

ROZPOČET 2015

sumarizácia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		V. zmena 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	3 334 612,89	3 307 595,30	99,2%
2	Bežné výdavky spolu:	3 030 286,74	2 887 322,71	95,3%
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 437,00	27 313,77	89,7%
5	Program 2: Propagácia a marketing	25 354,00	20 668,73	81,5%
6	Program 3: Interné služby mesta	161 225,00	114 102,17	70,8%
7	Program 4: Služby občanom	35 445,63	32 760,84	92,4%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	38 498,00	27 275,45	70,8%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	185 101,00	182 754,57	98,7%
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	92 350,00	70 245,86	76,1%
11	Program 8: Vzdelávanie	1 323 945,39	1 313 354,59	99,2%
12	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	250 917,00	250 588,80	99,9%
13	Program 10: Sociálne služby	459 948,00	455 837,04	99,1%
14	Program 11: Administratíva	427 065,72	392 420,89	91,9%
15	Výsledok hospodárenia			
16	bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	304 326,15	420 272,59	138,1%
17	Kapitálové príjmy spolu:	394 418,00	20 017,34	5,1%
18	Kapitálové výdavky spolu:	1 096 091,00	153 427,33	14,0%
19	z toho:			
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	61 020,00	39 472,71	64,7%
21	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,0%
22	Program 3: Interné služby mesta	899 576,00	3 733,68	0,4%
23	Program 4: Služby občanom	5 600,00	5 338,13	95,3%
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	11 700,00	11 615,60	99,3%
25	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,0%
26	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	96 000,00	72 555,81	75,6%
27	Program 8: Vzdelávanie	22 195,00	20 711,40	93,3%
28	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0,00	0,00	0,0%
29	Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00	0,0%
30	Program 11: Administratíva	0,00	0,00	0,0%
31	Výsledok hospodárenia			
32	kapitálového rozpočtu:	-701 673,00	-133 409,99	19,0%
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 729 030,89	3 327 612,64	89,2%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 126 377,74	3 040 750,04	73,7%
35	Schodok/prebytok	-397 346,85	286 862,60	-72,2%
	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
36	Príjmy*	616 645,85	8 575,67	1,4%
37	Výdavky*	219 299,00	215 497,72	98,3%
38	Výsledok hospodárenia	0,00	79 940,55	

Rozpočet 2015

čerpanie k 31.12.2015

Kapitálové príjmy	V. zmena rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
233001 Predaj pozemkov (garáže)	5 180,00	0,00	0,00%
233001 Predaj pozemkov (Medlenova)	66 352,00	0,00	0,00%
233001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00	1 017,34	20,35%
321 Grant - rozšírenie kamerového systému	9 000,00	9 000,00	100,00%
321 Nadácia SPP	10 000,00	10 000,00	100,00%
322 001 Bytový dom - dotácia	298 886,00	0,00	0,00%
Kapitálové príjmy spolu:	394 418,00	20 017,34	5,08%

Bežné príjmy	V. zmena rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Daňové príjmy	1 727 176	1 737 799	100,62%
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	1 399 498,00	1 428 644,26	102,08%
121 DzN celkom	327 678,43	309 154,80	94,35%
Dane za špecifické služby	168 886	163 816	97,00%
133 001 za psa	3 100,00	2 867,70	92,51%
133 012 za užívanie verejného priestranstva	2 500,00	3 106,25	124,25%
133 013 za služby spojené s ulož.odp. TKO	135 686,00	128 141,30	94,44%
133 013 nálepky na vrecia - tko	100,00	148,52	148,52%
133 013 10 za uloženie odpadu Cunín	0,00	2 135,44	0,00%
134 001 za dobývací priestor a prieskumné územia	27 500,00	27 416,74	99,70%
Príjmy z vlastníctva majetku	93 700	78 077	83,33%
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	2 500,00	3 408,93	136,36%
212 003 z prenájmu budov,garáží	2 520,00	2 555,59	101,41%
212 003 11 z prenájmu bytového domu,Dom sociálnych služieb	51 617,00	53 974,94	104,57%
212003 z prenájmu nového byt.domu	19 606,00	0,00	0,00%
212003 z prenájmu s.r.o.	17 457,00	18 138,00	103,90%
Administratívne	33 371	41 451	124,21%
221 004 správne	10 000,00	12 321,16	123,21%
221 004 za výherné prístroje	20 000,00	24 400,00	122,00%
222 003 pokuty	0,00	635,00	0,00%
223 001 cintorínske poplatky + nové hroby	2 200,00	2 560,34	116,38%
223 001 10 za hlásenie v miestnom rozhlase,fotokopír.	1 000,00	1 401,95	140,20%
229 005 za znečisťovanie ovzdušia	171,00	132,76	77,64%
Úroky	300	220	73,38%
242 úroky z vkladov	300	220	73,38%
Iné nedaňové príjmy	55 900	54 219	96,99%
292 008 z výťažkov lotérií	2 500,00	1 731,22	69,25%
292 017 recyklačný fond	1 200,00		0,00%
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	10 000,00	11 815,82	118,16%
292 027 ostatné príjmy (tombola plesy)	2 000,00	475,00	23,75%
292 027 EBRD - 20% príspevok za VO	40 200,00	40 196,80	99,99%
Granty a transfery	1 255 279	1 232 013	98,15%
312 012 na ŽP	486,00	485,55	99,91%
312 001 dotácia na CO	250,00	171,60	68,64%
312 012 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	5 047,00	5 047,02	100,00%
312 012 ZŠsMŠ prenesený výkon	596 140,00	596 140,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ predškolská výchova	8 518,00	8 518,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Asistenti	16 380,00	16 380,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	3 427,00	3 427,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Dopravné	5 164,00	5 164,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	9 780,00	9 780,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Učebnice	1 485,00	1 485,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Stravné	7 990,00	7 990,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Kultúrne poukazy	451,00	451,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Kreditové príplatky	18 816,00	18 816,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Mimoriadna odmena	4 967,00	4 967,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Odchodné	796,00	796,00	100,00%

