 490.00	38 870.00	38 870.00	85 360.00	
Program: 2 Propagácia a marketing				94 540.00	57 470.00	57 470.00	152 010.00	
Podprogram 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami				13 590.00	11 000.00	11 000.00	24 590.00	
Podprogram 3 Verejné obstarávanie				25 700.00	-3 200.00	-3 200.00	22 500.00	
Prvok/projekt: 2 Nakladanie s majetkom mesta				244 550.00	70 090.00	70 090.00	314 640.00	
Prvok/projekt: 3 Prevádzka a údržba budov				116 400.00	4 920.00	4 920.00	121 320.00	
Podprogram 4 Evidencia a správa majetku mesta				360 950.00	75 010.00	75 010.00	435 960.00	
Podprogram 5 Autodoprava				113 340.00	8 980.00	8 980.00	122 320.00	
Podprogram 7 Mestský informačný systém				20 790.00	6 430.00	6 430.00	27 220.00	
Podprogram 8 Vzdelávanie zamestnancov mesta				2 350.00	1 730.00	1 730.00	4 080.00	
Program: 3 Interné služby				536 720.00	99 950.00	99 950.00	636 670.00	
Podprogram 2 Činnosť matriky				22 470.00	3 190.00	3 190.00	25 660.00	
Podprogram 4 Organizácia občianskych obradov				10 510.00	2 240.00	2 240.00	12 750.00	
Podprogram 10 Cintoríny a pohrebné služby				0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
Program: 4 Služby občanom				32 980.00	9 430.00	9 430.00	42 410.00	
Podprogram 1 Verejný poriadok a bezpečnosť				596 620.00	56 510.00	56 510.00	653 130.00	

Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočet	Názov, Text	Schválený rozpočet	Návrh	Úprava	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Podprogram 4	Kamerový systém	4 500.00	2 370.00		2 370.00	6 870.00
Program: 5	Bezpečnosť	601 120.00	58 880.00		58 880.00	660 000.00
Podprogram 1	Zvoz a odvoz odpadu	550 000.00	30 400.00		30 400.00	580 400.00
Podprogram 4	Vodné hospodárstvo	68 000.00	0.00		0.00	68 000.00
Program: 6	Odpadové hospodárstvo	618 000.00	30 400.00		30 400.00	648 400.00
Prvok/projekt: 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	126 940.00	3 160.00		3 160.00	130 100.00
Prvok/projekt: 3	Dopravné značenie	77 500.00	20 000.00		20 000.00	97 500.00
Podprogram 1	Pozemné komunikácie	204 440.00	23 160.00		23 160.00	227 600.00
Podprogram 2	Verejné priestranstvá	1 720 000.00	209 950.00		209 950.00	1 929 950.00
Program: 7	Komunikácie	1 924 440.00	233 110.00		233 110.00	2 157 550.00
Prvok/projekt: 1	ZŠ E. Štúra Komenského ul.	0.00	21 180.00		21 180.00	21 180.00
Prvok/projekt: 3	Súkromná ZŠ	12 000.00	260.00		260.00	12 260.00
Podprogram 2	Základné školy	12 000.00	21 440.00		21 440.00	33 440.00
Prvok/projekt: 3	Základná umelecká škola	0.00	2 500.00		2 500.00	2 500.00
Podprogram 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	0.00	2 500.00		2 500.00	2 500.00
Program: 8	Vzdelávanie	12 000.00	23 940.00		23 940.00	35 940.00
Podprogram 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	61 500.00	38 500.00		38 500.00	100 000.00
Program: 9	Mládež a šport	61 500.00	38 500.00		38 500.00	100 000.00
Podprogram 1	Organizácia kultúrnych aktivít	107 400.00	120 600.00		120 600.00	228 000.00
Podprogram 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	0.00	6 300.00		6 300.00	6 300.00
Program: 10	Kultúra	107 400.00	126 900.00		126 900.00	234 300.00
Podprogram 1	Verejné osvetlenie	768 750.00	612 250.00		612 250.00	1 381 000.00
Podprogram 2	Manažment ochrany životného prostredia	2 200.00	250.00		250.00	2 450.00
Podprogram 3	Stavebná činnosť	159 950.00	18 270.00		18 270.00	178 220.00
Podprogram 4	Verejná zeleň	131 820.00	23 200.00		23 200.00	155 020.00
Podprogram 5	Detské ihriská	0.00	76 000.00		76 000.00	76 000.00
Podprogram 6	Lesopark	168 130.00	57 700.00		57 700.00	225 830.00
Program: 11	Prostredie pre život	1 230 850.00	787 670.00		787 670.00	2 018 520.00
Podprogram 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	720 000.00	129 200.00		129 200.00	849 200.00
Podprogram 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	60 000.00	-34 500.00		-34 500.00	25 500.00
Podprogram 4	Klub dôchodcov	650.00	90.00		90.00	740.00
Podprogram 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	220 100.00	224 060.00		224 060.00	444 160.00
Program: 12	Sociálna starostlivosť	1 000 750.00	318 850.00		318 850.00	1 319 600.00
Podprogram 1	Správa mesta	1 191 380.00	155 390.00		155 390.00	1 346 770.00
Podprogram 2	Správa verejnoprospešných služieb	378 770.00	120 600.00		120 600.00	499 370.00
Podprogram 3	Dlhová služba	51 500.00	8 620.00		8 620.00	60 120.00
Program: 13	Administratíva	1 621 650.00	284 610.00		284 610.00	1 906 260.00

Rekapitulácia

Bežné príjmy	1 529 720.00
Bežné výdavky	907 970.00
Prebytok/schodok	621 750.00
Kapitálové príjmy	75 720.00
Kapitálové výdavky	1 197 650.00
Prebytok/schodok	-1 121 930.00
príjmové operácie	1 378 630.00
výdavk.oprácie	7 700.00
Prebytok/schodok	1 370 930.00
Prijmy spolu	2 984 070.00
Výdavky spolu	2 113 320.00
Prebytok/schodok	870 750.00

Príjmy za rok 2023
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Strana: 1
Dátum: 03.04.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	6 156 700.00	6 412 300.00	6 254 020.22	97.53
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 615 000.00	4 701 800.00	4 701 703.18	100.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 615 000.00	4 701 800.00	4 701 703.18	100.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 615 000.00	4 701 800.00	4 701 703.18	100.00
120	Dane z majetku	770 000.00	838 600.00	838 279.57	99.96
121	Daň z nehnuteľností	770 000.00	838 600.00	838 279.57	99.96
121001	Z pozemkov	120 000.00	137 000.00	136 831.63	99.88
121002	Zo stavieb	570 000.00	625 300.00	625 223.49	99.99
