KLASIF	NÁZOV	ROZPOČET 2020	PLNENIE 03/2020	PLNENIE %	VARIANT 2Q/2020 ÚPR. ROZP. 2020	VARIANT 2Q/2020 PREDP. ZNÍŽENIA	VARIANT 2Q/2020 PRED.ZNÍŽ. %	VARIANT 3Q/2020 ÚPR. ROZP. 2020	VARIANT 3Q/2020 PREDP. ZNÍŽENIA	VARIANT 3Q/2020 PRED.ZNÍŽ. %	VARIANT 4Q/2020 ÚPR. ROZP. 2020	VARIANT 4Q/2020 PREDP. ZNÍŽENIA	VARIANT 4Q/2020 PRED.ZNÍŽ. %
111	**Dane z príjmov fyzickej osoby**	**38 100 000**	**11 225 011**	**29,46 %**	**35 782 433**	**-2 317 567,00**	**-6,08 %**	**32 079 019**	**-6 020 981**	**-15,80 %**	**27 853 609**	**-10 246 391**	**-26,89 %**
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38 100 000	11 225 011	29,46 %	35 782 433	-2 317 567	-6,08 %	32 079 019	-6 020 981	-15,80 %	27 853 609	-10 246 391	-26,89 %
121	**Daň z nehnuteľností**	**11 371 000**	**119 388**	**1,05 %**	**10 688 740**	**-682 260**	**-6,00 %**	**10 233 900**	**-1 137 100**	**-10,00 %**	**9 665 350**	**-1 705 650**	**-15,00 %**
121001	Z pozemkov	1 016 000	15 560	1,53 %	955 040	-60 960	-6,00 %	914 400	-101 600	-10,00 %	863 600	-152 400	-15,00 %
121002	Zo stavieb	9 270 000	97 160	1,05 %	8 713 800	-556 200	-6,00 %	8 343 000	-927 000	-10,00 %	7 879 500	-1 390 500	-15,00 %
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 085 000	6 669	0,61 %	1 019 900	-65 100	-6,00 %	976 500	-108 500	-10,00 %	922 250	-162 750	-15,00 %
133	**Dane za špecifické služby**	**4 207 200**	**389 227**	**9,25 %**	**3 954 768**	**-252 432**	**-6,00 %**	**3 775 130**	**-432 070**	**-10,27 %**	**3 554 595**	**-652 605**	**-15,51 %**
133001	Za psa	70 000	1 970	2,81 %	65 800	-4 200	-6,00 %	63 000	-7 000	-10,00 %	59 500	-10 500	-15,00 %
133003	Za nevýherné hracie prístroje	15 000	540	3,60 %	14 100	-900	-6,00 %	13 500	-1 500	-10,00 %	12 750	-2 250	-15,00 %
133004	Za predajné automaty	11 700	310	2,65 %	10 998	-702	-6,00 %	10 530	-1 170	-10,00 %	9 945	-1 755	-15,00 %
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000	65 268	81,58 %	75 200	-4 800	-6,00 %	70 000	-10 000	-12,50 %	68 000	-12 000	-15,00 %
133006	Za ubytovanie	331 000	19 263	5,82 %	311 140	-19 860	-6,00 %	297 900	-33 100	-10,00 %	281 350	-49 650	-15,00 %
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500	21 484	38,02 %	53 110	-3 390	-6,00 %	41 500	-15 000	-26,55 %	26 500	-30 000	-53,10 %
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 643 000	280 392	7,70 %	3 424 420	-218 580	-6,00 %	3 278 700	-364 300	-10,00 %	3 096 550	-546 450	-15,00 %
139	**Iné dane za tovary a služby**	**500**	**218**	**43,68 %**	**500**	**0**	**0,00 %**	**500**	**0**	**0,00 %**	**500**	**0**	**0,00 %**
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500	218	43,68 %	500	0	0,00 %	500	0	0,00 %	500	0	0,00 %
211	**Príjmy z podnikania**	**26 000**	**0**	**0,00 %**	**26 000**	**0**	**0,00 %**	**26 000**	**0**	**0,00 %**	**26 000**	**0**	**0,00 %**
211003	Dividendy	26 000	0	0,00 %	26 000	0	0,00 %	26 000	0	0,00 %	26 000	0	0,00 %
212	**Príjmy z vlastníctva**	**3 372 977**	**824 358**	**24,44 %**	**3 262 977**	**-110 000**	**-3,26 %**	**3 241 977**	**-131 000**	**-3,88 %**	**3 077 677**	**-295 300**	**-8,75 %**
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000	190 293	32,47 %	476 000	-110 000	-18,77 %	455 000	-131 000	-22,35 %	290 700	-295 300	-50,39 %