312 001	rodinné prídavky	938,00	984,88	105,00%
312 001	šk. potreby	1 408,00	1 361,20	96,68%
312 001	dotácia na chránené miesto	10 856,00	5 475,96	50,44%
312 012	dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	7 845,00	7 848,25	100,04%
312 001	dotácia - aktivační	4 262,21	5 579,98	130,92%
312 001	dotácia - aktivační	13 932,70	12 782,56	91,75%
312 001	referendum	1 221,00	1 220,90	99,99%
312 001	Grant Morava	26 328,24	26 328,24	100,00%
312 001	Grant Cyrilometodské tradície	16 263,05	0,00	0,00%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy	47 588,26	47 588,26	100,00%
312 001	Dotácia na likvidáciu odpadov	11 820,00	11 612,38	98,24%
291 006	Dotácie VUC	1 480,00	1 480,00	100,00%
312 001	Dotácia na sociálne služby pre DPS	431 640,00	430 131,85	99,65%
Bežné príjmy spolu:		3 334 612,89	3 307 595,30	99,19%

Príjmy z finančných operácií			Čerpanie k 31.12.2015	
454 10	prevod z RF	20 000,00	0,00	0,00%
453	zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2014	5 965,85	5 965,85	100,00%
453	vratka DPS	0,00	1 732,80	0,00%
456 003	Kurzové rozdiely		15,04	0,00%
513	ŠFRB - nová bytovka	588 180,00	0,00	0,00%
454 200	Fond opráv - čerpanie	2 500,00	861,98	34,48%
Príjmy z finančných operácií		616 645,85	8 575,67	1,39%
Bežné príjmy		3 334 612,89	3 307 595,30	99,19%
Kapitálové príjmy		394 418,00	20 017,34	5,08%
Príjmy z finančných operácií		616 645,85	8 575,67	1,39%
Rozpočtové príjmy spolu		4 345 676,74	3 336 188,31	76,77%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	716	717	720				Čerpanie k 31.12.2015	spolu
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				9 213	1 824	19 400	0	0	27 314	30 437	0	0	27 500	10 000	23 520	39 473	61 020	91 457,00	66 786	73%
1.1. Manažment				0	0	6 300	0	0	4 282	6 300	0	0	0	0	0	0	0	6 300	4 282	68%
1.1.1. Výkon funkcie primátora				0	0	6 300	0	0	4 282	6 300	0	0	0	0	0	0	0	6 300	4 282	68%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			3 300			3 150	3 300						0	0	3 300	3 150	95%
			1 Reprezentačné a dary			3 300			3 150	3 300								3 300	3 150	95%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby			3 000	0		1 132	3 000					0	0	0	3 000	1 132	38%
			1 Fond primátora			3 000	0		1 132	3 000								3 000	1 132	38%
1.2. Plánovanie				4 823	0	6 500	0	0	10 641	11 323	0	0	27 500	10 000	23 520	39 473	51 020	62 343	50 114	80%
1.2.1. Strategické plánovanie						6 500	0	0	5 818	6 500	0	0	10 000	23 520	25 551	23 520			31 369	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			6 500	0	0	5 818	6 500			0	10 000	23 520	25 551	33 520	40 020	31 369	78%
			1 Príprava rozvojových projektov			3 000			2 769	3 000			0				0	3 000	2 769	92%
			2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov			3 500			3 049	3 500					23 520	15 551	23 520	27 020	18 600	69%
			3 Soľná jaskyňa										10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1.2.2. Územné plánovanie				4 823	0	0			4 823	4 823	0	0	27 500		0	13 922	27 500		18 745	
			1 Projektová dokumentácia			0				0			25 000			13 309	25 000	25 000	13 309	53%
			2 IBV Medlenova									2 500				613	2 500	2 500	613	25%
		04.4.3	Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku			0	0	0	4 823	4 823			0		0	0	0	4 823	4 823	100%
1.3. Kontrolná činnosť				4 390	1 824	3 300	0	0	9 228	9 514	0	0	0	0	0	0	0	9 514	9 228	97%
1.3.1. Vnútrošná a vonkajšia kontrola				4 390	1 824	3 300	0	0	9 228	9 514	0	0	0	0	0	0	0	9 514	9 228	97%
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť			3 300	0	0	9 228	9 514					0	0	0	9 514	9 228	97%
			1 Výkon činnosti kontrolóra mesta			4 390	1 824		5 973	6 214								6 214	5 973	96%
			2 Auditorické služby			3 300	0	0	3 255	3 300								3 300	3 255	99%
1.3.2. Petície, sťažnosti a podania				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Finančná a rozpočtová politika				0	0	300	0	0	232	300	0	0	0	0	0	0	0	300	232	77%
1.4.1. Daňová agenda a politika				0	0	300	0	0	232	300	0	0	0	0	0	0	0	300	232	77%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			300	0	0	232	300					0	0	0	300	232	77%
			1 Tlačivá			0	0	300	232	300								300	232	77%
1.4.2. Rozpočtová politika				0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				0	0	3 000	0	0	2 931	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 931	98%
		08.4.0.	Spoločenské služby			3 000			2 931	3 000								3 000	2 931	98%
			1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...			3 000			2 931	3 000								3 000	2 931	98%