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	80 000.00	76 300.00	76 224.45	99.90
130	Dane za tovary a služby	771 700.00	871 900.00	714 037.47	81.89
133	Dane za špecifické služby	771 700.00	871 900.00	714 037.47	81.89
133001	Za psa	15 000.00	15 000.00	14 809.00	98.73
133003	Za nevýherné hracie prístroje	200.00	200.00	0.00	0.00
133004	Za predajné automaty	500.00	2 800.00	2 785.96	99.50
133006	Za ubytovanie	36 000.00	63 800.00	63 761.00	99.94
133012	Za užívanie verejného priestranstva	20 000.00	69 600.00	69 471.10	99.81
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	500 000.00	520 500.00	520 455.46	99.99
133015	Za rozvoj	200 000.00	200 000.00	42 754.95	21.38
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	1 456 660.00	1 573 850.00	1 514 369.39	96.22
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	236 000.00	331 210.00	330 889.72	99.90
211	Príjmy z podnikania	0.00	10 000.00	9 917.53	99.18
211003	Dividendy	0.00	10 000.00	9 917.53	99.18
212	Príjmy z vlastníctva	236 000.00	321 210.00	320 972.19	99.93
212002	Z prenajatých pozemkov	147 000.00	178 800.00	178 756.24	99.98
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	49 000.00	61 410.00	61 388.11	99.96
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000.00	81 000.00	80 827.84	99.79
220	Administratívne a iné poplatky a platby	207 160.00	226 770.00	190 342.94	83.94
221	Administratívne poplatky	87 060.00	92 270.00	78 051.76	84.59
221001	Súdne poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	87 060.00	92 270.00	78 051.76	84.59
222	Pokuty, penále a iné sankcie	31 000.00	41 800.00	41 788.00	99.97
222003	Za porušenie predpisov	31 000.00	41 800.00	41 788.00	99.97
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	87 600.00	91 200.00	69 648.18	76.37
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	37 600.00	72 200.00	51 305.28	71.06
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	50 000.00	19 000.00	18 342.90	96.54
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 500.00	1 500.00	855.00	57.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500.00	1 500.00	855.00	57.00
230	Kapitálové príjmy	1 000 000.00	1 002 020.00	984 710.18	98.27
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	2 020.00	2 020.00	100.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000.00	1 000 000.00	982 690.18	98.27
233001	Z predaja pozemkov	1 000 000.00	1 000 000.00	982 690.18	98.27
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Z vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	13 500.00	13 850.00	8 426.55	60.84
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	13 500.00	13 850.00	8 426.55	60.84
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	200.00	200.00	100.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	3 500.00	3 650.00	3 625.29	99.32
292017	Z vratiek	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	7 000.00	7 000.00	4 601.26	65.73
300	Granty a transfery	3 120 600.00	4 353 250.00	4 281 728.32	98.36
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 120 600.00	4 279 550.00	4 231 064.32	98.87
311	Granty	27 000.00	7 500.00	7 408.00	98.77
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 093 600.00	4 272 050.00	4 223 656.32	98.87
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	465 050.00	1 328 130.00	1 314 685.81	98.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	56 600.00	55 996.81	98.93
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 628 550.00	2 887 320.00	2 852 973.70	98.81
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	73 700.00	50 664.00	68.74
321	Granty	0.00	23 300.00	300.00	1.29
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	50 400.00	50 364.00	99.93
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	39 400.00	39 364.00	99.91
322005	Z rozpočtu obce	0.00	0.00	0.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	11 000.00	11 000.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	500 000.00	1 008 630.00	658 728.89	65.31
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	500 000.00	1 008 630.00	658 728.89	65.31
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	184 550.00	114 728.89	62.17
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	500 000.00	824 080.00	480 000.00	58.25
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	824 080.00	480 000.00	58.25
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	64 000.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	64 000.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500 000.00	1 370 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500 000.00	1 370 000.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	500 000.00	800 000.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	500 000.00	800 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	570 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	570 000.00	0.00	0.00
SPOLU		11 733 960.00	14 718 030.00	12 708 846.82	86.35

Výdavky za rok 2023
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Strana: 1
Dátum: 03.04.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment a kontola	859 900.00	903 510.00	341 243.75	37.77
1. 1	Manažment mesta	176 780.00	177 160.00	171 734.33	96.94
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
01	Všeobecné verejné služby	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
600	Bežné výdavky	83 840.00	83 840.00	80 353.90	95.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 000.00	57 000.00	56 532.88	99.18
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	19 940.00	19 940.00	19 757.98	99.09