	VNUTRO prenájom zasadačiek	6 000	798	13,30 %	4 000	-2 000	-33,33 %	3 000	-3 000	-50,00 %	700	-5 300	-88,33 %
	VNUTRO trvalý pobyt, overovanie, matrika	69 300	11 246	16,23 %	61 300	-8 000	-11,54 %	61 300	-8 000	-11,54 %	49 300	-20 000	-28,86 %
	VP ŽPS z prenajatých pozemkov (parkovanie)	300 000	86 335	28,78 %	220 000	-80 000	-26,67 %	200 000	-100 000	-33,33 %	150 000	-150 000	-50,00 %
	KULTURA prenájom stánkov	120 000	0	0,00 %	100 000	-20 000	-16,67 %	100 000	-20 000	-16,67 %	0	-120 000	-100,00 %
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 786 977	634 065	22,75 %	2 786 977	0	0,00 %	2 786 977	0	0,00 %	2 786 977	0	0,00 %
221	**Administratívne poplatky**	**236 843**	**57 100**	**24,11 %**	**206 843**	**-30 000**	**-12,67 %**	**206 843**	**-30 000**	**-12,67 %**	**206 843**	**-30 000**	**-12,67 %**
221004	Ostatné poplatky	236 843	57 100	24,11 %	206 843	-30 000	-12,67 %	206 843	-30 000	-12,67 %	206 843	-30 000	-12,67 %
	STAVEBNÝ poplatky za stavebné konania	120 000	27 154	22,63 %	90 000	-30 000	-25,00 %	90 000	-30 000	-25,00 %	90 000	-30 000	-25,00 %
222	**Pokuty, penále a iné sankcie**	**257 000**	**60 704**	**23,62 %**	**190 000**	**-67 000**	**-26,07 %**	**160 000**	**-97 000**	**-37,74 %**	**130 000**	**-127 000**	**-49,42 %**
222003	Za porušenie predpisov	257 000	60 704	23,62 %	190 000	-67 000	-26,07 %	160 000	-97 000	-37,74 %	130 000	-127 000	-49,42 %
	MP výpadok príjmu na pokutách	257 000	60 300	23,46 %	190 000	-67 000	-26,07 %	160 000	-97 000	-37,74 %	130 000	-127 000	-49,42 %
223	**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**	**740 500**	**161 949**	**21,87 %**	**611 500**	**-129 000**	**-17,42 %**	**510 800**	**-229 700**	**-31,02 %**	**357 500**	**-383 000**	**-51,72 %**
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	319 500	74 856	23,43 %	268 000	-51 500	-16,12 %	222 800	-96 700	-30,27 %	140 500	-179 000	-56,03 %
	VP poplatok za palivové drevo	10 000	20 635	206,35 %	20 000	10 000	100,00 %	20 000	10 000	100,00 %	20 000	10 000	100,00 %
	SOCIÁL ošetrovné detské jasle	201 000	29 387	14,62 %	146 000	-55 000	-27,36 %	106 000	-95 000	-47,26 %	31 000	-170 000	-84,58 %
	SOCIÁL sociálny taxík, ošetrovné	75 000	340	0,45 %	73 500	-1 500	-2,00 %	72 300	-2 700	-3,60 %	71 000	-4 000	-5,33 %
	SOCIÁL opatrovateľská služba	80 000	14 171	17,71 %	75 000	-5 000	-6,25 %	71 000	-9 000	-11,25 %	65 000	-15 000	-18,75 %
223003	Za stravné	421 000	87 093	20,69 %	343 500	-77 500	-18,41 %	288 000	-133 000	-31,59 %	217 000	-204 000	-48,46 %
	SOCIÁL stravné detské jasle	31 000	3 283	10,59 %	23 500	-7 500	-24,19 %	18 000	-13 000	-41,94 %	3 000	-28 000	-90,32 %
	SOCIÁL jedálne pre dôvhodcov	390 000	71 380	18,30 %	320 000	-70 000	-17,95 %	270 000	-120 000	-30,77 %	214 000	-176 000	-45,13 %
229	**Dalšie administratívne a iné poplatky a platby**	**6 000**	**4 096**	**68,27 %**	**3 500**	**-2 500**	**-41,67 %**	**3 500**	**-2 500**	**-41,67 %**	**3 500**	**-2 500**	**-41,67 %**
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000	4 096	68,27 %	3 500	-2 500	-41,67 %	3 500	-2 500	-41,67 %	3 500	-2 500	-41,67 %
