

**Sumarizácia za roky
2013 - 2018**

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy spolu:	3 124 196	3 302 554	3 143 872	3 311 234	3 288 498	3 287 440	3 299 796
Bežné výdavky spolu:	2 774 463	3 000 523	2 876 865	3 002 908	2 894 308	2 907 190	2 938 343
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	25 877	31 131	25 614	30 437	26 827	26 956	27 087
Program 2: Propagácia a marketing	4 373	4 548	9 100	25 354	8 438	5 250	5 250
Program 3: Interné služby mesta	102 290	114 028	160 004	161 525	149 381	112 331	110 440
Program 4: Služby občanom	24 185	29 144	32 356	35 556	33 395	32 901	33 335
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	68 269	65 325	43 248	34 981	45 961	45 393	45 966
Program 6: Odpadové hospodárstvo	153 010	164 828	168 351	185 101	168 780	144 524	147 290
Program 7: Komunikácie a verejný priestranstvá	37 518	119 457	63 225	92 350	61 607	59 230	60 516
Program 8: Vzdelávanie	1 272 211	1 399 121	1 248 779	1 315 756	1 326 355	1 350 857	1 370 850
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	220 263	228 177	230 000	250 917	195 917	245 000	245 000
Program 10: Sociálne služby	474 506	469 837	470 642	459 901	456 180	460 642	460 642
Program 11: Administratíva	391 962	374 927	425 546	411 030	421 467	424 107	431 967
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	349 733	302 031	267 008	308 326	394 190	380 250	361 453
Kapitálové príjmy spolu:	515 292	170 296	375 418	390 418	42 118	39 414	5 000
Kapitálové výdavky spolu:	374 098	355 959	1 008 276	1 096 091	171 468	262 721	209 510
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	55 796	11 410	57 500	35 420	80 000	30 000	20 000
Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby mesta	8 674	23 475	899 576	899 576	16 468	21 468	21 468
Program 4: Služby občanom	0	0	0	5 600	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	6 158	203 842	0	11 700	0	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	41 415	0	0	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie a verejný priestranstvá	253 055	106 493	40 200	96 000	70 000	211 253	168 042
Program 8: Vzdelávanie	9 000	10 739	11 000	47 795	5 000	0	0
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0	0	0	0	0	0	0
Program 10: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
Program 11: Administratíva	0	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	141 194	-185 663	-632 858	-705 673	-129 350	-223 307	-204 510
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 639 488	3 472 850	3 519 290	3 701 652	3 330 616	3 326 854	3 304 796
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 148 561	3 356 482	3 885 141	4 098 999	3 065 776	3 169 911	3 147 853
Schodok/prebytok	490 927	116 368	-365 851	-397 347	264 840	156 943	156 943
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmy*	286 957	259 375	610 680	618 379	22 500	52 500	52 500
Výdavky*	658 640	285 137	244 830	219 299	287 340	209 443	209 443
Výsledok hospodárenia	119 243	90 604	0	1 733	0	0	0

Rozpočet rokov 2013 - 2018

Kapitálové príjmy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
231 Predaj neupot. majektu	7 700	0	0	0	0	0	0
233001 Predaj pozemkov (garáže+ost)	2 962	1 970	5 180	5 180	2 590	2 590	0
233001 Predaj pozemkov (IBV)	42 879	129 432	66 352	66 352	34 528	31 824	0
233001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	1 962	6 775	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
322008 Grant - Nadácia SPP	21 900	4 300	0	10 000	0	0	0
321 Dotácie SR	35 000	0	298 886	307 886	0	0	0
321 Granty EU	402 889	27 819	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	515 292	170 296	375 418	390 418	42 118	39 414	5 000
Bežné príjmy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Daňové príjmy	1 606 822	1 720 109	1 658 778	1 731 176	1 833 283	1 835 321	1 835 516
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	1 296 187	1 350 462	1 331 100	1 403 498	1 493 300	1 495 338	1 495 533
121 DzN celkom	310 635	369 647	327 678	327 678	339 983	339 983	339 983
Dane za špecifické služby	168 328	160 716	168 886	171 516	170 932	168 886	168 886
133 001 za psa	2 932	2 911	3 100	3 100	3 040	3 100	3 100
133 012 za užívanie verejného priestranstva	3 171	3 015	2 500	2 900	2 500	2 500	2 500
133 013 za služby spojené s ulož.odp. TKO	125 121	123 636	135 686	135 686	137 792	135 686	135 686
133 013 nálepky na vrecia - tko	74	79	100	130	100	100	100
133 013 10 za uloženie odpadu Cunín	6 426	3 658	0	2 200	0	0	0
134 001 za dobývací priestor a prieskumné územia	30 603	27 417	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
Príjmy z vlastníctva majetku	57 862	60 338	76 243	75 004	99 214	99 199	99 199
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	3 213	3 461	2 500	3 410	3 397	3 397	3 397
212 003 z prenájmu budov,garáží	3 033	2 921	2 520	2 520	2 532	2 520	2 520
212 003 11 z prenájmu bytového domu,Dom sociálnych služieb	51 616	53 956	51 617	51 617	51 617	51 617	51 617
213 003 z prenájmu bytového domu 2014			19 606	0	23 530	23 527	23 527
213 004 prenájom s.r.o.				17 457	18 138	18 138	18 138
Administratívne	34 140	41 166	33 371	34 871	33 630	33 530	33 530
221 004 správne	11 938	10 745	10 000	11 200	10 000	10 000	10 000
221 004 za výherné prístroje	17 400	25 700	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
222 003 pokuty	570	456	0	0	0	0	0
223 001 cintorínske poplatky + nové hroby	2 687	2 809	2 200	2 200	2 400	2 400	2 400

Bežné príjmy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
223 004 Predaj tovaru z MsKZ	0	0	0	0	0	0	0
223 001 10 za hlásenie v miestnom rozhlase, fotokopír.	1 399	1 285	1 000	1 300	1 100	1 000	1 000
229 005 za znečisťovanie ovzdušia	146	171	171	171	130	130	130
Úroky	702	354	300	300	200	200	200
242 úroky z vkladov	702	354	300	300	200	200	200
Iné nedaňové príjmy	26 726	30 104	59 200	56 700	18 880	17 680	17 680
292 008 z výťažkov lotérií	2 508	2 458	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
292 za separovaný zber	956	0	0	0	1 000	1 000	1 000
292 017 recyklačný fond	0	5 831	4 500	1 200	1 200	0	0
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	17 022	18 660	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
292 027 ostatné príjmy (tombola plesy, zrusenie MsKZ)	6 240	3 155	2 000	2 800	4 680	4 680	4 680
292 027 EBRD - 20% príspevok za VO			40 200	40 200			
Granty a transfery	1 229 616	1 289 767	1 147 094	1 241 666	1 132 359	1 132 624	1 144 785
312 001 10 na ŽP	548	487	650	486	490	490	490
312 001 dotácia na CO	187	187	250	250	250	250	250
313 001 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	5 126	4 884	5 070	5 047	5 046	5 070	5 070
312 001 30 dotácia na ZŠ zo ŠR spolu	571 266	583 504	583 500	596 140	596 140	608 063	620 224
312 predškolská výchova	6 852	6 673	7 000	8 518	6 343	7 000	7 000
312 Asistenti	4 320	8 320	5 000	16 380	15 000	5 000	5 000
312 Dopravné	5 560	5 144	4 500	4 500	5 420	4 500	4 500
312 Vzdelávacie poukazy	12 697	11 345	10 000	9 780	10 320	10 000	10 000
312 stravné	8 283	7 954	0	8 053	0	0	0
312 školské potreby	1 444	1 228	0	2 846	0	0	0
312 Odchodné	0	1 955	0	796	0	0	0
312 Dotácia 5% mzdy	23 064	5 061	0	23 783	0	0	0
312 Sociálne znevýhodnení žiaci	4 547	3 724	4 000	3 427	3 500	4 000	4 000
312 dotácia na chránené miesto	10 515	10 785	10 856	5 476	10 500	10 856	10 856
312 001 40 dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	7 571	7 693	7 715	7 848	7 850	7 715	7 715
312 Aktivačné práce	0	4 324	0	18 195	1 820	0	0
312 Voľby	4 480	10 723	0	1 221	0	0	0
312 Dotácia na sociálne služby pre DPS	442 680	442 680	442 680	431 640	429 680	429 680	429 680
312 kultúrne poukazy	483	470	0	451	0	0	0
312 Granty BV z EU	59 096	31 980	25 873	42 591	0	0	0
312 Granty BV z SR	14 182	72 490	0	13 300	0	0	0
312 Nadácia SPP	4 100	15 700	0	0	0	0	0
312 Vlastné príjmy školy	42 516	49 035	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
312 Dar	100	0	0	0	0	0	0
312 Rodinné prídavky	0	645		938			
312 Kredity		2 776					
Bežné príjmy spolu:	3 124 196	3 302 554	3 143 872	3 311 234	3 288 498	3 287 440	3 299 796