630	Tovary a služby	5 900.00	5 900.00	3 142.11	53.26
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	920.93	92.09
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
01	Všeobecné verejné služby	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
600	Bežné výdavky	55 340.00	55 350.00	55 031.93	99.43
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 720.00	39 720.00	39 716.85	99.99
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	14 020.00	14 030.00	13 890.92	99.01
630	Tovary a služby	600.00	600.00	500.38	83.40
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	923.78	92.38
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
01	Všeobecné verejné služby	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
600	Bežné výdavky	37 600.00	37 970.00	36 348.50	95.73
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	9 800.00	10 170.00	9 213.16	90.59
630	Tovary a služby	27 800.00	27 800.00	27 135.34	97.61
1. 2	Plánovanie	609 000.00	644 000.00	89 691.32	13.93
1. 2. 1	Strategické plánovanie	598 000.00	634 000.00	83 668.82	13.20
01	Všeobecné verejné služby	598 000.00	634 000.00	83 668.82	13.20
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	598 000.00	634 000.00	83 668.82	13.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	598 000.00	634 000.00	83 668.82	13.20
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	598 000.00	634 000.00	83 668.82	13.20
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	598 000.00	634 000.00	83 668.82	13.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	598 000.00	634 000.00	83 668.82	13.20
1. 2. 2	Územné plánovanie	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
01	Všeobecné verejné služby	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
600	Bežné výdavky	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
630	Tovary a služby	11 000.00	10 000.00	6 022.50	60.23
1. 3	Kontrola	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
01	Všeobecné verejné služby	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
600	Bežné výdavky	43 820.00	44 950.00	43 453.19	96.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 000.00	31 310.00	31 291.17	99.94
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 120.00	11 940.00	10 882.46	91.14
630	Tovary a služby	700.00	700.00	373.59	53.37
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	905.97	90.60
1. 4	Audit	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
01	Všeobecné verejné služby	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	6 000.00	85.71
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
01	Všeobecné verejné služby	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
600	Bežné výdavky	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
640	Bežné transfery	23 300.00	30 400.00	30 364.91	99.88
2	Propagácia a marketing	116 540.00	174 010.00	160 570.99	92.28
2. 1	Médiá	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
2. 1. 1	Média Modra	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
01	Všeobecné verejné služby	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
600	Bežné výdavky	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
630	Tovary a služby	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
04	Ekonomická oblasť	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
04.7	Ostatné odvetvia	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
04.7.3	Cestovný ruch	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
600	Bežné výdavky	70 410.00	88 510.00	84 475.65	95.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 000.00	37 600.00	36 905.47	98.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 430.00	14 100.00	13 318.48	94.46
630	Tovary a služby	26 980.00	34 810.00	32 446.35	93.21
640	Bežné transfery	2 000.00	2 000.00	1 805.35	90.27
2. 3	Nemonet	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
04	Ekonomická oblasť	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
04.7	Ostatné odvetvia	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
04.7.3	Cestovný ruch	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 000.00	2 500.00	2 300.61	92.02
2. 4	Podujatia realizované mestom	37 530.00	76 400.00	67 194.73	87.95
2. 4. 1	Vinobranie	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
04	Ekonomická oblasť	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
04.7	Ostatné odvetvia	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	30 290.00	29 505.53	97.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	170.00	148.66	87.45
630	Tovary a služby	0.00	30 120.00	29 356.87	97.47
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	900.00	900.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	900.00	900.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	900.00	900.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	900.00	900.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	900.00	900.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	900.00	900.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	900.00	900.00	0.00	0.00
2. 4. 4	Dni EKD	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4. 5	Modranský piknik	800.00	800.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	800.00	800.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	800.00	800.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	800.00	800.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	800.00	800.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	800.00	800.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	800.00	800.00	0.00	0.00