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						€	€	%			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	plne na %
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	650											
		PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING							20 669	25 354	0	0	0	0	0	0	0	25 354,00	20 669	82%
		2.1. Propagácia a marketing							17 773	4 050	0	0	0	0	0	0	0	4 050	17 773	439%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				3 300								862	3 300		3 300	862	26%
			1	Propagácia a reklama			3 300	0	0						862	3 300	0	3 300	862	26%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby				750	0							658	750		750	658	88%
			1	Upomienkové dary			750	0	0						658	750	0	750	658	88%
		08.2.0.	Zachovanie kultúrnych tradícií				16 198	0							16 253	16 254		16 254	16 253	100%
			1	Grant - dohody		56	160	0	0						215	216		216	215	100%
			2	Grant - propagačný materiál			16 038								16 038	16 038		16 038	16 038	100%
		2.2. TIK					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		2.3. Kronika mesta					0	150	250	0	0	0	0	0	400	400	0	400	400	100%
			08.4.0.	Iné spoločenské služby			0	150	250	0	0	0	0	0	400	400	0	400	400	100%
			1	Kronika			0	150	250	0	0	0	0	0	400	400	0	400	400	100%
		2.4. Mestský informačný systém					0	0	4 650	0	0	0	0	0	2 495	4 650	0	4 650	2 495	54%
			2.4.2.	Miestny rozhlas			0	0	4 650	0	0	0	0	0	2 495	4 650	0		2 495	
			08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby			0	0	4 650	0	0	0	0	0	2 495	4 650	0	4 650	2 495	54%
			1	Rutinná a štandardná údržba, materiál			0	0	4 650	0	0	0	0	0	2 495	4 650	0	4 650	4 650	100%

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								Fin.op	Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	% plnenia
Pod prog	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																		
ram	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	800					
PROGRAM. 3 Interné služby		0	1 200	160 025	0	0	114 102	161 225	10 000	2 500	0	0	887 076	3 734	899 576	0	1 060 801,00	117 836	11%		
3.1. Právne služby		0	0	6 500	0	0	3 479	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	3 479	54%		
3.1.1. Právne služby		0	0	6 500	0	0	3 479	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	3 479	54%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	6 500	0	0	3 479	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	3 479	54%		
1 Advokátske, právne služby		0	0	6 000	0	0	3 432	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	3 432	57%		
2 Súdne poplatky		0	0	500	0	0	47	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	47	9%		
3.2. Zasadnutie orgánov mesta		0	1 200	3 550	0	0	2 554	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750	2 554	54%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	1 200	3 550	0	0	2 554	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750	2 554	54%		
1 Odmeny poslancov, členov komisii + občerstvenie		0	1 200	3 550	0	0	2 554	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750	2 554	54%		
3.3. Voľby		0	0	1 221	0	0	1 221	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221	1 221	100%		
3.4. Verejné obstarávanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku		0	0	82 055	0	0	50 389	82 055	10 000	2 500	0	0	887 076	3 734	889 576	0	971 631	54 122	6%		
3.5.1. Správa a údržba hnuiteľného majetku		0	0	6 250	0	0	1 876	6 250	0	2 500	0	0	0	2 329	2 500	0	6 050	4 205	69%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	3 550	0	0	1 255	3 550	0	2 500	0	0	0	2 329	2 500	0	6 050	3 584	59%		
1 Kancelárske zariadenie		0	0	2 500	0	0	967	2 500	0	2 500	0	0	0	2 329	2 500	0	5 000	3 296	66%		
2 Rutinná a štandardná údržba		0	0	1 000	0	0	242	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	242	24%		
3 Pranie		0	0	50	0	0	45	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	45	90%		
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť		0	0	2 700	0	0	621	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	621	23%		
1 Stroje a prístroje		0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0%		
2 Materiál		0	0	1 150	0	0	621	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	621	54%		
3 Rutinná a štandardná údržba		0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0%		
4 Pranie		0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0%		
3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku		0	0	73 875	0	0	47 002	73 875	0	0	0	0	887 076	0	887 076	0	960 951	47 002	5%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	47 475	0	0	29 791	47 475	0	0	0	0	0	0	0	0	47 475	29 791	63%		
1 Rutinná a štandardná údržba		0	0	32 975	0	0	15 316	32 975	0	0	0	0	0	0	0	0	32 975	15 316	46%		
2 Poistenie		0	0	14 500	0	0	14 474	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	14 474	100%		
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť		0	0	14 590	0	0	8 857	14 590	0	0	0	0	0	0	0	0	14 590	8 857	61%		
1 Rutinná a štandardná údržba		0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0%		
2 Náklady na prenajaté budovy (energia,voda,plyn)		0	0	13 090	0	0	8 857	13 090	0	0	0	0	0	0	0	0	13 090	8 857	68%		
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť		0	0	4 600	0	0	2 761	4 600	0	0	0	0	887 076	0	887 076	0	891 676	0	0%		
1 2014. Bytový dom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 076	0	887 076	0	887 076	0	0%		
2 2007. Údržba bytového domu		0	0	2 500	0	0	862	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	862	34%		
3 2007. bytový dom - správa bytov		0	0	1 500	0	0	1 350	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	90%		
4 2007. Energie prizemie budovy byv.slobodárne		0	0	600	0	0	550	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	550	92%		
07.6.0. Ostatné zdravotníctvo		0	0	7 210	0	0	5 592	7 210	0	0	0	0	0	0	0	0	7 210	5 592	78%		
1 elektrická energia		0	0	2 450	0	0	2 392	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450	2 392	98%		
2 plyn		0	0	4 500	0	0	2 812	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	2 812	62%		
3 voda		0	0	260	0	0	388	260	0	0	0	0	0	0	0	0	260	388	149%		
3.5.3. Správa a údržba pozemkov		0	0	1 930	0	0	1 511	1 930	10 000	0	0	0	0	1 404	10 000	0	11 930	2 916	24%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	1 930	0	0	1 511	1 930	10 000	0	0	0	0	1 404	10 000	0	11 930	2 916	24%		
1 Prenájom pozemkov		0	0	1 130	0	0	1 137	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130	1 137	101%		
2 Správne poplatky (býv.kolkky)		0	0	800	0	0	374	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	374	47%		
3 Nákup pozemkov		0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	1 404	10 000	0	10 000	1 404	14%		
3.6. Vzdelávanie zamestnancov		0	0	6 500	0	0	5 699	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 699	88%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	6 500	0	0	5 699	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 699	88%		
1 Knihy, časopisy, noviny		0	0	2 000	0	0	1 979	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 979	99%		
2 Školenia zamestnancov		0	0	4 500	0	0	3 720	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	3 720	83%		
3.7. Skladové hospodárstvo		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0%		
3.9. Autodoprava		0	0	20 399	0	0	16 304	20 399	0	0	0	0	0	0	0	0	20 399	16 304	80%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	11 543	0	0	8 565	11 543	0	0	0	0	0	0	0	0	11 543	8 565	74%		
1 Dopravné		0	0	11 543	0	0	8 565	11 543	0	0	0	0	0	0	0	0	11 543	8 565	74%		
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť		0	0	4 786	0	0	3 380	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786	3 380	71%		
1 Dopravné		0	0	4 786	0	0	3 380	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786	3 380	71%		
03.2.0. Požiarňa ochrana		0	0	4 070	0	0	4 359	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	4 070	4 359	107%		
2 Dopravné		0	0	4 070	0	0	4 359	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	4 070	4 359	107%		
3.10. Mestský informačný systém		0	0	21 800	0	0	19 583	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	21 800	19 583	90%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	21 800	0	0	19 583	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	21 800	19 583	90%		
1 Materiál, podpora, software, hardware údržba		0	0	21 800	0	0	19 583	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	21 800	19 583	90%		
3.11. Telekomunikačný a doručovací systém		0	0	18 000	0	0	14 874	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	14 874	83%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	18 000	0	0	14 874	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	14 874	83%		
1 telefón,rozhlás,televízia,pošta,internet		0	0	18 000	0	0	14 874	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	14 874	83%		