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Prijmy z finančných operácií							
453 zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z predch.roka	9 143	758		7 699			
454 10 prevod z RF	10 000	55 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000
513 001 Bankový úver - Kontokorent - § 17 ods. 8, zák. č. 583/2004	57 814	0		0			
513 002 Bankový úver	210 000	200 984		0			
454 200 Cerpanie fondu opráv bytový dom 2007	0	2 633	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
513 ŠFRB - úver kúpa bytového domu	0	0	588 180	588 180	0		
Prijmy z finančných operácií	286 957	259 375	610 680	618 379	22 500	52 500	52 500
Bežné príjmy	3 124 196	3 302 554	3 143 872	3 311 234	3 288 498	3 287 440	3 299 796
Kapitálové príjmy	515 292	170 296	375 418	390 418	42 118	39 414	5 000
Prijmy z finančných operácií	286 957	259 375	610 680	618 379	22 500	52 500	52 500
Rozpočtové príjmy spolu	3 926 445	3 732 225	4 129 970	4 320 031	3 353 116	3 379 354	3 357 296

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014			Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015					
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
				čerpanie k 31.12.2013	čerpanie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014	Spolu 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				25 877	55 796	81 673	31 131	11 410	42 541	25 614	57 500	83 114	30 437	35 420	65 857
1.1. Manažment				4 599	0	4 599	6 771	0	6 771	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
1.1.1. Výkon funkcie primátora				4 599	0	4 599	6 771	0	6 771	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
01.1.1.6. Obce				2 472	0	2 472	4 088	0	4 088	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
1 Reprezentačné a dary				2 472	0	2 472	4 088	0	4 088	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
08.4.0. Spoločenské služby				2 127	0	2 127	2 683	0	2 683	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
1 Fond primátora				2 127	0	2 127	2 683	0	2 683	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
1.2. Plánovanie				8 860	55 796	64 657	12 143	11 410	23 553	6 500	57 500	64 000	11 323	35 420	46 743
1.2.1. Strategické plánovanie				3 735	0	3 735	7 309	815	8 124	6 500	30 000	36 500	6 500	7 920	14 420
01.1.1.6. Obce				3 735	0	3 735	7 309	815	8 124	6 500	30 000	36 500	6 500	7 920	14 420
1 Príprava rozvojových projektov				1 474	0	1 474	2 758	0	2 758	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov				2 261	0	2 261	3 144	815	3 959	3 500	30 000	33 500	3 500	7 920	11 420
3 Vecné bremeno IBV Medlenova				0	0	0	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Územné plánovanie				0	55 796	55 796	0	10 595	10 595	0	27 500	27 500	0	27 500	27 500
1 Projektová dokumentácia				0	7 439	7 439	0	9 407	9 407	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
2 IBV				0	48 358	48 358	0	1 188	1 188	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
04.4.3. Výstavba delimit.časť staveb.poriadku				5 126	0	5 126	4 834	0	4 834	0	0	0	4 823	0	4 823
1.3. Kontrolná činnosť				8 981	0	8 981	9 036	0	9 036	9 514	0	9 514	9 514	0	9 514
1.3.1. Vnútroňná a vonkajšia kontrola				8 981	0	8 981	9 036	0	9 036	9 514	0	9 514	9 514	0	9 514
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				8 981	0	8 981	9 036	0	9 036	9 514	0	9 514	9 514	0	9 514
1 Výkon činnosti kontrolóra mesta				5 724	0	5 724	5 778	0	5 778	6 214	0	6 214	6 214	0	6 214
2 Auditorické služby				3 257	0	3 257	3 258	0	3 258	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
1.3.2. Petície, sťažnosti a podania				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Finančná a rozpočtová politika				174	0	174	271	0	271	300	0	300	300	0	300
1.4.1. Daňová agenda a politika				174	0	174	271	0	271	300	0	300	300	0	300
01.1.1.6. Obce				174	0	174	271	0	271	300	0	300	300	0	300
1 Tlačivá				174	0	174	271	0	271	300	0	300	300	0	300
1.4.2. Rozpočtová politika				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3. Účtovníctvo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				3 262	0	3 262	2 910	0	2 910	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
08.4.0. Spoločenské služby				3 262	0	3 262	2 910	0	2 910	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...				3 262	0	3 262	2 910	0	2 910	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A I

				Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Rozpočet 2018
Pod prog	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				26 827	80 000	106 827	26 956	30 000	56 956	27 087	20 000	47 087
1.1. Manažment				6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
1.1.1. Výkon funkcie primátora				6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
01.1.1.6. Obce				3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
1 Reprezentačné a dary				3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300
08.4.0. Spoločenské služby				3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
1 Fond primátora				3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
1.2. Plánovanie				6 500	80 000	86 500	6 500	30 000	36 500	6 500	20 000	26 500
1.2.1. Strategické plánovanie				6 500	50 000	56 500	6 500	10 000	16 500	6 500	10 000	16 500
01.1.1.6. Obce				6 500	50 000	56 500	6 500	10 000	16 500	6 500	10 000	16 500
1 Príprava rozvojových projektov				3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov				3 500	50 000	53 500	3 500	10 000	13 500	3 500	10 000	13 500
3 Vecné bremeno IBV Medlenova												
1.2.2. Územné plánovanie				0	30 000	30 000	0	20 000	20 000	0	10 000	10 000
1 Projektová dokumentácia					30 000	30 000		20 000	20 000		10 000	10 000
2 IBV					0	0		0	0		0	0
04.4.3. Výstavba delimit.časť staveb.poriadku				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kontrolná činnosť				9 727	0	9 727	9 856	0	9 856	9 987	0	9 987
1.3.1. Vnútrošná a vonkajšia kontrola				9 727	0	9 727	9 856	0	9 856	9 987	0	9 987
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				9 727	0	9 727	9 856	0	9 856	9 987	0	9 987
1 Výkon činnosti kontrolóra mesta				6 427		6 427	6 556		6 556	6 687		6 687
2 Auditorické služby				3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300
1.3.2. Petície, sťažnosti a podania				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Finančná a rozpočtová politika				300	0	300	300	0	300	300	0	300
1.4.1. Daňová agenda a politika				300	0	300	300	0	300	300	0	300
01.1.1.6. Obce				300	0	300	300	0	300	300	0	300
1 Tlačivá				300		300	300		300	300		300
1.4.2. Rozpočtová politika				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3. Účtovníctvo				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
08.4.0. Spoločenské služby				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...				4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014			Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015					
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
				čerpanie k 31.12.2013	čerpanie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING				4 373	0	4 373	4 548	0	4 548	9 100	0	9 100	25 354	0	25 354
2.1. Propagácia a marketing				2 539	0	2 539	4 478	0	4 478	4 050	0	4 050	20 304	0	20 304
		01.1.1.6.	Obce	2 487		2 487	3 013		3 013	3 300		3 300	3 300		3 300
			1 Propagácia a reklama	2 487	0	2 487	3 013	0	3 013	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
		08.4.0.	Spoločenské služby	52		52	604		604	750		750	750		750
			1 Upomienkové dary	52	0	52	604	0	604	750	0	750	750	0	750
		08.2.0.8.	Zachovanie kultúrnych tradícií	0		0	861		861	0		0	16 254	0	16 254
			1 Grant - dohody	0		0	861		861	0		0	216		216
			2 Grant - propagačný materiál	0		0	0		0	0		0	16 038		16 038
		2.2.	TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3.	Kronika mesta	271	0	271	0	0	0	400	0	400	400	0	400
		08.4.0.	Spoločenské služby	271	0	271	0	0	0	400	0	400	400	0	400
			1 Kronika	271	0	271	0	0	0	400	0	400	400	0	400
		2.4.	Mestský informačný systém	1 564	0	1 564	70	0	70	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
		2.4.1.	Web stránka mesta	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.1.6.	Obce	840		840	0		0	0		0	0		0
			1 Úprava webovej stránky mesta	840	0	840		0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.2.	Miestny rozhlas	724	0	724	70	0	70	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	724	0	724	70	0	70	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
			1 Rutinná a štandardná údržba	724	0	724	70	0	70	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKET

				Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017			Návrh rozpočtu 2018		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Rozpočet 2018
				Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING				8 438	0	8 438	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250
2.1. Propagácia a marketing				4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050
		01.1.1.6.	Obce	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300
		1	Propagácia a reklama	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
		08.4.0.	Spoločenské služby	750		750	750		750	750		750
		1	Upomienkové dary	750	0	750	750	0	750	750	0	750
		08.2.0.8.	Zachovanie kultúrnych tradícií	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Grant - dohody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Grant - propagačný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2.	TIK	0		0	0		0	0		0
		2.3.	Kronika mesta	338	0	338	400	0	400	400	0	400
		08.4.0.	Spoločenské služby	338	0	338	400	0	400	400	0	400
		1	Kronika	338	0	338	400	0	400	400	0	400
		2.4.	Mestský informačný systém	4 050	0	4 050	800	0	800	800	0	800
		2.4.1.	Web stránka mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.1.6.	Obce	0		0	0		0	0		0
		1	Úprava webovej stránky mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.2.	Miestny rozhlas	4 050	0	4 050	800	0	800	800	0	800
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	4 050	0	4 050	800	0	800	800	0	800
		1	Rutinná a štandardná údržba	4 050	0	4 050	800	0	800	800	0	800

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014						Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015		
Pod prog	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
				čerpánie k 31.12.2013	čerpánie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	Čerpánie 31.12.2014	Čerpánie 31.12.2014	Čerpánie 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM. 3 Interné služby				102 290	8 674	112 971,05	114 028	23 475	139 303,00	160 004	899 576	1 059 580	161 525	899 576	1 061 101
3.1. Právne služby				5 550	0	5 550,22	7 445	0	7 445,00	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
3.1.1. Právne služby				5 550	0	5 550	7 445	0	7 445	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
01.1.1.6. Obce				5 550	0	5 550	7 445	0	7 445	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
1 Advokátske, právne služby				5 532	0	5 532	7 387	0	7 387	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
2 Súdne poplatky				19	0	19	58	0	58	500	0	500	500	0	500
3.2. Zasadnutie orgánov mesta				1 758	0	1 758	3 792	0	3 792	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750
01.1.1.6. Obce				1 758	0	1 758	3 792	0	3 792	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750
1 Odmeny poslancov, členov komisí + občerstvenie				1 758	0	1 758	3 792	0	3 792	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750
3.3. Voľby				4 480	0	4 480	10 723	0	10 723	0	0	0	1 221	0	1 221
3.4. Verejné obstarávanie				2 700	0	2 700	2 100	0	2 100	2 500	0	2 500	0	0	0
3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku				34 630	8 674	43 304	39 940	23 475	62 965	84 330	899 576	983 906	82 055	899 576	981 631
3.5.1. Správa a údržba hnuteľného majetku				2 115	0	2 115	743	0	743	6 250	2 500	8 750	6 250	2 500	8 750
01.1.1.6. Obce				997	0	997	564	0	564	3 550	2 500	6 050	3 550	2 500	6 050
1 Kancelárske zariadenie				929	0	929	242	0	242	2 500	2 500	5 000	2 500	2 500	5 000
2 Rutinná a štandardná údržba				22	0	22	300	0	300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
3 Pranie				46	0	46	22	0	22	50	0	50	50	0	50
04.1.1. Všeobecná oblasť				1 118	0	1 118	179	0	179	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
1 Stroje a prístroje				0	0	0	179	0	179	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
2 Materiál				0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
2 Rutinná a štandardná údržba				1 118	0	1 118	0	0	0	500	0	500	500	0	500
3 Pranie				0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku				30 780	0	30 780	36 970	20 063	57 033	76 150	887 076	963 226	73 875	887 076	960 951
01.1.1.6. Obce				14 353	0	14 353	16 209	0	16 209	49 750	0	49 750	47 475	0	47 475
1 Rutinná a štandardná údržba				1 400	0	1 400	1 771	0	1 771	35 250	0	35 250	32 975	0	32 975
2 Poistenie				12 953	0	12 953	14 438	0	14 438	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
04.1.1. Všeobecná oblasť				8 147	0	8 147	11 989	0	11 989	14 590	0	14 590	14 590	0	14 590
1 Rutinná a štandardná údržba				1 000	0	1 000	1 275	0	1 275	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
2 Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)				7 147	0	7 147	10 714	0	10 714	13 090	0	13 090	13 090	0	13 090
06.6.0. Občianska vybavenosť				1 350	0	1 350	1 350	20 063	21 413	4 600	887 076	891 676	4 600	887 076	891 676
1 bytový dom - správa bytov				1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
2 2007 Údržba bytového domu				0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
3 2007 energie bytový dom				0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
4 2014 kúpa bytového domu				0	0	0	0	20 063	20 063	0	887 076	887 076	0	887 076	887 076
07.6.0. Zdravotníctvo				6 532	0	6 237	6 950	0	6 729	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210
1 elektrická energia				2 850	0	2 850	2 703	0	2 703	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450
2 plyn				3 386	0	3 386	4 026	0	4 026	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
3 voda				235	0	235	221	0	221	260	0	260	260	0	260
08.2.0.9. Slobodáreň				398	0	398	472	0	472	0	0	0	0	0	0
1 Energie prizemie budovy býv.slobodárne				398	0	398	472	0	472	0	0	0	0	0	0
3.5.3. Správa a údržba pozemkov				1 736	8 674	10 410	1 777	3 412	5 189	1 930	10 000	11 930	1 930	10 000	11 930
01.1.1.6. Obce				1 736	8 674	10 410	1 777	3 412	5 189	1 930	10 000	11 930	1 930	10 000	11 930
1 Prenájom pozemkov				792	0	792	1 035	0	1 035	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
2 Ceniny				944	0	944	742	0	742	800	0	800	800	0	800
3 Geometrické plány (PD)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Nákup pozemkov,budov				0	8 674	8 674	0	3 412	3 412	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
3.6. Vzdelávanie zamestnancov				5 612	0	5 612	5 011	0	5 011	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
01.1.1.6. Obce				5 612	0	5 612	5 011	0	5 011	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
1 Knihy, časopisy, noviny				2 085	0	2 085	1 866	0	1 866	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
2 Školenia zamestnancov				3 527	0	3 527	3 145	0	3 145	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
3.7. Skladové hospodárstvo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Archív a registrácia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Autodoprava				16 296	0	16 296	14 487	0	14 487	16 624	0	16 624	20 699	0	20 699
01.1.1.6. Obce				10 543	0	10 543	9 215	0	9 215	10 207	0	10 207	11 543	0	11 543
1 Dopravné				10 543	0	10 543	9 215	0	9 215	10 207	0	10 207	11 543	0	11 543

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014						Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
				čerpanie k 31.12.2013	čerpanie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
		04.1.1.	Všeobecná oblasť	2 825	0	2 825	1 764	0	1 764	2 717	0	2 717	5 086	0	5 086
		1	Dopravné	2 825	0	2 825	1 764	0	1 764	2 717	0	2 717	5 086	0	5 086
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	659	0	659	435	0	2 235	0	0	0	0	0	0
		1	Lízing nové auto 2011 DPH	444	0	444	370	0	370	0	0	0	0	0	0
		2	Lízing nové auto 2011 fin. náklad	214	0	214	65	0	65	0	0	0	0	0	0
		3	Splátka istiny	2 007	0	2 007	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
		03.2.0.	Požiarna ochrana	2 269	0	2 269	3 073	0	3 073	3 700	0	3 700	4 070	0	4 070
		2	Dopravné	2 269	0	2 269	3 073	0	3 073	3 700	0	3 700	4 070	0	4 070
3.10.			Mestský informačný systém	15 411	0	15 411	15 433	0	15 433	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800
		01.1.1.6.	Obce	15 411	0	15 411	15 433	0	15 433	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800
		1	Materiál, podpora, software, hardware, údržba	15 411	0	15 411	15 433	0	15 433	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800
3.11.			Telekomunikačný a doručovací systém	15 854	0	15 854	15 547	0	15 547	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
		01.1.1.6.	Obce	15 854	0	15 854	15 547	0	15 547	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
		1	telefón, rozhlas, televízia, pošt., internet	15 854	0	15 854	15 547	0	15 547	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

				Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017			Návrh rozpočtu 2018		
Pod prog	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Rozpočet 2018
				Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
PROGRAM 3 Interné služby				149 381	16 468	165 849	112 331	21 468	133 799	110 440	21 468	131 908
3.1. Právne služby				6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
3.1.1. Právne služby				6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
01.1.1.6. Obce				6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
1 Advokátske, právne služby				6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
2 Súdne poplatky				500	0	500	500	0	500	500	0	500
3.2. Zasadnutie orgánov mesta				4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860
01.1.1.6. Obce				4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860
1 Odmeny poslancov, členov komisí + obcerstvenie				4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860
3.3. Voľby				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Verejné obstarávanie				3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku				81 250	10 000	91 250	42 000	15 000	57 000	42 340	15 000	57 340
3.5.1. Správa a údržba hnutelného majetku				5 250	0	5 250	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050
01.1.1.6. Obce				3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
1 Kancelárske zariadenie				2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
2 Rutinná a štandardná údržba				500	0	500	500	0	500	500	0	500
3 Pranie				50	0	50	50	0	50	50	0	50
04.1.1. Všeobecná oblasť				2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
1 Stroje a prístroje				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
2 Materiál				1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
2 Rutinná a štandardná údržba				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Pranie				50	0	50	50	0	50	50	0	50
3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku				74 000	0	74 000	35 950	0	35 950	36 360	0	36 360
01.1.1.6. Obce				48 500	0	48 500	15 000	0	15 000	14 500	0	14 500
1 Rutinná a štandardná údržba				36 000	0	36 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
2 Poistenie				12 500	0	12 500	13 500	0	13 500	13 000	0	13 000
04.1.1. Všeobecná oblasť				13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
1 Rutinná a štandardná údržba				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
2 Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)				12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
06.6.0. Občianska vybavenosť				5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
1 bytový dom - správa bytov				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
2 2007 Údržba bytového domu				2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
3 2007 energie bytový dom				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	500	0	500
4 2014 kúpa bytového domu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.6.0. Zdravotníctvo				5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	6 860	0	6 860
1 elektrická energia				2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	2 300	0	2 300
2 plyn				3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300
3 voda				400	0	400	400	0	400	260	0	260
08.2.0.9. Slobodáreň				550	0	550	0	0	0	0	0	0
1 Energie prízemie budovy býv.slobodárne				550	0	550	0	0	0	0	0	0
3.5.3. Správa a údržba pozemkov				2 000	10 000	12 000	2 000	15 000	17 000	1 930	15 000	16 930
01.1.1.6. Obce				2 000	10 000	12 000	2 000	15 000	17 000	1 930	15 000	16 930
1 Prenájom pozemkov				1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 130	0	1 130
2 Ceniny				800	0	800	800	0	800	800	0	800
3 Geometrické plány (PD)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Nákup pozemkov,budov				0	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
3.6. Vzdelávanie zamestnancov				5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000
01.1.1.6. Obce				5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000
1 Knihy, časopisy, noviny				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
2 Školenia zamestnancov				3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
3.7. Skladové hospodárstvo				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Archív a registrácia				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Autodoprava				13 471	6 468	19 939	13 471	6 468	19 939	13 740	6 468	20 208
01.1.1.6. Obce				9 771	6 468	16 239	9 771	6 468	16 239	9 966	6 468	16 434
1 Dopravné				9 771	6 468	16 239	9 771	6 468	16 239	9 966	6 468	16 434

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

				Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017			Návrh rozpočtu 2018		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Rozpočet 2018
				Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
		04.1.1.	Všeobecná oblasť	900	0	900	900	0	900	918	0	918
		1	Dopravné	900	0	900	900	0	900	918	0	918
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Lízing nové auto 2011 DPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Lízing nové auto 2011 fin. náklad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Splátka istiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03.2.0.	Požiarna ochrana	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 856	0	2 856
		2	Dopravné	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 856	0	2 856
		3.10.	Mestský informačný systém	18 800	0	18 800	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
		01.1.1.6.	Obce	18 800	0	18 800	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
		1	Materiál, podpora, software, hardware, údržba	18 800	0	18 800	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
		3.11.	Telekomunikačný a doručovací systém	16 000	0	16 000	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
		01.1.1.6.	Obce	16 000	0	16 000	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
		1	telefón, rozhlas, televízia, poš., internet	16 000	0	16 000	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014			Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015					
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
				čerpanie k 31.12.2013	čerpanie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM 4. Služby občanom				24 185	0	24 185	29 144	0	29 144	32 356	0	32 356	35 556	5 600	41 156
4.1. Činnosť matriky				15 398	0	15 398	17 146	0	17 146	18 256	0	18 256	18 256	0	18 256
		01.3.3.	Iné všeobecné služby	15 398	0	15 398	17 146	0	17 146	18 256	0	18 256	18 256	0	18 256
			1 Mzdy, odvody	14 455	0	14 455	16 202	0	16 202	16 762	0	16 762	16 762	0	16 762
			2 Prevádzkové náklady	943		943	944		944	1 494		1 494	1 494		1 494
4.2. Občianske obrady				4 036	0	4 036	6 793	0	6 793	8 700	0	8 700	9 700	0	9 700
		01.1.1.6.	Obce	328	0	328	430	0	430	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
			1 Fotoslužby	157		157	230		230	900		900	900		900
			2 Vecné dary	170		170	200		200	800		800	800		800
		08.4.0.	Spoločenské služby	3 708	0	3 708	6 363	0	6 363	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
			1 Podujatia v obradnej sieni	3 390		3 390	5 801		5 801	5 500		5 500	6 500		6 500
			2 Iné úhrady pri obradoch na MsU	277		277	62		62	1 000		1 000	1 000		1 000
			3 Údržba obradnej siene MsU	42		42	500		500	500		500	500		500
4.3. Cintorínske služby				4 751	0	4 751	5 205	0	5 205	5 400	0	5 400	7 600	5 600	13 200
		08.4.0.	Spoločenské služby	4 751	0	4 751	5 205	0	5 205	5 400	0	5 400	7 600	5 600	13 200
			1 EE domu smútku + cintorín	737		737	1 514		1 514	1 400		1 400	1 100		1 100
			2 Vodné, stočné	198		198	678		678	600		600	600		600
			3 Údržba cintorína, domu smútku	2 569		2 569	1 660		1 660	2 200		2 200	4 700		4 700
			4 Úrnová stena	0		0	0		0	0		0	0	4 800	4 800
			5 Prístrešok k domu smútku - zádržné	0		0	0		0	0		0	0	800	800
			6 Príspevok na pohreb	1 247		1 247	1 353		1 353	1 200		1 200	1 200		1 200

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

				Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Rozpočet 2018
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
PROGRAM 4. Služby občanom				33 395	0	33 395	32 901	0	32 901	33 335	0	33 335
4.1. Činnosť matriky				18 945	0	18 945	19 001	0	19 001	19 401	0	19 401
		01.3.3.	Iné všeobecné služby	18 945	0	18 945	19 001	0	19 001	19 401	0	19 401
			1 Mzdy, odvody	17 158	0	17 158	17 501	0	17 501	17 851	0	17 851
			2 Prevádzkové náklady	1 787		1 787	1 500		1 500	1 550		1 550
4.2. Občianske obrady				9 600	0	9 600	8 700	0	8 700	8 734	0	8 734
		01.1.1.6.	Obce	1 600	0	1 600	1 700	0	1 700	1 734	0	1 734
			1 FOTOSLUŽBY	800		800	900		900	918		918
			2. Vecné dary	800		800	800		800	816		816
		08.4.0.	Spoločenské služby	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
			1 Podujatia v obradnej sieni	6 500		6 500	5 500		5 500	5 500		5 500
			2. Iné úhrady pri obradoch na MsU	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
			3 Údržba obradnej siene MsU	500		500	500		500	500		500
4.3. Cintorínske služby				4 850	0	4 850	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
		08.4.0.	Spoločenské služby	4 850	0	4 850	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
			1 EE domu smútku + cintorín	700		700	1 300		1 300	1 300		1 300
			2 Vodné, stočné	450		450	500		500	500		500
			3 Údržba cintorína, domu smútku	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200
			4 Úrnová stena	0		0	0		0	0		0
			5 Prístrešok k domu smútku - zádržné	0		0	0		0	0		0
			6 Príspevok na pohreb	1 500		1 500	1 200		1 200	1 200		1 200

