

ROZPOČET 2016

sumarizácia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	II. zmena 2016	III. zmena 2016
Bežné príjmy spolu:	3 362 492,00	3 375 392,00
Bežné výdavky spolu:	3 015 520,00	3 037 250,00
z toho:		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	26 827,00	26 827,00
Program 2: Propagácia a marketing	8 438,00	8 438,00
Program 3: Interné služby mesta	157 664,00	157 664,00
Program 4: Služby občanom	33 395,00	33 395,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	47 461,00	50 191,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	168 780,00	168 780,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	63 568,00	78 668,00
Program 8: Vzdelávanie	1 413 476,00	1 417 376,00
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	195 917,00	195 917,00
Program 10: Sociálne služby	457 480,00	457 480,00
Program 11: Administratíva	442 514,00	442 514,00
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	346 972,00	338 142,00
Kapitálové príjmy spolu:	368 255,00	417 166,00
Kapitálové výdavky spolu:	1 082 948,00	1 109 228,00
z toho:		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	80 000,00	79 030,00
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00
Program 3: Interné služby mesta	897 468,00	897 468,00
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	7 850,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	92 480,00	92 480,00
Program 8: Vzdelávanie	13 000,00	32 400,00
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0,00	0,00
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00
Program 11: Administratíva	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-714 693,00	-692 062,00
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 730 747,00	3 792 558,00
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 098 468,00	4 146 478,00
Schodok/prebytok	-367 721,00	-353 920,00
FINANČNÉ OPERÁCIE *		
Príjmy*	655 061,00	655 061,00
Výdavky*	287 340,00	287 340,00
Výsledok hospodárenia	0,00	13 801,00

Rozpočet 2016 príjmy III. zmena

	2016 II. zmena	2016 III. zmena
Kapitálové príjmy		
233001 Predaj pozemkov (garáže)	5 297,00	5 297,00
233001 Predaj pozemkov (Medlenova)	60 808,00	91 289,00
233001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00	5 000,00
230 Predaj neupotrebitelného dopravného prostriedku	4 500,00	4 500,00
322 001 Bytový dom - dotácia	292 650,00	292 650,00
321 Grant - Nadácia SPP		0,00
322 001 ZŠsMŠ - grant - odstránenie bariér		18 430,00
Kapitálové príjmy spolu:	368 255,00	417 166,00
Bežné príjmy		
Daňové príjmy	1 833 283	1 833 283
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	1 493 300,00	1 493 300,00
121 DzN celkom	339 983,00	339 983,00
Dane za špecifické služby	170 932	170 932
133 001 za psa	3 040,00	3 040,00
133 012 za užívanie verejného priestranstva	2 500,00	2 500,00
133 013 za služby spojené s ulož.odp. TKO	137 792,00	137 792,00
133 013 nálepky na vrecia - tko	100,00	100,00
134 001 za dobývací priestor a prieskumné územia	27 500,00	27 500,00
Príjmy z vlastníctva majetku	94 123	94 123
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	3 397,00	3 397,00
212 003 z prenájmu budov,garáží	2 532,00	2 532,00
212 003 11 z prenájmu bytového domu,Dom sociálnych služieb	46 526,00	46 526,00
212003 z prenájmu nového byt.domu	23 530,00	23 530,00
212003 z prenájmu s.r.o.	18 138,00	18 138,00
Administratívne	33 527	33 527
221 004 správne	10 000,00	10 000,00
221 004 za výherné prístroje	20 000,00	20 000,00
223 001 cintorínske poplatky + nové hroby	2 400,00	2 400,00
223 001 10 za hlásenie v miestnom rozhlase,fotokopír.	1 100,00	1 100,00
229 005 za znečisťovanie ovzdušia	27,00	27,00
Úroky	200	200
242 úroky z vkladov	200	200
Iné nedaňové príjmy	23 476	32 476
292 008 z výťažkov lotérií	2 000,00	2 000,00
292 017 recyklačný fond	5 335,00	14 335,00
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	10 000,00	10 000,00
292 027 za separovaný zber	1 000,00	1 000,00
292 027 ostatné príjmy (tombola plesy)	5 141,00	5 141,00
Granty a transfery	1 206 951	1 210 851
312 012 na ZP	490,00	490,00
312 001 dotácia na CO	250,00	250,00
312 012 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	5 046,00	5 046,00
312 012 ZŠsMŠ prenesený výkon	665 689,00	665 689,00
312 001 ZŠsMŠ predškolská výchova	6 343,00	6 343,00
312 001 ZŠsMŠ Asistenti	15 000,00	15 000,00
312 001 ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	3 500,00	3 500,00
312 001 ZŠsMŠ Dopravné	5 420,00	5 420,00
312 001 ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	10 320,00	10 320,00
312 001 ZŠsMŠ vybavenie telocvične		3 900,00
312 001 dotácia na chránené miesto	10 500,00	10 500,00
312 012 dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	7 850,00	7 850,00
312 012 register adries	1 380,00	1 380,00
312 001 dotácia - aktivační	1 820,00	1 820,00
312 001 voľby	2 363,00	2 363,00
ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy	40 000,00	40 000,00
312 001 Dotácia na sociálne služby pre DPS	429 680,00	429 680,00
Ekopolis	900,00	900,00
Dar Nafta	400	400
Bežné príjmy spolu:	3 362 492,00	3 375 392,00
Príjmy z finančných operácií		
454 10 prevod z RF	55 000,00	55 000,00
453 zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2015	9 381,00	9 381,00
513 ŠFRB - nová bytovka	588 180,00	588 180,00
454 200 Fond opráv - čerpanie	2 500,00	2 500,00
Príjmy z finančných operácií	655 061,00	655 061,00
Bežné príjmy	3 362 492,00	3 375 392,00
Kapitálové príjmy	368 255,00	417 166,00
Príjmy z finančných operácií	655 061,00	655 061,00
Rozpočtové príjmy spolu	4 385 808,00	4 447 619,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet 2016 III. zmena		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		610	620	630	640	650	III. zmena rozpočtu	spolu	711	713	716	720		III. zmena rozpočtu	spolu
			ukazovateľ															
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					4 540	1 887	20 400	0	0	0	26 827	0	0	30 000	50 000	-970	79 030	105 857,00
1.1. Manažment					0	0	6 300	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300
1.1.1. Výkon funkcie primátora					0	0	6 300	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány							3 300				3 300			0			0	3 300
1 Reprezentačné a dary							3 300				3 300			0			0	3 300
08.4.0. Iné spoločenské služby							3 000	0		0	3 000			0	0	0	0	3 000
1 Fond primátora							3 000	0		0	3 000			0			0	3 000
1.2. Plánovanie					0	0	6 500	0	0	0	6 500	0	0	30 000	50 000	-970	79 030	85 530
1.2.1. Strategické plánovanie							6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	50 000	-970	49 030	55 530
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány					0	0	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	50 000	-970	49 030	55 530
1 Príprava rozvojových projektov							3 000			0	3 000			0			0	3 000
2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov							3 500				3 500			50 000	-970	49 030	52 530	52 530
1.2.2. Územné plánovanie					0	0	0				0	0	0	30 000	0		30 000	30 000
1 Projektová dokumentácia							0				0			30 000			30 000	30 000
04.4.3 Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kontrolná činnosť					4 540	1 887	3 300	0	0	0	9 727	0	0	0	0	0	0	9 727
1.3.1. Vnútoraná a vonkajšia kontrola					4 540	1 887	3 300	0	0	0	9 727	0	0	0	0	0	0	9 727
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť					4 540	1 887	3 300	0	0	0	9 727	0	0	0	0	0	0	9 727
1 Výkon činností kontrolóra mesta					4 540	1 887					6 427						0	6 427
2 Auditorské služby							3 300			0	3 300						0	3 300
1.3.2. Petície, sťažnosti a podania					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	0	300	0	0	0	0	0	0	300
1.4.1. Daňová agenda a politika					0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány					0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
1 Tlačivá					0	0	300				300						0	300
1.4.2. Rozpočtová politika					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
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach					0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
08.4.0. Spoločenské služby					0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...							4 000				4 000						0	4 000