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	% plne nia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2015				spolu
		ukazovateľ	610	620	630	640	650												
PROGRAM 4. Služby občanom			11 842	4 920	17 184	1 500	0	32 761	35 445,63	0	0	0	5 600	0	5 338	5 600	41 045,63	38 099	93%
4.1. Činnosť matriky			11 842	4 920	1 494	0	0	17 792	18 256	0	0	0	0	0	0	0	18 256	17 792	97%
	01.3.3.	Iné všeobecné služby matrika	11 842	4 920	1 494	0	0	17 792	18 256	0	0	0	0	0	0	0	18 256	17 792	97%
		1 Mzdy, odvody	11 842	4 920				16 844	16 762,00								16 762	16 844	100%
		2 Prevádzkové náklady			1 494			947	1 493,63								1 494	947	63%
4.2. Občianske obrady			0	0	8 090	1 500	0	8 395	9 590	0	0	0	0	0	0	0	9 590	8 395	88%
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	1 700	0	0	978	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	978	58%
		1 Fotoslužby	0	0	900	0	0	319	900				0				900	319	35%
		2 Vecné dary	0	0	800	0	0	659	800				0				800	659	82%
	08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	0	6 390	1 500	0	7 417	7 890						0	0	7 890	7 417	94%
		1 Podujatia v obradnej sieni	0	0	4 890	1 500	0	5 955	6 390				0				6 390	5 955	93%
		2 Iné úhrady pri obradoch na MsU	0	0	1 000	0	0	1 027	1 000								1 000	1 027	103%
		3 Údržba obradnej siene MsU	0	0	500	0	0	436	500								500	436	87%
4.4. Cintorínske služby			0	0	7 600	0	0	6 574	7 600	0	0	0	5 600	0	5 338	5 600	13 200	11 912	90%
	08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	0	7 600	0	0	6 574	7 600	0	0	0	5 600	0	5 338	5 600	13 200	11 912	90%
		1 EE domu smútku + cintorín	0	0	1 100	0	0	33	1 100				0				1 100	33	3%
		2 Vodné, stočné	0	0	600	0	0	423	600								600	423	71%
		3 Údržba cintorína, domu smútku	0	0	4 700	0	0	4 501	4 700								4 700	4 501	96%
		4 Príspevok na pohreb	0	0	1 200	0	0	1 617	1 200				0				1 200	1 617	135%
		5 Urnová stena						0					4 800		4 732	4 800	4 800	4 732	99%
		5 Prístešok k domu smútku - zádržné	0	0	0	0	0	0	0				800		606	800	800	606	76%