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014						Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
				čerpacie k 31.12.2013	čerpacie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	čerpacie 31.12.2014	čerpacie 31.12.2014	čerpacie 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM 5. Bezpečnosť, právo a poriadok				68 269	6 158	74 426	65 325	203 842	269 167	43 248	0	43 248	34 981	11 700	46 681
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				15 017	6 158	21 175	17 630	0	17 630	19 600	0	19 600	17 816	11 700	29 516
5.1.1. Kamerový systém				13 864	6 158	20 021	16 563	0	16 563	17 850	0	17 850	16 066	11 700	27 766
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť				13 864	0	19 918	16 563	0	16 563	17 850	0	17 750	16 066	0	27 666
1 Mzdy a odvody				13 102		13 102	15 175		15 175	16 050	0	16 050	14 266	0	14 266
2 Materiál				103		103	0		0	100		100			100
3 Údržba kamerového systému/rozšírenie				659	6 158	6 816	1 388		1 388	1 700	0	1 700	1 700	11 700	13 400
5.1.2. Práce s odchytom psov				40	0	40	42	0	42	400	0	400	400	0	400
04.2.1.3. Veterinárna oblasť				40		40	42		42	400		400	400		400
1 Práce s odchytom psov				40		40			0	150		150	150		150
1 Krmivo pre psov/ známky				0	0	0	42	0	42	250	0	250	250	0	250
5.1.3. Bezpečné prechody pre chodcov				1 114	0	1 114	1 025	0	1 025	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
04.9.0. Všeobecno-pracovná oblasť				1 114	0	1 114	1 025	0	1 025	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
1 Mzdy, odvody (prevádzka detí)				1 114	0	1 114	1 025	0	1 025	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
5.2. Civilná obrana				466	0	466	229	0	229	533	0	533	533	0	533
02.2.0. Civilná obrana				466		466	229		229	533		533	533		533
1 Odmena skladníka				466	0	466	229	0	229	533	0	533	533	0	533
5.3. Požiarna ochrana				7 497	0	7 497	7 561	0	7 561	7 615	0	7 615	7 865	0	7 865
01.1.1.6. Obce				409		409	243		243	250		250	250		250
1 Údržba hasiacich prístrojov				409	0	409	243	0	243	250	0	250	250	0	250
03.2.0. Požiarna ochrana				7 088		7 088	7 318		7 318	7 365		7 365	7 615		7 615
Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie				7 088		7 088	7 318		7 318	7 365		7 365	7 615		7 615
5.4. Verejné osvetlenie				45 289	0	45 289	39 905	203 842	243 747	15 500	0	15 500	8 267	0	8 267
5.4.1. Prevádzkovanie VO				42 644	0	42 644	38 883	0	38 883	15 000	0	15 000	8 267	0	8 267
06.4.0. Verejné osvetlenie				42 644		42 644	38 883		38 883	15 000		15 000	8 267		8 267
1 EE				42 644		42 644	38 883		38 883	15 000		15 000	8 267		8 267
5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO				0	0	0	0	203 842	203 842	0	0	0	0	0	0
06.4.0. Verejné osvetlenie				0	0	0	0	203 842	203 842	0	0	0	0	0	0
1 Rekonštrukcia				0		0	0	203 842	203 842	0	0	0	0	0	0
3.5.3. Oprava a údržba VO				2 645	0	2 645	1 022	0	1 022	500	0	500	500	0	500
06.4.0. Verejné osvetlenie				2 645		2 645	1 022		1 022	500		500	500		500
1 Opravy a údržby, materiál				2 645		2 645	1 022		1 022	500		500	500		500

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A F

				Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017			Návrh rozpočtu 2018		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Rozpočet 2018
				Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
PROGRAM 5. Bezpečnosť, právo a poriadok				45 961	0	45 961	45 393	0	45 393	45 966	0	45 966
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				22 176	0	22 176	21 693	0	21 693	22 116	0	22 116
5.1.1. Kamerový systém				20 576	0	20 576	19 793	0	19 793	20 216	0	20 216
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť				20 576	0	20 326	19 793	0	19 693	20 216	0	20 066
1 Mzdy a odvody				18 326	0	18 326	18 693	0	18 693	19 066	0	19 066
2 Materiál				250		250	100		100	150		150
3 Údržba kamerového systému/rozšírenie				2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
5.1.2. Práce s odchytom psov				250	0	250	400	0	400	400	0	400
04.2.1.3. Veterinárna oblasť				250		250	400		400	400		400
1 Práce s odchytom psov				0		0	150		150	150		150
1 Krmivo pre psov/ známky				250	0	250	250	0	250	250	0	250
5.1.3. Bezpečné prechody pre chodcov				1 350	0	1 350	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
04.9.0. Všeobecno-pracovná oblasť				1 350	0	1 350	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
1 Mzdy, odvody (prevádzka detí)				1 350	0	1 350	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
5.2. Civilná obrana				270	0	270	200	0	200	200	0	200
02.2.0. Civilná obrana				270		270	200		200	200		200
1 Odmena skladníka				270	0	270	200	0	200	200	0	200
5.3. Požiarna ochrana				7 015	0	7 015	8 000	0	8 000	8 150	0	8 150
01.1.1.6. Obce				150		150	500		500	500		500
1 Údržba hasiacich prístrojov				150	0	150	500	0	500	500	0	500
03.2.0. Požiarna ochrana				6 865		6 865	7 500		7 500	7 650		7 650
Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie				6 865		6 865	7 500		7 500	7 650		7 650
5.4. Verejné osvetlenie				16 500	0	16 500	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
5.4.1. Prevádzkovanie VO				15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
06.4.0. Verejné osvetlenie				15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
1 EE				15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO				0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0. Verejné osvetlenie				0		0	0		0	0		0
1 Rekonštrukcia				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3. Oprava a údržba VO				1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500
06.4.0. Verejné osvetlenie				1 500		1 500	500		500	500		500
1 Opravy a údržby, materiál				1 500		1 500	500		500	500		500

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014						Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
				čerpanie k 31.12.2013	čerpanie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM 7. Komunikácie a verejné priestranstvá				37 518	253 055	290 573	119 457	106 493	225 950	63 225	40 200	103 425	92 350	96 000	188 350
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií				14 837	212 777	227 615	23 029	88 493	111 522	22 500	40 200	62 700	21 574	55 800	77 374
7.1.1. Zimná a letná údržba MK				12 913	212 777	225 690	21 492	88 493	109 985	20 500	40 200	60 700	21 574	55 800	77 150
04.5.1. Cestná doprava				12 913	212 777	225 690	21 492	88 493	109 985	20 500	40 200	60 700	18 750	55 800	74 550
1 Nákup posypového materiálu				2 876		2 876	1 453		1 453	3 000		3 000	3 000		3 000
2 Opravy a údržby MK				10 037		10 037	20 039		20 039	17 500		17 500	15 750		15 750
4 Rekonštrukcie MK, odstavňných plôch a chodníkov				0	212 777	212 777		88 493	88 493		40 200	40 200		55 800	55 800
04.1.1. Všeobecná oblasť				1 104	0	1 104	1 312	0	1 312	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600
1 Dopavné a informačné značky				1 104	0	1 104	1 312	0	1 312	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100
2 Údržba dopravných značiek				0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
Prenesený výkon št. moci - cestná doprava a poz.komunikác				821	0	821	225	0	225	0	0	0	224	0	224
04.5.1. Cestná doprava				821	0	821	225	0	225	0	0	0	224	0	224
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				8 068	0	8 068	42 196	18 000	60 196	31 300	0	31 300	52 815	0	52 815
7.2.1. Čistenie chodníkov, MK a vpusť				8 068	0	8 068	42 196	18 000	60 196	31 300	0	31 300	52 815	0	52 815
04.1.1 Všeobecná oblasť				587	0	587	10 066	18 000	28 066	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
1 Údržba a oprava mestského mobiliáru, verejných priestranstiev				587	0	587	10 066	18 000	28 066	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť - aktivační				0	0	0	6 988	0	6 988	0	0	0	21 515	0	21 515
1 Mzdy a odvody				0	0	0	4 111	0	4 111	0	0	0	21 065	0	21 065
2 Materiál, školenia				0	0	0	2 877	0	2 877	0	0	0	450	0	450
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami				6 736	0	6 736	24 109	0	24 109	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300
1 Údržba a čistenie kanalizačných vpustí				757	0	757	1 215	0	1 215	3 500	0	3 500	2 200	0	2 200
2 Deratizácia				985	0	985	985	0	985	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
3 Povrchová voda				4 995	0	4 995	19 797	0	19 797	20 000	0	20 000	21 300	0	21 300
4 EE prečerpávacía stanica				0	0	0	2 112	0	2 112	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
08.6.0. Ostatné kultúrne výdavky				745	0	745	1 033	0	1 033	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
1 Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách				745	0	745	1 033	0	1 033	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
7.3. Verejná zeleň				5 965	9 900	15 865	5 417	0	5 417	6 040	0	6 040	10 026	0	10 026
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				5 965	9 900	15 865	5 417	0	5 417	6 040	0	6 040	10 026	0	10 026
1 Výsadba zelene				0	0	0	958	0	958	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
2 Údržba zelene				288	0	288	4 052	0	4 052	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
3 PHM do kosačky, údržba strojov				1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Granty				3 968	9 900	13 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 dohody o vykonaní práce				407	0	407	407	0	407	540	0	540	540	0	540
6 ŽP - zo ŠR				0	0	0	0	0	0	0	0	486	486	0	486
7.4. Pieskoviská a ihriská				303	0	303	970	0	970	1 500	0	1 500	1 500	40 200	41 700
04.1.1. Všeobecná oblasť				303	0	303	970	0	970	1 500	0	1 500	1 500	40 200	41 700
1 Detské ihriská - údržba, čistenie				303	0	303	970	0	970	1 500	0	1 500	1 500	40 200	41 700
7.5. Vežové hodiny				33	0	33	0	0	0	135	0	135	135	0	135
06.4.0. Verejné osvetlenie				33	0	33	0	0	0	135	0	135	135	0	135
1 Vežové hodiny				33	0	33	0	0	0	135	0	135	135	0	135
7.6. Adamovské jazerá				8 311	30 378	38 689	47 845	0	47 845	1 750	0	1 750	6 300	0	6 300
04.1.1. Všeobecná oblasť				0	0	0	47 845	0	47 845	0	0	0	6 300	0	6 300
1 Grant - spoznávajme prihraničné regióny				0	0	0	29 805	0	29 805	0	0	0	0	0	0
1 Morava - poistenie				85	0	85	15 700	0	15 700	0	0	0	3 500	0	3 500
1 Grant - Morava/prevádzka				8 226	30 378	38 604	2 340	0	2 340	1 750	0	1 750	2 800	0	2 800