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
04	Ekonomická oblasť	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
04.7	Ostatné odvetvia	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
04.7.3	Cestovný ruch	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
600	Bežné výdavky	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
630	Tovary a služby	6 000.00	7 310.00	6 296.35	86.13
2. 4.10	Slávnosť lesa	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
04	Ekonomická oblasť	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
04.7	Ostatné odvetvia	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
04.7.3	Cestovný ruch	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93
630	Tovary a služby	3 000.00	3 040.00	2 733.82	89.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2. 4.11	Rok Ľudovíta Štúra	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4.12	Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
04	Ekonomická oblasť	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
04.7	Ostatné odvetvia	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
04.7.3	Cestovný ruch	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
600	Bežné výdavky	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
630	Tovary a služby	22 830.00	23 060.00	20 132.38	87.30
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4.13	Nórske fondy - Clay day	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
04	Ekonomická oblasť	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
04.7	Ostatné odvetvia	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
04.7.3	Cestovný ruch	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
600	Bežné výdavky	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	4 000.00	11 000.00	8 526.65	77.52
3	Interné služby	380 930.00	480 880.00	460 783.04	95.82
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
01	Všeobecné verejné služby	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
600	Bežné výdavky	0.00	11 000.00	9 184.24	83.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	600.00	600.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	630.00	236.21	37.49
630	Tovary a služby	0.00	9 770.00	8 348.03	85.45
3. 3	Verejné obstarávanie	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
04	Ekonomická oblasť	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
04.4.3=	Spolu za Výstavba	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3	Výstavba	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
600	Bežné výdavky	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	1 800.00	1 750.00	97.22
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	222 230.00	297 240.00	288 901.74	97.19
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	102 730.00	172 820.00	172 009.46	99.53
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	93 230.00	163 830.00	163 023.86	99.51
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	93 230.00	163 830.00	163 023.86	99.51
04.4.3=	Spolu za Výstavba	93 230.00	163 830.00	163 023.86	99.51
04.4.3	Výstavba	93 230.00	163 830.00	163 023.86	99.51
600	Bežné výdavky	43 230.00	41 830.00	41 023.86	98.07
630	Tovary a služby	43 230.00	41 830.00	41 023.86	98.07
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	122 000.00	122 000.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	122 000.00	122 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
06.1	Rozvoj bývania	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
06.1.0	Rozvoj bývania	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
600	Bežné výdavky	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
630	Tovary a služby	9 500.00	8 990.00	8 985.60	99.95
07	Zdravotníctvo	0.00	0.00	0.00	0.00
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0.00	0.00	0.00	0.00
07.4.0=	Spolu za Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0.00	0.00	0.00	0.00
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
06	Bývanie a občianska vybavenosť	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
600	Bežné výdavky	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
630	Tovary a služby	119 500.00	124 420.00	116 892.28	93.95
3. 5	Autodoprava	54 160.00	63 140.00	62 309.72	98.69
01	Všeobecné verejné služby	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
600	Bežné výdavky	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
630	Tovary a služby	10 480.00	11 520.00	11 384.86	98.83
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 680.00	9 630.00	8 950.59	92.94
03.1	Policačné služby	7 980.00	8 930.00	8 493.37	95.11
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	7 980.00	8 930.00	8 493.37	95.11
03.1.0	Policačné služby	7 980.00	8 930.00	8 493.37	95.11
600	Bežné výdavky	7 980.00	8 930.00	8 493.37	95.11
630	Tovary a služby	7 980.00	8 930.00	8 493.37	95.11
03.2	Ochrana pred požiarmi	700.00	700.00	457.22	65.32
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	700.00	700.00	457.22	65.32
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	700.00	700.00	457.22	65.32
600	Bežné výdavky	700.00	700.00	457.22	65.32
630	Tovary a služby	700.00	700.00	457.22	65.32
05	Ochrana životného prostredia	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
05.4	Ochrana prírody a krajiny	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
630	Tovary a služby	4 000.00	4 940.00	4 937.67	99.95
06	Bývanie a občianska vybavenosť	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
06.2	Rozvoj obcí	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