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Fin.ope rácie	€	€	%	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	716	717	717	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	800	Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	plne nia
		ukazovateľ	610	620	630	640	650													
PROGRAM. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok			11 760	4 873	21 865	0	0	27 275	38 498	0	11 700	0	0	0	11 616	11 700	0	50 198,00	38 891	77%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			11 760	4 640	3 200	0	0	14 489	19 600	0	11 700	0	0	0	11 616	11 700	0	31 300	26 105	83%
5.1.1. Kamerový systém			11 760	4 290	1 800	0	0	13 476	17 850	0	11 700	0	0	0	11 616	11 700	0		25 034	
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť			11 760	4 290	1 800	0	0	13 419	17 850	0	11 700	0	0	0	11 616	11 700		29 550	25 034	85%
1 Mzdy a odvody			11 760	4 290				12 679	16 050					0	0		16 050	12 679	79%	
2 Materiál					100			0	100						0		100	0	0%	
3 Údržba/rozšírenie kamerového systému					1 700			740	1 700		11 700			11 616	11 700		13 400	12 355	92%	
04.2.1. Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť			0	0	400	0	0	58	400			0	0	0	0		400	58	14%	
1 Odchyt psov			0	0	150	0	0	0	150			0	0	0	0		150	0	0%	
2 Krmivo pre psov			0	0	250	0	0	58	250						0		250	58	23%	
5.1.3. Bežpečné prechody pre chodcov			0	350	1 000	0	0	1 013	1 350	0	0	0	0	0	0	0		1 013		
04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná			0	350	1 000	0	0	1 013	1 350								1 350	1 013	75%	
1 Mzdy, odvody (prevádzka detí)				350	1 000	0	0	1 013	1 350			0	0	0	0		1 350	1 013	75%	
5.2. Civilná obrana			0	138	395	0	0	218	533	0	0	0	0	0	0	0		533	218	
02.2.0. Civilná obrana			0	138	395	0	0	218	533								533	218		
1 Odmena skladníka			0	138	395	0	0	218	533				0				533	218	41%	
5.3. Požiarna ochrana			0	95	7 770	0	0	6 269	7 865	0	0	0	0	0	0	0		7 865	6 269	80%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	250	0	0	108	250								250	108	43%	
1 Údržba hasiacich prístrojov			0	0	250	0	0	108	250				0				250	108	43%	
03.2.0. Požiarna ochrana			0	95	7 520	0	0	6 161	7 615	0	0	0	0	0	0	0		7 615	6 161	81%
Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie				95	7 520	0	0	6 161	7 615								7 615	6 161	81%	
5.4. Verejné osvetlenie			0	0	10 500	0	0	6 299	10 500	0	0	0	0	0	0	0		10 500	6 299	60%
5.4.1. Prevádzkovanie VO			0	0	10 000	0	0	5 811	10 000	0	0	0	0	0	0	0			5 811	
06.4.0. Verejné osvetlenie			0	0	10 000	0	0	5 811	10 000	0	0	0	0	0	0	0		10 000	5 811	58%
1 EE			0	0	10 000	0	0	5 811	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	5 811	58%	
5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
06.4.0. Verejné osvetlenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
1 Rekonštrukcia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.3. Oprava a údržba VO			0	0	500	0	0	488	500	0	0	0	0	0	0	0			488	
06.4.0. Verejné osvetlenie			0	0	500	0	0	488	500	0	0	0	0	0	0	0		500	488	98%
1 Opravy a údržby, materiál			0	0	500	0	0	488	500	0	0	0	0	0	0	0	500	488	98%	

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						€	€	%			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	%
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	610											
		PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo		0	0	185 101	0	0	182 755	185 101	0	0	0	0	0	0	185 101,00	182 755	99%	
		6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu		0	0	113 569	0	0	114 595	113 569	0	0	0	0	0	0	113 569	114 595	101%	
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	113 569	0	0	114 595	113 569	0	0	0	0	0	0	113 569	114 595	101%	
			1 Uloženie odpadu TKO (ASA)	0	0	109 419	0	0	110 472	109 419			0			0	109 419	110 472	101%	
			2 Nákup vriec, nálepky na popolnice	0	0	550	0	0	523	550						0	550	523	95%	
			3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky, Gb.potok	0	0	3 600	0	0	3 600	3 600						0	3 600	3 600	100%	
		6.2. Recyklácia odpadu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1 Recyklácia odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6.3. Separovaný zber		0	0	53 432	0	0	53 363	53 432	0	0	0	0	0	0	53 432	53 363	100%	
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	53 432	0	0	53 363	53 432	0	0	0	0	0	0	53 432	53 363	100%	
			1 Separovaný zber	0	0	51 882	0	0	52 750	51 882	0	0	0	0	0	0	51 882	52 750	102%	
			2 Zberný dvor odpadov EE+ voda			1 050			613	1 050				0		0	1 050	613	58%	
			3 Zberný dvor odpadov materiál			500			0	500				0		0	500	0	0%	
		6.4. Likvidácia nelegálnych skládok		0	0	18 100	0	0	14 797	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	14 797	82%	
		06.2.0.	Rozvoj obce			18 100			14 797	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	14 797	82%	
			1 Čierne skládky	0	0	1 500	0	0	1 322	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 322	88%	
			2 Grant - Likvidácia čiernych skládok			15 600			12 526	15 600						0	15 600	12 526	80%	
			3 Nákup fotopascí			1 000			949	1 000						0	1 000	949	95%	