231	**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**90 000**	**1 535**	**1,71 %**	**90 000**	**0**	**0,00 %**	**90 000**	**0**	**0,00 %**	**90 000**	**0**	**0,00 %**
233	**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**170 000**	**50 696**	**29,82 %**	**169 000**	**-1 000**	**-0,59 %**	**169 000**	**-1 000**	**-0,59 %**	**168 100**	**-1 900**	**-1,12 %**
233001	Z predaja pozemkov	170 000	50 696	29,82 %	169 000	-1 000	-0,59 %	169 000	-1 000	-0,59 %	168 100	-1 900	-1,12 %
	VNÚTRO mestský rozhlas predaj výrobkov	2 000	117	5,85 %	1 000	-1 000	-50,00 %	1 000	-1 000	-50,00 %	100	-1 900	-95,00 %
243	**Z účtov finančného hospodárenia**	**28 100**	**1 793**	**6,38 %**	**28 100**	**0**	**0,00 %**	**28 100**	**0**	**0,00 %**	**28 100**	**0**	**0,00 %**
292	**Ostatné príjmy**	**2 200 000**	**783 808**	**35,63 %**	**1 250 000**	**-950 000**	**-43,18 %**	**1 250 000**	**-950 000**	**-43,18 %**	**1 250 000**	**-950 000**	**-43,18 %**
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	4 674		0	0							
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 200 000	769 595	34,98 %	1 250 000	-950 000	-43,18 %	1 250 000	-950 000	-43,18 %	1 250 000	-950 000	-43,18 %
292012	Z dobropisov	0	3 341		0	0							
292017	Z vratiek	0	3 709		0	0							
292019	Z refundácie	0	1 475		0	0							
292027	Iné	0	1 013		0	0							
SPOLU :		**60 806 120**	**13 679 884**	**22,50 %**	**56 264 361**	**-4 541 759**	**-7,47 %**	**51 774 769**	**-9 031 351**	**-14,85 %**	**46 411 774**	**-14 394 346**	**-23,67 %**
	Rezervný fond	**4 165 501**	**298 454**	**7,16 %**	**4 165 501**	**0**	**0,00 %**	**4 165 501**	**0**	**0,00 %**	**4 165 501**	**0**	**0,00 %**
	úvery zo ŠFRB	**662 000**	**0**		**662 000**	**0**	**0,00 %**	**662 000**	**0**	**0,00 %**	**662 000**	**0**	**0,00 %**
	zo SR, EU...	**15 879 250**	**5 153 317**		**15 879 250**	**0**	**0,00 %**	**15 879 250**	**0**	**0,00 %**	**15 879 250**	**0**	**0,00 %**
	vlastné príjmy RO	**2 924 621**			**2 498 621**	**-426 000**	**-14,57 %**	**2 498 621**	**-426 000**	**-14,57 %**	**1 929 621**	**-995 000**	**-34,02 %**
	ŠKOLSTVO poplatky počas výpadku					-426 000			-426 000			-995 000	
Príjmy spolu :		**84 437 492**			**79 469 733**	**-4 967 759**	**-5,88 %**	**74 980 141**	**-9 457 351**	**-11,20 %**	**69 048 146**	**-15 389 346**	**-18,23 %**
VÝPADKY MESTSKÉ SPOLOČNOSTI :						**-730 300**			**-1 343 200**			**-1 993 500**	
MD	výpadky z prenájmu, lístkov					-127 000			-152 000			-262 000	
MD	úspora počas výluky (Lita, Soza, tant., aut.hon.doh.)					30 000			45 000			60 000	
MD	úspora mzdy 80% prekážka					15 600			39 000			62 500	
MD	úspora bežná prevázky (kostýmy, rekvizity, bež.údr.)					12 000			22 000			32 000	
MSHKM	výpadky z príjmu (prísp. Šport., dotácia SHĽ, rekl.)					-18 400			-103 000			-109 000	
MSHKM	úspora výstroj, materiál, a pod.					30 500			60 800			71 000	
DPMŽ	výpadok DPMŽ - cestovné (cca 190 000 EUR/M)					-665 000			-1 235 000			-1 805 000	
ŽILBYT	zrušenie nájmonmých zmlúv					-8 000			-20 000			-43 000	
					78 739 433	**-5 698 059**	**-6,75 %**	**73 636 941**	**-10 800 551**	**-12,79 %**	**67 054 646**	**-17 382 846**	**-20,59 %**

Spracoval: Ing. BERGER Michal
12042020_BASE