06.2.0	Rozvoj obcí	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
600	Bežné výdavky	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
630	Tovary a služby	31 000.00	37 050.00	37 036.60	99.96
3. 6	Archív a registratúra	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
01	Všeobecné verejné služby	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	5 960.62	99.34
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 7	Mestský informačný systém	82 040.00	88 470.00	81 506.82	92.13
01	Všeobecné verejné služby	82 040.00	88 470.00	81 506.82	92.13
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	82 040.00	88 470.00	81 506.82	92.13
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	82 040.00	88 470.00	81 506.82	92.13
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	82 040.00	88 470.00	81 506.82	92.13
600	Bežné výdavky	72 040.00	78 470.00	73 995.54	94.30
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	72 040.00	78 470.00	73 995.54	94.30
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	10 000.00	7 511.28	75.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	10 000.00	7 511.28	75.11
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1	Policačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0	Policačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 650.00	5 380.00	4 939.50	91.81
01	Všeobecné verejné služby	3 050.00	4 780.00	4 739.50	99.15
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 350.00	4 080.00	4 054.50	99.38
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 350.00	4 080.00	4 054.50	99.38
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 350.00	4 080.00	4 054.50	99.38
600	Bežné výdavky	2 350.00	4 080.00	4 054.50	99.38
630	Tovary a služby	2 350.00	4 080.00	4 054.50	99.38
01.3	Všeobecné služby	700.00	700.00	685.00	97.86
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	700.00	700.00	685.00	97.86
01.3.3	Iné všeobecné služby	700.00	700.00	685.00	97.86
600	Bežné výdavky	700.00	700.00	685.00	97.86
630	Tovary a služby	700.00	700.00	685.00	97.86
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1	Policačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0	Policačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	300.00	300.00	0.00	0.00
05.4	Ochrana prírody a krajiny	300.00	300.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	300.00	300.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	300.00	300.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	300.00	300.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	300.00	300.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	300.00	300.00	200.00	66.67
06.2	Rozvoj obcí	300.00	300.00	200.00	66.67
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	300.00	300.00	200.00	66.67
06.2.0	Rozvoj obcí	300.00	300.00	200.00	66.67
600	Bežné výdavky	300.00	300.00	200.00	66.67
630	Tovary a služby	300.00	300.00	200.00	66.67
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
01	Všeobecné verejné služby	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
600	Bežné výdavky	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
630	Tovary a služby	7 850.00	7 850.00	6 230.40	79.37
04	Ekonomická oblasť	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	44 620.00	54 050.00	47 739.13	88.32
4. 2	Činnosť matriky	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
01	Všeobecné verejné služby	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
01.3	Všeobecné služby	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
01.3.3	Iné všeobecné služby	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82
600	Bežné výdavky	23 850.00	27 040.00	26 450.32	97.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 700.00	16 730.00	16 720.37	99.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 930.00	7 090.00	6 919.47	97.59
630	Tovary a služby	2 120.00	1 910.00	1 519.09	79.53
640	Bežné transfery	1 100.00	1 310.00	1 291.39	98.58
4. 4	Organizácia občianskych obradov	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
600	Bežné výdavky	13 570.00	15 810.00	15 380.76	97.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 980.00	3 290.00	3 064.85	93.16
630	Tovary a služby	10 590.00	12 520.00	12 315.91	98.37
4. 6	Evidencia chovu zvierat	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
05	Ochrana životného prostredia	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
600	Bežné výdavky	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
630	Tovary a služby	3 200.00	3 200.00	200.45	6.26
4.10	Cintoríny a pohrebné služby	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
06	Bývanie a občianska vybavenosť	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
600	Bežné výdavky	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
630	Tovary a služby	4 000.00	8 000.00	5 707.60	71.35
5	Bezpečnosť	335 670.00	394 550.00	389 808.65	98.80
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	328 650.00	385 160.00	383 558.97	99.58
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	328 650.00	385 160.00	383 558.97	99.58
03.1	Policačné služby	328 650.00	385 160.00	383 558.97	99.58
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	328 650.00	385 160.00	383 558.97	99.58
03.1.0	Policačné služby	328 650.00	385 160.00	383 558.97	99.58
600	Bežné výdavky	328 650.00	375 160.00	373 561.77	99.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	213 480.00	244 320.00	243 319.73	99.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 820.00	90 600.00	90 446.01	99.83