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Prí. operácie	Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	% plnenia	
Pod program	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2015					spolu
		ukazovateľ	610	620	630	640	650													
PROGRAM 7. Komunikácie a verejné priestranstvá			16 319	5 631	70 400	0	0	70 246	92 350,0	0	0	0	0	96 000	72 556	96 000	0	188 350,00	142 801,67	76%
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií			224	0	21 350	0	0	8 925	21 350,0	0	0	0	0	55 800	40 990	55 800	0	77 150	49 916	65%
		04.5.1. Cestná doprava	0	0	18 750	0	0	6 995	18 750,0	0	0	0	0	55 800	40 990	55 800	0	74 550	47 985	64%
		1 Nákup posypového materiálu	0	0	3 000			185	3 000,0				0				0	3 000	185	6%
		2 Opravy a údržby MK	0	0	15 750			6 810	15 750,0								0	15 750	6 810	43%
		3 Rekonštrukcie MK, odstavných plôch a chodníkov	0	0	0			0	0,0				55 800	40 990	55 800		0	55 800	40 990	73%
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	2 600	0	0	1 707	2 600,0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	1 707	66%
		1 Dopravné a informačné značky	0	0	2 100			1 707	2 100,0				0	0	0		0	2 100	1 707	81%
		2 Údržba dopravných značiek	0	0	500			0	500,0								0	500	0	0%
		04.5.1. Cestná doprava	224	0	0	0	0	224	224,0	0	0	0	0	0	55 800	0	0	56 024	224	0%
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	31 300	0	0	25 958	31 300,0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 300	25 958	83%
		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	3 500	0	0	1 607	3 500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	1 607	46%
		2 Údržba a oprava mestského mobiliáru, verejných priestranstiev	0	0	3 500			1 607	3 500,0								0	3 500	1 607	46%
		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	26 300	0	0	23 171	26 300,0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 300	23 171	88%
		1 Údržba a čistenie kanalizačných vpustí	0	0	2 200			200	2 200,0								0	2 200	200	9%
		2 Deratizácia	0	0	1 000			985	1 000,0								0	1 000	985	98%
		3 Povrchová voda,	0	0	21 300			21 145	21 300,0								0	21 300	21 145	99%
		4 EE prečerpavacia stanica	0	0	1 800			841	1 800,0								0	1 800	841	47%
		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	1 500	0	0	1 180	1 500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 180	79%
		1 Vyzdoba mesta pri kultúrnych akciách	0	0	1 500			1 180	1 500,0								0	1 500	1 180	79%
7.3. Verejná zeleň			486	140	9 400	0	0	7 345	9 539,8	0	0	0	0	0	0	0	0	9 540	7 345	77%
		06.2.0. Rozvoj obcí	0	140	9 400	0	0	6 859	9 539,8	0	0	0	0	0	0	0	0	9 540	6 859	72%
		1 Vysadba zelene	0	0	4 500			3 780	4 500,0								0	4 500	3 780	84%
		2 Údržba zelene	0	0	4 500			2 826	4 500,0								0	4 500	2 826	63%
		3 Dohody o VP	0	139,80	400,00			254	539,8								0	540	254	47%
		05.4.0. Ochrana prírody a krajiny	486	0	0	0	0	486	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	486	100%
		4 Na ŽP zo ŠR	486					486	486,0								0	486	486	100%
7.4. Pieskoviská a ihriská			0	0	1 500	0	0	240	1 500,0	0	0	0	0	40 200	31 565	40 200	0	41 700	31 806	76%
		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	1 500	0	0	240	1 500,0	0	0	0	0	40 200	31 565	40 200	0	41 700	31 806	76%
		1 Detské ihriská - údržba, čistenie	0	0	1 500			240	1 500,0					40 200	31 565	40 200		41 700	31 806	76%
7.5. Verejno-prospešné práce - aktivační			15 609	5 456	450	0	0	21 468	21 515,2	0	0	0	0	0	0	0	0	21 515	21 468	100%
		04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť (AČ)	15 609	5 456	450	0	0	21 468	21 515,2	0	0	0	0	0	0	0	0	21 515	21 468	100%
		1 Mzdy a odvody	5 075	1 774	0			5 041	6 849,2								0	6 849	5 041	74%
		2 Mzdy a odvody - 9 aktivačných	10 534	3 682				15 974	14 216,0								0	14 216	15 974	112%
		3 Materiál, školenia			450			452	450,0								0	450	452	101%
7.6. Vežové hodiny			0	35	100	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%
		06.4.0. Verejné osvetlenie	0	35	100	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%
		1 Vežové hodiny	0	35	100			0	135,0								0	135	0	0%
7.7. Adamovské jazerá			0	0	6 300	0	0	6 310	6 300,0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	6 310	100%
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	6 300	0	0	6 310	6 300,0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	6 310	100%
		1 Prevádzka malých plavidiel	0	0	2 800			2 800	2 800,0								0	2 800	2 800	100%
		1 Morava - poistenie	0	0	3 500			3 510	3 500,0								0	3 500	3 510	100%

