

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	% PLNENIA	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019
PROGRAM 1: Služby občanom							
600		Bežné výdavky	296 988	474 950	372 784	78,49%	286 322
	1.1.	Matrika	108 953	120 392	98 939	82,18%	99 337
	1.2.	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	14 454	14 454	14 454	100,00%	14 532
	1.3.	Evidencia obyvateľstva	6 906	6 906	6 906	100,00%	7 213
	1.4.	Trhovisko	76 539	76 539	73 987	96,67%	62 668
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	25 600	25 600	16 226	63,38%	23 661
	1.6.	Komunikácie	6 000	21 114	17 058	80,79%	118
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	6 500	7 598	5 294	69,68%	17 993
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	47 036	71 713	61 230	85,38%	18 239
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	0	125 634	78 090	62,16%	39 561
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	5 000	5 000	600	12,00%	3 000
700		Kapitálové výdavky	55 882	40 957	0	0,00%	85 428
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	45 000	0	0	0,00%	26 197
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	0	0	0	0,00%	59 231
	1.10.	Spolufinancovanie projektov	10 882	40 957	0	0,00%	0
PROGRAM 2: Vzdelávanie							
600		Bežné výdavky	2 497 919	2 681 672	2 641 311	98,49%	2 402 303
	2.1.	Materské školy	2 496 419	2 680 172	2 641 311	98,55%	2 402 103
		Prevádzka materských škôl	2 314 284	2 515 373	2 515 201	99,99%	2 240 235
	z toho:	Školské stravovanie – potraviny	140 000	122 197	103 006	84,30%	127 550
		Dotácia na stravu pre deti v prípravných triedach	42 135	42 602	23 104	54,23%	34 318
	2.2.	Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia	1 500	1 500	0	0,00%	200
700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00%	14 958
	2.1.	Materské školy	0	0	0	0,00%	14 958
PROGRAM 3: Šport							
600		Bežné výdavky	1 181 484	1 132 690	988 114	87,24%	1 213 987
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	1 173 934	1 125 140	986 594	87,69%	1 197 572
	3.2.	Športové podujatia	7 550	7 550	1 520	20,13%	16 415
700		Kapitálové výdavky	0	11 928	11 928	100,00%	0
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	11 928	11 928	100,00%	0
800		Finančné operácie	0	0	19 422	*	17 552
	3.1.	Mestská krytá plaváreň	0	0	19 422	*	17 552
PROGRAM 4: Kultúra							
600		Bežné výdavky	94 600	95 200	90 006	94,54%	129 020
	4.1.	Múzeum Vojtecha Löfflera	79 000	79 000	79 000	100,00%	115 000
	4.2.	Kultúrne podujatia	15 600	16 200	11 006	67,94%	14 020
PROGRAM 5: Sociálne služby							
600		Bežné výdavky	84 993	70 993	63 686	89,71%	82 033
	5.1.	Seniori	75 493	61 493	57 219	93,05%	73 560
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	10 493	10 493	9 283	88,47%	10 000
	5.1.2.	Sociálne služby pre dôchodcov	62 000	48 000	45 028	93,81%	61 060
	5.1.3.	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	3 000	3 000	2 908	96,93%	2 500
	5.2.	Dávky sociálnej pomoci	9 000	9 000	6 467	71,86%	8 473
	5.3.	Podpora rozvoja sociálnej pomoci	500	500	0	0,00%	0
PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť							
600		Bežné výdavky	1 115 570	1 090 039	1 041 545	95,55%	992 312
	6.1.	Samospráva	242 815	242 815	220 764	90,92%	228 474
	6.2.	Podporná činnosť	872 755	847 224	820 781	96,88%	763 838
		z toho: splácanie úrokov z úveru	1 568	1 568	938	59,82%	1 335
700		Kapitálové výdavky	0	10 890	10 890	100,00%	10 510
	6.2.	Podporná činnosť	0	10 890	10 890	100,00%	10 510
800		Finančné operácie	54 314	54 314	55 983	103,07%	52 075
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie istiny úveru	49 992	49 992	49 992	100,00%	49 992
	6.2.	Podporná činnosť – vrátené fin.zábezpeky	0	0	1 669	*	1 459
	6.2.	Podporná činnosť – splácanie finančného prenájmu	4 322	4 322	4 322	100,00%	624
VÝDAVKY SPOLU			5 381 750	5 663 633	5 295 669	93,50%	5 286 500