630	Tovary a služby	28 350.00	25 920.00	25 498.28	98.37
640	Bežné transfery	9 000.00	14 320.00	14 297.75	99.84
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	9 997.20	99.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	9 997.20	99.97
5. 3	Ochrana pred požiarmi	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
03.2	Ochrana pred požiarmi	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
600	Bežné výdavky	5 020.00	5 020.00	1 893.24	37.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	360.00	360.00	209.64	58.23
630	Tovary a služby	4 660.00	4 660.00	1 683.60	36.13
5. 4	Kamerový systém	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
01	Všeobecné verejné služby	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
600	Bežné výdavky	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
630	Tovary a služby	2 000.00	4 370.00	4 356.44	99.69
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	502 000.00	532 400.00	529 842.37	99.52
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	500 000.00	530 400.00	529 293.25	99.79
05	Ochrana životného prostredia	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
05.1	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
600	Bežné výdavky	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
630	Tovary a služby	500 000.00	459 400.00	458 606.09	99.83
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	71 000.00	70 687.16	99.56
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	71 000.00	70 687.16	99.56
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	71 000.00	70 687.16	99.56
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	71 000.00	70 687.16	99.56
700	Kapitálové výdavky	0.00	71 000.00	70 687.16	99.56
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	71 000.00	70 687.16	99.56
6. 4	Vodné hospodárstvo	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
04	Ekonomická oblasť	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
04.2.1	Poľnohospodárstvo	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
630	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	549.12	27.46
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 5	Aktivačné práce	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	1 209 500.00	1 442 610.00	1 046 978.48	72.58
7. 1	Pozemné komunikácie	64 500.00	87 660.00	83 283.43	95.01
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
04	Ekonomická oblasť	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
04.5	Doprava	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
04.5.1	Cestná doprava	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
600	Bežné výdavky	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
630	Tovary a služby	50 000.00	53 160.00	53 131.61	99.95
7. 1. 3	Dopravné značenie	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
04	Ekonomická oblasť	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
04.6	Komunikácie	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
04.6.0=	Spolu za Komunikácie	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
04.6.0	Komunikácie	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
600	Bežné výdavky	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
630	Tovary a služby	14 500.00	34 500.00	30 151.82	87.40
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	Verejné priestranstvá	1 145 000.00	1 354 950.00	963 695.05	71.12
04	Ekonomická oblasť	1 145 000.00	1 354 950.00	963 695.05	71.12
04.5	Doprava	1 145 000.00	1 354 950.00	963 695.05	71.12
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 145 000.00	1 354 950.00	963 695.05	71.12
04.5.1	Cestná doprava	1 145 000.00	1 354 950.00	963 695.05	71.12
700	Kapitálové výdavky	1 145 000.00	1 354 950.00	963 695.05	71.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 145 000.00	1 354 950.00	963 695.05	71.12
8	Vzdelávanie	83 280.00	107 220.00	100 484.38	93.72
8. 1	Materské školy	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	35 000.00	56 440.00	51 136.27	90.60
8. 2. 1	ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
09	Vzdelávanie	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
600	Bežné výdavky	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
630	Tovary a služby	23 000.00	44 180.00	38 876.27	88.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2. 3	Súkromná ZŠ	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
09	Vzdelávanie	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
640	Bežné transfery	12 000.00	12 260.00	12 260.00	100.00
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	48 280.00	50 780.00	49 348.11	97.18
8. 4. 3	Základná umelecká škola	16 280.00	18 780.00	18 240.57	97.13
09	Vzdelávanie	16 280.00	18 780.00	18 240.57	97.13
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	16 280.00	18 780.00	18 240.57	97.13
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	16 280.00	16 280.00	16 194.00	99.47
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	16 280.00	16 280.00	16 194.00	99.47
600	Bežné výdavky	16 280.00	16 280.00	16 194.00	99.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 280.00	4 280.00	4 194.00	97.99
630	Tovary a služby	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	2 500.00	2 046.57	81.86
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	2 500.00	2 046.57	81.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 500.00	2 046.57	81.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	2 046.57	81.86
8. 4. 4	Neštátne CVČ	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
09	Vzdelávanie	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