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIES

				Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017			Návrh rozpočtu 2018		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Rozpočet 2018
				Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
PROGRAM. 7. Komunikácie a verejné priestranstvá				61 607	70 000	131 607	59 230	211 253	270 483	60 516	168 042	228 558
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií				15 000	60 000	75 000	15 300	211 253	226 553	15 606	168 042	183 648
7.1.1. Zimná a letná údržba MK				13 000	60 000	73 000	13 260	211 253	224 513	13 525	168 042	181 567
04.5.1. Cestná doprava				13 000	60 000	73 000	13 260	211 253	224 513	13 525	168 042	181 567
1 Nákup posypového materiálu				3 000		3 000	3 060		3 060	3 121		3 121
2 Opravy a údržby MK				10 000		10 000	10 200		10 200	10 404		10 404
4 Rekonštrukcie MK, odstavňných plôch a chodníkov					60 000	60 000	0	211 253	211 253	0	168 042	168 042
04.1.1. Všeobecná oblasť				2 000	0	2 000	2 040	0	2 040	2 081	0	2 081
1 Dopravné a informačné značky				2 000	0	2 000	2 040	0	2 040	2 081	0	2 081
2 Údržba dopravných značiek				0		0	0		0	0		0
Prenesený výkon št. moci - cestná doprava a poz.komunikáci				0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1. Cestná doprava				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				31 532	0	31 532	31 290	0	31 290	31 920	0	31 920
7.2.1. Čistenie chodníkov, MK a vpusťí				31 532	0	31 532	31 290	0	31 290	31 920	0	31 920
04.1.1 Všeobecná oblasť				3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 060	0	3 060
1 Údržba a oprava mestského mobiliáru, verejných priestranstiev				3 500		3 500	3 000		3 000	3 060		3 060
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť - aktivační				762	0	762	0	0	0	0	0	0
1 Mzdy a odvody				762	0	762	0	0	0	0	0	0
2 Materiál, školenia				0		0	0		0	0		0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami				25 770	0	25 770	26 790	0	26 790	27 260	0	27 260
1 Údržba a čistenie kanalizačných vpusťí				2 000	0	2 000	2 040	0	2 040	2 101	0	2 101
2 Deratizácia				1 000		1 000	1 020		1 020	1 040		1 040
3 Povrchová voda				21 500		21 500	21 930		21 930	22 369		22 369
4 EE prečerpávacía stanica				1 270		1 270	1 800		1 800	1 750		1 750
08.6.0. Ostatné kultúrne výdavky				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
1 Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
7.3. Verejná zeleň				8 540	0	8 540	6 100	0	6 100	6 450	0	6 450
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				8 540	0	8 540	6 100	0	6 100	6 450	0	6 450
1 Výsadba zelene				4 000		4 000	2 500		2 500	2 600		2 600
2 Údržba zelene				4 000		4 000	3 000		3 000	3 200		3 200
3 PHM do kosačky, údržba strojov				0		0			0			0
4 Granty				0		0			0			0
5 dohody o vykonaní práce				540		540	600		600	650		650
6 ŽP - zo ŠR				0		0			0			0
7.4. Pieskoviská a ihriská				1 500	10 000	11 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
04.1.1. Všeobecná oblasť				1 500	10 000	11 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
1 Detské ihriská - údržba, čistenie				1 500	10 000	11 500	1 500		1 500	1 500		1 500
7.5. Vežové hodiny				135	0	135	140	0	140	140	0	140
06.4.0. Verejné osvetlenie				135	0	135	140	0	140	140	0	140
1 Vežové hodiny				135		135	140		140	140		140
7.6. Adamovské jazerá				4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
04.1.1. Všeobecná oblasť				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Grant - spoznávajme prihraničné regióny				0		0	0		0	0		0
1 Morava - poistenie				1 900		1 900	1 900		1 900	1 900		1 900
1 Grant - Morava/prevádzka				3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014						Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015		
Pod prog	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
				čerpanie k 31.12.2013	čerpanie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	čerpanie 31.12.2014	čerpanie 31.12.2014	čerpanie 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM 8. Vzdelávanie				1 272 211	9 000	1 281 211	1 399 121	10 739	1 409 860	1 248 779	11 000	1 259 779	1 315 756	47 795	1 363 551
8.1. Predškolská výchova				213 637	0	213 637	221 315	0	221 315	228 747	0	228 747	230 265	3 695	233 960
8.1.1. Materská škola Záhumenie				213 637	0	213 637	221 315	0	221 315	228 747	0	228 747	230 265	3 695	233 960
09.1.1. Predškolská výchova				213 637	0	213 637	221 315	0	221 315	228 747	0	228 747	230 265	3 695	233 960
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody				189 524		189 524	197 377		197 377	202 237		202 237	202 237		202 237
2. Bežné výdavky MŠ - prevádzka				17 261		17 261	17 265		17 265	19 510		19 510	19 510	3 695	23 205
3. Predškolská výchova - ŠR				6 852		6 852	6 673		6 673	7 000		7 000	8 518		8 518
8.2. Základné vzdelávanie				745 910	0	745 910	772 523	0	772 523	736 532	11 000	747 532	798 491	10 000	808 491
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska				658 440	0	658 440	682 699	0	682 699	647 000	0	647 000	708 959	0	708 959
09.1.2. Základné vzdelávanie				658 440	0	658 440	682 699	0	682 699	647 000	0	647 000	708 959	0	708 959
1. Dotácia zo ŠR				571 196		571 196	578 007		578 007	583 500		583 500	596 140		596 140
2. Vzdelávacie poukazy				12 697		12 697	11 345		11 345	10 000		10 000	9 780		9 780
3. Asistenti				4 320		4 320	8 320		8 320	5 000		5 000	16 380		16 380
4. Dopravné				5 346		5 346	4 782		4 782	4 500		4 500	4 500		4 500
5. Dotácia na soc.znevýhodnených				3 967		3 967	3 724		3 724	4 000		4 000	3 427		3 427
6. Odvod vlastných príjmov				42 471		42 471	49 021		49 021	40 000		40 000	36 305		36 305
7. Nevýčerpaná dotácia				6 448		6 448	284		284	0		0	5 859		5 859
8. Stravné				8 863		8 863	7 954		7 954	0		0	8 053		8 053
9. Kultúrne poukazy				483		483	470		470	0		0	451		451
10. Odchodné				0		0	1 955		1 955	0		0	0		0
11. Odstupné				0		0	9 000		9 000	0		0	796		796
12. Zvýšenie plátov 100e/osoba				0		0	5 061		5 061	0		0	4 967		4 967
13. Kredity				0		0	2 776		2 776	0		0	18 816		18 816
14. Učebnice				0		0	0		0	0		0	1 485		1 485
15. Aktivační				0		0	0		0	0		0	2 000		2 000
8.2.2. Školská jedáleň				57 810	0	57 810	58 810	0	58 810	58 898	11 000	69 898	58 898	10 000	68 898
09.6.0.1. Školská jedáleň				57 810	0	57 810	58 810	0	58 810	58 898	11 000	69 898	58 898	10 000	68 898
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy, odvody				45 860		45 860	50 310		50 310	5 280		5 280	5 207		5 207
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka				11 950		11 950	8 500		8 500	6 091		6 091	6 091		6 091
3. Stroje prístroje				0		0	0		0	11 000		11 000	10 000		10 000
8.2.3. Školský klub detí				29 660	0	29 660	31 014	0	31 014	30 634	0	30 634	30 634	0	30 634
09.5.0.1. ŠKD				29 660	0	29 660	31 014	0	31 014	30 634	0	30 634	30 634	0	30 634
1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy, odvody				26 000		26 000	28 014		28 014	30 634		30 634	30 634		30 634
2. Bežné výdavky ŠKD - prevádzka				3 660		3 660	3 000		3 000	0		0	0		0
8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				309 684	0	309 684	328 556	0	328 556	283 500	0	283 500	287 000	8 500	295 500
8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA				271 028	0	271 028	284 997	0	284 997	237 000	0	237 000	240 500	8 500	249 000
09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				271 028	0	271 028	284 997	0	284 997	237 000	0	237 000	240 500	8 500	249 000
1. Bežné výdavky ZUŠ - mzdy, odvody				210 395		210 395	234 997		234 997	212 000		212 000	207 000		207 000
2. Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka				60 633		60 633	50 000		50 000	25 000		25 000	33 500	8 500	42 000
8.3.2. Školská knižnica				12 000	0	12 000	13 100	0	13 100	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570
08.2.0.5. Školská knižnica				12 000	0	12 000	13 100	0	13 100	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570
1. Bežné výdavky knižnica - mzdy, odvody				9 500		9 500	10 600		10 600	10 625		10 625	10 625		10 625
2. Bežné výdavky knižnica - prevádzka				2 500		2 500	2 500		2 500	2 945		2 945	2 945		2 945
8.3.3. Centrum voľného času				26 656	0	26 656	30 459	0	30 459	32 930	0	32 930	32 930	0	32 930
08.1.0. Centrum voľného času				26 656	0	26 656	30 459	0	30 459	32 930	0	32 930	32 930	0	32 930
1. Dohody				11 316,28		11 316	10 901		10 901	15 930		15 930	15 930		15 930
2. Materiálne zabezpečenie				15 339,59		15 340	19 558		19 558	17 000		17 000	17 000		17 000
8.4. Spoločný školský úrad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5. Grantový systém				2 980	9 000	11 980	76 727	10 739	87 466	87 466	0	0	0	25 600	25 600
09.1.2. Základné vzdelávanie				2 980	9 000	11 980	76 727	10 739	87 466	87 466	0	0	0	25 600	25 600
1. Granty				2 980	9 000	11 980	76 727	10 739	87 466	87 466	0	0	0	25 600	25 600