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							Fin.o peráci e	Ro rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	% plnen ia			
				ekonomická klasifikácia						Čerpanie k 31.12.2015	spolu	Bez RK	713	714	716	717					Čerpanie k 31.12.2015	spolu	800
PROGRAM 8. Vzdelávanie				1 050 515	3 790	29 140	240 500	0	0								1 313 355	1 323 945,390	0	0			
8.1. Predškolská výchova				230 265	0	0	0	0	0	230 271	230 265,0	0	0	3 695	0	0	3 695	3 695	0	233 960	233 966	100%	
8.1.1. Materská škola Záhumenice				230 265	0	0	0	0	0	230 271	230 265,0	0	0	3 695	0	0	3 695	3 695	0	233 960	233 966	100%	
09.1.1. Predškolská výchova				230 265	0	0	0	0	0	230 271	230 265,0	0	0	3 695	0	0	3 695	3 695	0	233 960	233 966	100%	
1. Bežné výdavky MS - mzdy, odvody				202 237						202 237	202 237,0			0			0	0		202 237	202 237	100%	
2. Bežné výdavky MS - prevádzka				19 510						19 516	19 510,0									19 510	19 516	100%	
3. Predškolská výchova - ŠR				8 518						8 518	8 518,0			3 695			3 695	3 695		12 213	12 213	100%	
8.2. Základné vzdelanie				806 680	0	0	0	0	0	797 429	806 680,4	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	816 680	807 429	99%	
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska				717 148	0	0	0	0	0	707 897	717 148,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 897	707 897	100%
09.1.2. Základné vzdelanie				717 148	0	0	0	0	0	707 897	717 148,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717 148	707 897	99%
1. Dotácia zo ŠR				596 140						587 299	596 140,0			0	0		0	0		596 140	587 299	99%	
2. Stravné				7 990						7 990	7 990,0									7 990	7 990	100%	
3. Nevýčerpaná dotácia z r. 2014				5 859						5 859	5 859,13									5 859	5 859	100%	
4. Dotácia na soc.znevýhodnených				3 427						3 427	3 427,0									3 427	3 427	100%	
5. Odvod vlastných príjmov				43 893						43 893	43 893,26									43 893	43 893	100%	
6. Asistenti				16 380						16 380	16 380,0									16 380	16 380	100%	
7. Dopravné				5 164						4 753	5 164,0									5 164	4 753	92%	
8. Vzdelávacie poukazy				9 780						9 780	9 780,0									9 780	9 780	100%	
9. Aktivační				2 000						2 000	2 000,0									2 000	2 000	100%	
10. Učebnice				1 485						1 485	1 485,0									1 485	1 485	100%	
11. Kultúrne poukazy				451						451	451,0									451	451	100%	
12. Kredity				18 816						18 816	18 816,0									18 816	18 816	100%	
13. Mimoriadna odmena				4 967						4 967	4 967,0									4 967	4 967	100%	
14. Odchodné				796						796	796,0									796	796	100%	
8.2.2. Školská jedáleň				58 898	0	0	0	0	0	58 898	58 898,0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	68 898	68 898	100%	
09.6.0. Školská jedáleň				58 898	0	0	0	0	0	58 898	58 898,0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	68 898	68 898	100%	
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy, odvody				52 807	0	0	0	0	0	52 807	52 807,0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 807	52 807	100%	
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka				6 091						6 091	6 091,0									6 091	6 091	100%	
3. Auto na rozvoz stravy				0						0	0,0			10 000			10 000	10 000		10 000	10 000	100%	
8.2.3. Školský klub detí				30 634	0	0	0	0	0	30 634	30 634,0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 634	30 634	100%	
09.5.0. ŠKD				30 634	0	0	0	0	0	30 634	30 634,0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 634	30 634	100%	
1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy, odvody				30 634	0	0	0	0	0	30 634	30 634,0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 634	30 634	100%	
2. Bežné výdavky ŠKD - prevádzka				0						0	0,0									0	0	#####	
8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				13 570	3 790	29 140	240 500	0	0	285 655	287 000,0	0	0	0	0	8 500	7 016	8 500	0	295 500	292 672	99%	
8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA				0	0	0	240 500	0	0	240 491	240 500,0	0	0	0	0	8 500	7 016	8 500	0	249 000	247 507	99%	
09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				0	0	0	240 500	0	0	240 491	240 500,0	0	0	0	0	8 500	7 016	8 500	0	249 000	247 507	99%	
1. Bežné výdavky ZUŠ - mzdy, odvody				207 000						206 991	207 000,0									207 000	206 991	100%	
2. Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka							33 500			33 500	33 500,0									33 500	33 500	100%	
3. Kanalizačná prípojka										0	0,0			8 500			7 016	8 500		8 500	7 016	83%	
8.3.2. Školská knižnica				13 570	0	0	0	0	0	13 570	13 570,0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 570	13 570	100%	
08.2.0. Školská knižnica				13 570	0	0	0	0	0	13 570	13 570,0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 570	13 570	100%	
1. Bežné výdavky knižnica - mzdy, odvody				10 625	0	0				10 625	10 625,0									10 625	10 625	100%	
2. Bežné výdavky knižnica - prevádzka				2 945						2 945	2 945,0									2 945	2 945	100%	
8.3.3. Centrum voľného času				0	3 790	29 140	0	0	0	31 594	32 930,0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 930	31 594	95,9%	
09.5.0. Centrum voľného času				0	3 790	29 140	0	0	0	31 594	32 930,0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 930	31 594	95,9%	
1. Dohody				3 790	12 140	0	0	0	0	10 765	15 930,0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 930	10 765	67,6%	
2. Materiálne zabezpečenie						17 000				20 830	17 000,0									17 000	20 830	122,5%	

Poznámka: pri rozpočtovej organizácii sa rozpočtové položky nepoužívajú u zriaďovateľa. Rozpočtuje sa v rozpočtovej organizácii.

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Fin. operácie	€	€	% plnenia							
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	722	716	720	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	800	Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	% plnenia
		PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity		0	0	71 000	179 917	0	250 589	250 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	275 917	275 589	100%	
		9.1. Podpora kultúrnych podujatí		0	0	0	30 000	0	29 672	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	29 672	99%
		9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu		0	0	0	30 000	0	29 672	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	29 672	99%
		08.4.0. Iné spoločenské služby		0	0	0	30 000	0	29 672	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	29 672	99%
		1 Dotácie mesta v zmysle VZN		0	0	0	30 000		29 672	30 000			0									0	30 000	29 672	99%
		9.2. Mestské kultúrne zariadenie(SMMG)		0	0	71 000	149 917	0	220 917	220 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	245 917	245 917	100%
		9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o		0	0	71 000	149 917	0	220 917	220 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	245 917	245 917	100%
		08.2.0. Kultúrne služby		0	0	71 000	149 917	0	220 917	220 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	245 917	245 917	100%
		1 SMMG		0	0	71 000	149 917		220 917	220 917			0									0	220 917	220 917	
		2 Vykrytie straty		0	0					0											0	25 000	25 000	25 000	100%