600	Bežné výdavky	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
640	Bežné transfery	32 000.00	32 000.00	31 107.54	97.21
9	Mládež a šport	70 190.00	108 690.00	108 000.00	99.37
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
08.1	Rekreačné a športové služby	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
08.1.0	Rekreačné a športové služby	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
600	Bežné výdavky	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
640	Bežné transfery	61 500.00	100 000.00	99 750.00	99.75
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
08.1	Rekreačné a športové služby	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
600	Bežné výdavky	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	8 690.00	8 690.00	8 250.00	94.94
10	Kultúra	301 600.00	428 500.00	407 290.60	95.05
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
08.2	Kultúrne služby	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
08.2.0	Kultúrne služby	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
600	Bežné výdavky	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
640	Bežné transfery	277 400.00	398 000.00	379 500.00	95.35
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	2 000.00	8 300.00	5 590.60	67.36
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 000.00	8 300.00	5 590.60	67.36
08.2	Kultúrne služby	2 000.00	8 300.00	5 590.60	67.36
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	2 000.00	8 300.00	5 590.60	67.36
08.2.0	Kultúrne služby	2 000.00	8 300.00	5 590.60	67.36
600	Bežné výdavky	2 000.00	3 700.00	990.60	26.77
630	Tovary a služby	0.00	400.00	390.60	97.65
640	Bežné transfery	2 000.00	3 300.00	600.00	18.18
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
08.2	Kultúrne služby	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
08.2.0	Kultúrne služby	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
600	Bežné výdavky	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
640	Bežné transfery	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00
11	Prostredie pre život	423 690.00	1 211 360.00	588 928.76	48.62
11. 1	Verejné osvetlenie	118 750.00	731 000.00	159 962.47	21.88
06	Bývanie a občianska vybavenosť	118 750.00	731 000.00	159 962.47	21.88
06.4	Verejné osvetlenie	118 750.00	731 000.00	159 962.47	21.88
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	118 750.00	731 000.00	159 962.47	21.88
06.4.0	Verejné osvetlenie	118 750.00	731 000.00	159 962.47	21.88
600	Bežné výdavky	118 750.00	161 000.00	159 962.47	99.36
630	Tovary a služby	118 750.00	161 000.00	159 962.47	99.36
700	Kapitálové výdavky	0.00	570 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	570 000.00	0.00	0.00
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
06.2	Rozvoj obcí	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
06.2.0	Rozvoj obcí	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
600	Bežné výdavky	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
630	Tovary a služby	2 200.00	2 450.00	2 394.00	97.71
11. 3	Stavebná činnosť	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
01	Všeobecné verejné služby	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
600	Bežné výdavky	116 430.00	134 700.00	132 704.41	98.52
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 000.00	85 760.00	84 855.72	98.95
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	27 010.00	32 410.00	31 679.65	97.75
630	Tovary a služby	10 620.00	12 470.00	12 110.72	97.12
640	Bežné transfery	3 800.00	4 060.00	4 058.32	99.96
11. 4	Verejná zeleň	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
06	Bývanie a občianska vybavenosť	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
06.2	Rozvoj obcí	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
06.2.0	Rozvoj obcí	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
600	Bežné výdavky	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
630	Tovary a služby	68 500.00	91 700.00	64 281.91	70.10
11. 5	Detské ihriská	8 700.00	84 700.00	71 314.86	84.20
06	Bývanie a občianska vybavenosť	8 700.00	84 700.00	71 314.86	84.20
06.2	Rozvoj obcí	0.00	76 000.00	65 579.06	86.29
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	76 000.00	65 579.06	86.29
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	76 000.00	65 579.06	86.29
700	Kapitálové výdavky	0.00	76 000.00	65 579.06	86.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	76 000.00	65 579.06	86.29
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
600	Bežné výdavky	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
630	Tovary a služby	8 700.00	8 700.00	5 735.80	65.93
11. 6	Lesopark	104 920.00	162 620.00	155 271.11	95.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05	Ochrana životného prostredia	104 920.00	162 620.00	155 271.11	95.48
05.4	Ochrana prírody a krajiny	104 920.00	162 620.00	155 271.11	95.48
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	104 920.00	162 620.00	155 271.11	95.48
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	104 920.00	162 620.00	155 271.11	95.48
600	Bežné výdavky	104 920.00	145 420.00	138 275.18	95.09
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 000.00	66 530.00	66 426.09	99.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 720.00	24 940.00	23 427.61	93.94
630	Tovary a služby	22 270.00	48 000.00	43 564.11	90.76
640	Bežné transfery	5 930.00	5 950.00	4 857.37	81.64
700	Kapitálové výdavky	0.00	17 200.00	16 995.93	98.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	17 200.00	16 995.93	98.81