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014						Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015			
Pod prog ram		Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
					čerpanie k 31.12.2013	čerpanie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity					245 263	0	245 263	288 177	0	288 177	255 000	0	255 000	275 917	0	275 917
9.1. Podpora kultúrnych podujatí					21 598	0	21 598	27 810	0	27 810	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu					21 598	0	21 598	27 810	0	27 810	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
08.4.0. Spoločenské služby					21 598	0	21 598	27 810	0	27 810	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
1 Dotácie mesta v zmysle VZN					21 598		21 598	27 810		27 810	30 000		30 000	30 000		30 000
9.2. Mestské kultúrne zariadenie(SMMG)					223 665	0	223 665	260 367	0	260 367	225 000	0	225 000	245 917	0	245 917
9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o					223 665	0	223 665	260 367	0	260 367	225 000	0	225 000	245 917	0	245 917
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby					223 665	0	223 665	260 367	0	260 367	225 000	0	225 000	245 917	0	245 917
1 SMMG					194 527		194 527	200 367		200 367	200 000		200 000	220 917		220 917
2 Grant - spolufinancovanie mesta					4138	0	4138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Vykrytie straty/navýšenie ZI					25000		25000	60000		60000	25000		25000	25 000		25 000

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ A

				Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Rozpočet 2018
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity				275 917	0	275 917	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000
9.1. Podpora kultúrnych podujatí				28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu				28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
08.4.0. Spoločenské služby				28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
1 Dotácie mesta v zmysle VZN				28 000		28 000	20 000		20 000	20 000		20 000
9.2. Mestské kultúrne zariadenie(SMMG)				247 917	0	247 917	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o				247 917	0	247 917	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby				247 917	0	247 917	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
1 SMMG				167 917		167 917	200 000		200 000	200 000		200 000
2 Grant - spolufinancovanie mesta				0		0	0		0	0		0
3 Vykrytie straty/navýšenie ZI				80000		80000	25000		25000	25000		25000

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

Číslo plnenie				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014						Pôvodný rozpočet 2015			Očakávaná skutočnosť 2015		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Rozpočet 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Rozpočet 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Rozpočet 2015
				čerpanie k 31.12.2013	čerpanie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Čerpanie 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM 10.Sociálne služby				474 506	0	474 506	469 837	0	469 837	470 642	0	470 642	459 901	0	459 901
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely				463 930	0	463 930	458 980	0	458 980	458 680	0	458 680	445 640	0	445 640
10.1.1. Opatrovateľská činnosť				461 530	0	461 530	457 680	0	457 680	458 680	0	458 680	445 640	0	445 640
10.2.0. Sociálne zabezpečenie				461 530	0	461 530	457 680	0	457 680	458 680	0	458 680	445 640	0	445 640
1 Opatrovateľská služba				13 000		13 000	8 500		8 500	9 500		9 500	9 000		9 000
2. Príspevok na stravu dôchodcom				5 850		5 850	6 500		6 500	6 500		6 500	5 000		5 000
3. Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely				442 680		442 680	442 680		442 680	442 680		442 680	431 640		431 640
10.1.2. Grantová systém				2 400	0	2 400	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
1 Granty				2 400		2 400	1 300		1 300	0	0	0	0	0	0
10.2. Klubová činnosť				157	0	157	0	0	0	500	0	500	500	0	500
10.4.0.4. Sociálne zabezpečenie				157	0	157	0	0	0	500	0	500	500	0	500
1 Klubová činnosť				157		157	0		0	500		500	500		500
10.3. Seniori				6 453		6 453	6 305		6 305	6 862		6 862	6 862		6 862
10.1.2.3. Sociálne zabezpečenie				6 453		6 453	6 305		6 305	6 862		6 862	6 862		6 862
1 Podujatia				900		900	455		455	1 000		1 000	1 000		1 000
2 Finančné príspevky jubilantom				5 553		5 553	5 850		5 850	5 862		5 862	5 862		5 862
10.4. Sociálne výpomoci				2 866		2 866	4 265		4 265	3 300		3 300	5 599		5 599
10.7.0. Sociálne zabezpečenie				2 866		2 866	4 265		4 265	3 300		3 300	5 599		5 599
1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky				385		385	645		645	800		800	800		800
2 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi				992		992	0		0	500		500	500		500
3 Rodinné prídavky, šk. potreby, deti v DD				1 489		1 489	3 620		3 620	2 000		2 000	4 299		4 299
10.5. Starostlivosť o ZŤP				1 100		1 100	287		287	1 300		1 300	1 300		1 300
10.4.0.4. Sociálne zabezpečenie				1 100		1 100	287		287	1 300		1 300	1 300		1 300
1 Rodina a deti				1 100		1 100	287		287	1 300		1 300	1 300		1 300