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Fin. operácie	€	€	€		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														824	Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	Rozpočet V. zmena 2010	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2015	spolu				
PROGRAM 10.Sociálne služby				0	0	0	459 948	0	455 837	459 948,0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 948	455 837,04	99,11%
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely				0	0	0	445 640	0	444 132	445 640	0	0	0	0	0	0	0	0	445 640	444 132	99,66%
10.1.1. Opatrovateľská činnosť				0	0	0	445 640	0	444 132	445 640	0	0	0	0	0	0	0	0		444 132	
10.2.0. Staroba				0	0	0	445 640	0	444 132	445 640	0	0	0	0	0	0	0	0	445 640	444 132	99,66%
1. Opatrovateľská služba					0	0	9 000	0	9 000	9 000									9 000	9 000	100,00%
2. Príspevok na stravu dôchodcom							5 000		5 000	5 000									5 000	5 000	100,00%
3. Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely							431 640		430 132	431 640									431 640	430 132	99,65%
10.1.2. Denný stacionár				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
10.2. Klubová činnosť				0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0,00%
10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie				0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0,00%
1. Klubová činnosť				0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0,00%
10.3. Seniori				0	0	0	6 862	0	6 100	6 862	0	0	0	0	0	0	0	0	6 862	6 100	88,89%
10.2.0. Staroba				0	0	0	6 862	0	6 100	6 862	0	0	0	0	0	0	0	0	6 862	6 100	88,89%
1. Podujatia				0	0		1 000	0	705	1 000									1 000	705	70,53%
2. Finančné príspevky jubilantom				0	0		5 862	0	5 395	5 862			0						5 862	5 395	92,03%
10.4. Sociálne výpomoci				0	0	0	5 646	0	4 921	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	5 646	4 921	87,17%
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi				0	0	0	5 646	0	4 921	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	5 646	4 921	87,17%
1. Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky				0	0		800	0	335	800				0					800	335	41,88%
2. Príspevok deťom v DD				0	0	0	2 000	0	1 990	2 000									2 000	1 990	99,50%
2. Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi				0	0		500	0	250	500									500	250	50,07%
3. Rodinné prídavky, šk. potreby							2 346		2 346	2 346									2 346	2 346	100,00%
10.5. Starostlivosť o ZTP				0	0	0	1 300	0	684	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	684	52,60%
10.4.0. Rodina deti				0	0	0	1 300	0	684	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	684	52,60%
1. Rodina a deti				0	0		1 300	0	684	1 300				0					1 300	684	52,60%

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

 2 510 -2 510 0
 238076 97162

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky					Fin.ope rácie	€	€	%		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2015	800	Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	plne uverejnené
PROGRAM 11.Administratíva																	621 364,7	582 918,6	93,8%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	235 566	102 119	51 913	0	37 468	392 421	427 065,7	0	0	0	0	0	194 299	385 841	355 619	92%
		1	Mzdy,	235 566		0			230 284	235 566			0		0	0	235 566	230 284	98%
		2	Poistné a príspevok do poisťovní		99 672				95 445	99 672					0	0	99 672	95 445	96%
		3	Tovary a služby		2 447	48 156			29 890	50 603					0	0	50 603	29 890	59%
		z toho																	
		3.1	Cestovné náhrady			3 000			1 824	3 000					0	0	3 000	1 824	61%
		3.2	Energie a voda			9 800			7 951	9 800					0	0	9 800	7 951	81%
		3.3	Materiál			4 800			3 752	4 800					0	0	4 800	3 752	78%
		3.4	Služby		2 447	30 556	0	0	16 364	33 003					0	0	33 003	16 364	50%
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	3 757	0	0	2 831	3 757	0	0	0	0	0	0	3 757	2 831	75%
		1	Poplatky banke			3 650			2 646	3 650					0	0	3 650	2 646	72%
		2	Vratky úrok+kolky			107			185	107					0	0	107	185	173%
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	37 468	33 971	37 468	0	0	0	0	0	194 299	231 767	224 469	97%
		1	2003 - úver TV					3 800	3 380	3 800					0	0	3 800	3 380	89%
		2	2006 - úver MK					3 000	2 482	3 000					0	0	3 000	2 482	83%
		3	2009 - úver Mk					7 000	7 081	7 000					0	0	7 000	7 081	101%
		4	2013 - úver MK					4 500	4 733	4 500					0	0	4 500	4 733	105%
		5	2014 - úver VO					2 800	2 917	2 800					0	0	2 800	2 917	104%
		6	ENVI - kanál					500	512	500					0	0	500	512	102%
		7	ŠFRB - soc.zariadenie					9 388	9 387	9 388					0	0	9 388	9 387	100%
		8	ŠFRB - bytový dom 2007					3 480	3 479	3 480					0	0	3 480	3 479	100%
		9	ŠFRB - bytový dom 2014					2 000	0	2 000					0	0	2 000	0	0%
		10	splátka úrokov eurofondový úver 2009					1 000	0	1 000					0	0	1 000	0	0%
		11	2003 - úver TV						x	0					33 194	33 194	33 194	33 194	100%
		12	2006 - úver MK						x	0					34 854	34 854	34 854	34 854	100%
		13	2009 - úver Mk						x	0					33 960	33 960	33 960	33 960	100%
		14	2013 - úver MK						x	0					21 000	21 000	21 396	21 396	102%
		15	2014 - úver VO						x	0					23 930	23 930	23 930	23 930	100%
		16	ENVI - kanál						x	0					6 639	6 639	6 639	6 639	100%
		17	ŠFRB - soc.zariadenie						x	0					21 362	21 362	21 167	21 167	99%
		18	ŠFRB - bytový dom 2007						x	0					15 360	15 360	15 358	15 358	100%
		19	ŠFRB - bytový dom 2014						x	0					4 000	4 000	0	0	0%