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
06	Bývanie a občianska vybavenosť	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
06.2	Rozvoj obcí	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
06.2.0	Rozvoj obcí	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
600	Bežné výdavky	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
640	Bežné transfery	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60
12	Sociálna starostlivosť	786 000.00	1 104 850.00	1 006 617.11	91.11
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	720 000.00	849 200.00	772 486.23	90.97
10.2	Staroba	720 000.00	849 200.00	772 486.23	90.97
10.2.0=	Spolu za Staroba	720 000.00	849 200.00	772 486.23	90.97
10.2.0	Staroba	720 000.00	849 200.00	772 486.23	90.97
600	Bežné výdavky	720 000.00	758 400.00	753 482.23	99.35
630	Tovary a služby	0.00	9 400.00	9 378.09	99.77
640	Bežné transfery	720 000.00	749 000.00	744 104.14	99.35
700	Kapitálové výdavky	0.00	90 800.00	19 004.00	20.93
720	Kapitálové transfery	0.00	90 800.00	19 004.00	20.93
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
10.2	Staroba	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
10.2.0=	Spolu za Staroba	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
10.2.0	Staroba	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
600	Bežné výdavky	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
630	Tovary a služby	60 000.00	25 500.00	25 409.50	99.65
12. 4	Klub dôchodcov	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
10.2	Staroba	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
10.2.0	Staroba	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 500.00	1 590.00	1 111.45	69.90
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
600	Bežné výdavky	1 400.00	225 460.00	205 089.93	90.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	21 290.00	3 948.80	18.55
640	Bežné transfery	1 400.00	204 170.00	201 141.13	98.52
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
10.2	Staroba	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
10.2.0=	Spolu za Staroba	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
10.2.0	Staroba	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
600	Bežné výdavky	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
640	Bežné transfery	3 100.00	3 100.00	2 520.00	81.29
13	Administratíva	1 231 880.00	1 516 490.00	1 517 635.22	100.08
13. 1	Správa mesta	829 880.00	985 270.00	976 178.92	99.08
01	Všeobecné verejné služby	829 880.00	985 270.00	976 178.92	99.08
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	829 880.00	985 270.00	976 178.92	99.08
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	829 880.00	985 270.00	976 178.92	99.08
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	829 880.00	985 270.00	976 178.92	99.08
600	Bežné výdavky	829 880.00	965 270.00	956 174.19	99.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 060.00	538 010.00	537 763.76	99.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 020.00	203 240.00	201 183.58	98.99
630	Tovary a služby	201 900.00	198 570.00	191 866.86	96.62
640	Bežné transfery	23 900.00	25 450.00	25 359.99	99.65
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	4.73	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	4.73	0.00
09	Vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2	Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Nezamestnanosť	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5.0=	Spolu za Nezamestnanosť	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5.0	Nezamestnanosť	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	338 500.00	459 100.00	436 231.60	95.02
06	Bývanie a občianska vybavenosť	338 500.00	459 100.00	436 231.60	95.02
06.2	Rozvoj obcí	338 500.00	459 100.00	436 231.60	95.02
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	338 500.00	459 100.00	436 231.60	95.02
06.2.0	Rozvoj obcí	338 500.00	459 100.00	436 231.60	95.02
600	Bežné výdavky	258 500.00	361 500.00	354 605.60	98.09
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 000.00	169 010.00	163 471.13	96.72
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	48 000.00	58 110.00	57 165.17	98.37
630	Tovary a služby	94 300.00	118 600.00	118 193.32	99.66
640	Bežné transfery	13 200.00	15 780.00	15 775.98	99.97
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	97 600.00	81 626.00	83.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	97 600.00	81 626.00	83.63
13. 3	Dlhová služba	63 500.00	72 120.00	105 224.70	145.90
01	Všeobecné verejné služby	63 500.00	72 120.00	105 224.70	145.90
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	40 000.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	40 000.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	40 000.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	40 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	40 000.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	63 500.00	72 120.00	65 224.70	90.44
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	63 500.00	72 120.00	65 224.70	90.44
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	63 500.00	72 120.00	65 224.70	90.44
600	Bežné výdavky	15 500.00	16 420.00	16 183.26	98.56
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	15 500.00	16 420.00	16 183.26	98.56
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	48 000.00	55 700.00	49 041.44	88.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	48 000.00	55 700.00	49 041.44	88.05
SPOLU		6 345 800.00	8 459 120.00	6 705 922.48	79.27