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

Číslo plnenie				Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017			Návrh rozpočtu 2018		
Pod prog	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Rozpočet 2018
ram				Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
PROGRAM 10.Sociálne služby				456 180	0	456 180	460 642	0	460 642	460 642	0	460 642
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely				443 680	0	443 680	448 680	0	448 680	448 680	0	448 680
10.1.1. Opatrovateľská činnosť				443 680	0	443 680	448 680	0	448 680	448 680	0	448 680
10.2.0. Sociálne zabezpečenie				443 680	0	443 680	448 680	0	448 680	448 680	0	448 680
		1	Opatrovateľská služba	9 000		9 000	13 000		13 000	13 000		13 000
		2	Príspevok na stravu dôchodcom	5 000		5 000	6 000		6 000	6 000		6 000
		3	Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely	429 680		429 680	429 680		429 680	429 680		429 680
10.1.2. Grantová systém				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2. Klubová činnosť				500	0	500	500	0	500	500	0	500
10.4.0.4. Sociálne zabezpečenie				500	0	500	500	0	500	500	0	500
		1	Klubová činnosť	500		500	500		500	500		500
10.3. Seniori				7 000		7 000	6 862		6 862	6 862		6 862
10.1.2.3. Sociálne zabezpečenie				7 000		7 000	6 862		6 862	6 862		6 862
		1	Podujatia	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
		2	Finančné príspevky jubilantom	6 000		6 000	5 862		5 862	5 862		5 862
10.4. Sociálne výpomoci				3 700		3 700	3 300		3 300	3 300		3 300
10.7.0. Sociálne zabezpečenie				3 700		3 700	3 300		3 300	3 300		3 300
		1	Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky	700		700	800		800	800		800
		2	Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi	1 000		1 000	500		500	500		500
		3	Rodinné prídavky, šk. potreby, deti v DD	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
10.5. Starostlivosť o ZŤP				1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300
10.4.0.4. Sociálne zabezpečenie				1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300
		1	Rodina a deti	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Pod prog ram				funkčná klasifik. ukazovateľ				Skutočné plnenie rokov 2013 a 2014				Pôvodný rozpočet 2015				Očakávaná skutočnosť 2015							
								Bežné výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2013	Finančné operácie	Skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Finančné operácie	Skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Finančné operácie	Rozpočet 2015	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Finančné operácie	Rozpočet 2015
								čerpánie k 31.12.2013	čerpánie k 31.12.2013	čerpánie k 31.12.2013	Spolu 31.12.2013	čerpánie k 31.12.2014	čerpánie k 31.12.2014	čerpánie k 31.12.2014	Spolu 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Spolu 31.12.2015
PROGRAM 11.Administratíva				391 962	0	631 634	1 023 595,45	374 927	0	223 352	598 279,00	425 546	0	219 830	645 376	411 030	0	194 299	605 329				
01.1.6. Obec				346 289	0	0	346 289	333 882	0	0	333 882	383 736	0	0	383 736	372 805	0	0	372 805				
1 Mzdy,				205 007			205 007	213 106			213 106	238 076			238 076	238 076			238 076				
2 Poistné a príspevok do poisťovní				85 324			85 324	88 506			88 506	96 162			96 162	97 162			97 162				
3 Tovary a služby				55 957			55 957	32 270			32 270	49 498			49 498	37 567			37 567				
z toho				2 251			2 251	1 415			1 415	3 000			3 000	3 000			3 000				
3.1 Cestovné náhrady				7 210			7 210	9 531			9 531	11 000			11 000	9 800			9 800				
3.2 Energie, voda a komunikácie				3 575			3 575	3 597			3 597	4 800			4 800	4 800			4 800				
3.3 Materiál				42 921			42 921	17 727			17 727	30 698			30 698	19 967			19 967				
3.4 Služby				3 286			3 286	4 221			4 221	4 000			4 000	3 757			3 757				
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				3 286			3 286	4 221			4 221	4 000			4 000	3 757			3 757				
1 Poplatky banke				3 286			3 286	3 639			3 639	4 000			4 000	3 650			3 650				
2 Úroky, ŠR								582				0			107				107				
01.7.0. Splátka úrokov				37 722		631 634	669 355	36 612		223 352	259 964	37 810		219 830	257 640	34 468		194 299	228 767				
1 2003 - úver TV				5 902			5 902	4 425			4 425	3 800			3 800	3 800			3 800				
2 2006 - úver MK				4 624			4 624	3 561			3 561	3 000			3 000	3 000			3 000				
3 2009 - úver Mk				10 602			10 602	8 513			8 513	7 000			7 000	7 000			7 000				
4 2013 - úver MK				17			17	5 989			5 989	4 500			7 000	4 500			4 500				
5 2014 - úver VO				0			0	0			0	2 800			4 500	2 800			2 800				
6 ENVI - kanál				647			647	580			580	500			2 800	500			500				
7 ŠFRB - soc.zariadenie				9 978			9 978	10 025			10 025	9 610			500	9 388			9 388				
8 ŠFRB - bytový dom 2007				3 737			3 737	3 483			3 483	3 600			9 610	3 480			3 480				
9 ŠFRB - bytový dom 2014				0			0	0			0	2 000			3 600	0			0				
10 splátka úrokov eurofondový úver 2009				2 215			2 215	36			36	1 000			1 000	0			0				
11 2003 - úver TV							33 194	0			33 194	X			33 194	x			33 194				
12 2006 - úver MK							34 854	0			34 854	X			34 854	x			34 854				
13 2009 - úver Mk							33 960	0			33 960	X			33 960	x			33 960				
14 2013 - úver MK							1 750	0			21 000	X			21 000	x			21 000				
15 2014 - úver VO							0	0			0	X			23 930	x			23 930				
16 ENVI - kanál							6 639	0			6 639	X			6 639	x			6 639				
17 ŠFRB - soc.zariadenie							19 946	0			20 523	X			21 140	x			21 362				
18 ŠFRB - bytový dom 2007							15 100	0			15 368	X			15 240	x			15 360				
19 ŠFRB - bytový dom 2014							0	0			0	X			4 000	x			4 000				
20 splátka eurofondový úver 2009							486 191	0			57 814	X			25 873	x			0				
21 Navýšenie ZI							0	0			0	x			0	x			0				
1 Mzdy				2 702			2 702	0			0				0	0			0				
2 Poistné a príspevok do poisťovní				1 072			1 072	0			0				0	0			0				
3 Pracovné odevy, náradie, materiál, SF				892			892	212			212	0			0	0			0				

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

				Návrh rozpočtu 2016				Návrh rozpočtu 2017				Návrh rozpočtu 2017			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Finančné operácie	Rozpočet 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Finančné operácie	Rozpočet 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Finančné operácie	Rozpočet 2018
				Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Spolu 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Spolu 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Spolu 31.12.2018
PROGRAM 11.Administratíva				421 467	0	207 340	628 807	424 107	0	209 443	633 550	431 967	0	209 443	641 410
		01.1.6.	Obec	379 897	0	0	379 897	387 495	0	0	387 495	395 245	0	0	395 245
			1 <i>Mzdy,</i>	243 275			243 275	248 141			248 141	253 103			253 103
			2 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	100 772			100 772	102 787			102 787	104 843			104 843
			3 <i>Tovary a služby</i>	35 850			35 850	36 567			36 567	37 298			37 298
			z toho												
			3.1 <i>Cestovné náhrady</i>	2 500			2 500	2 550			2 550	2 601			2 601
			3.2 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	8 120			8 120	8 282			8 282	8 448			8 448
			3.3 <i>Materiál</i>	4 600			4 600	4 692			4 692	4 786			4 786
			3.4 <i>Služby</i>	20 630			20 630	21 043			21 043	21 463			21 463
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 900			3 900	4 000			4 000	4 000			4 000
			1 <i>Poplatky banke</i>	3 500			3 500	4 000			4 000	4 000			4 000
			2 <i>Úroky, ŠR</i>	400			400								
		01.7.0.	Splátka úrokov	37 670		207 340	245 010	32 612		209 443	242 055	32 722		209 443	242 165
			1 <i>2003 - úver TV</i>	3 500			3 500	3 500			3 500	3 500			3 500
			2 <i>2006 - úver MK</i>	1 600			3 500	2 700			2 700	2 500			2 500
			3 <i>2009 - úver Mk</i>	6 200			1 600	6 800			6 800	6 600			6 600
			4 <i>2013 - úver MK</i>	4 420			6 200	4 300			4 300	4 150			4 150
			5 <i>2014 - úver VO</i>	2 600			4 420	2 300			2 300	2 300			2 300
			6 <i>ENVI - kanál</i>	550			2 600	450			450	500			500
			7 <i>ŠFRB - soc.zariadenie</i>	9 400			550	8 890			8 890	9 400			9 400
			8 <i>ŠFRB - bytový dom 2007</i>	3 500			9 400	3 500			3 500	3 600			3 600
			9 <i>ŠFRB - bytový dom 2014</i>	5 900			3 500	3 672			3 672	3 672			3 672
			10 <i>splátka úrokov eurofondový úver 2009</i>	0			0	0		0	0	0	0	0	0
			11 <i>2003 - úver TV</i>	X			33 194	x		33 194	33 194	x		33 194	33 194
			12 <i>2006 - úver MK</i>	X			34 854	x		34 854	34 854	x		34 854	34 854
			13 <i>2009 - úver Mk</i>	X			33 960	x		33 960	33 960	x		33 960	33 960
			14 <i>2013 - úver MK</i>	X			21 000	x		21 000	21 000	x		21 000	21 000
			15 <i>2014 - úver VO</i>	X			28 716	x		28 716	28 716	x		28 716	28 716
			16 <i>ENVI - kanál</i>	X			6 639	x		6 639	6 639	x		6 639	6 639
			17 <i>ŠFRB - soc.zariadenie</i>	X			21 362	x		21 140	21 140	x		21 140	21 140
			18 <i>ŠFRB - bytový dom 2007</i>	X			15 360	x		15 240	15 240	x		15 240	15 240
			19 <i>ŠFRB - bytový dom 2014</i>	X			12 255	x		14 700	14 700	x		14 700	14 700
			20 <i>splátka eurofondový úver 2009</i>	X			0	x		0	0	x		0	0
			21 <i>Navýšenie ZI</i>	X			0	x		0	0	x		0	0
			1 <i>Mzdy</i>	0			0	0		0	0	0		0	0
			2 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0			0	0		0	0	0		0	0
			3 <i>Pracovné odevy, náradie, materiál, SF</i>	0			0	0		0	0	0		0	0