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					€ Rozpočet 2016 III. zmena		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia												
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716		717	spolu
PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING				0	88	8 350	0	0	8 438	0	0	0	0	0	8 438
2.1. Propagácia a marketing				0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				3 300			3 300						3 300
		1 Propagácia a reklama		0	0	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
		08.4.0. Iné spoločenské služby				750	0		750			0	0	0	750
		1 Upomienkové dary		0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	0	750
2.2. TIK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Kronika mesta				0	88	250	0	0	338	0	0	0	0	0	338
		08.4.0. Iné spoločenské služby		0	88	250	0	0	338	0	0	0	0	0	338
		1 Kronika		0	88	250	0	0	338	0	0	0	0	0	338
2.4. Mestský informačný systém				0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050
		2.4.2. Miestny rozhlas		0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050
		08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby		0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050
		1 Rutinná a štandardná údržba, materiál		0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet 2016 III. zmena		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia													
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	712	714	716		717	spolu
PROGRAM. 3 Interné služby				0	1 260	156 404	0	0	157 664	10 000	881 000	6 468	0	0	897 468	1 055 132,00
3.1. Právne služby				0	0	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800
3.1.1. Právne služby				0	0	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	11 800	0	0	11 800							11 800
1 Advokátske, právne služby				0	0	9 600	0	0	9 600				0			9 600
2 Súdne poplatky				0	0	2 200	0	0	2 200							2 200
3.2. Zasadnutie orgánov mesta				0	1 260	3 600	0	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	1 260	3 600	0	0	4 860							4 860
1 Odmeny poslancov, členov komisíí + občerstvenie				0	1 260	3 600	0	0	4 860				0			4 860
3.3. Vol'by				0		2 363	0	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363
3.4. Verejné obstarávanie				0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku				0	0	76 250	0	0	76 250	10 000	881 000	0	0	0	10 000	86 250
3.5.1. Správa a údržba hnuťel'ného majetku				0	0	5 250	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány						3 050			3 050	0	0	0	0	0	0	3 050
1 Kancelárske zariadenie				0	0	2 500	0	0	2 500	0			0			2 500
2 Rutinná a štandardná údržba				0	0	500	0	0	500	0			0			500
3 Pranie						50			50							50
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť						2 200			2 200	0	0	0	0	0	0	2 200
1 Stroje a prístroje				0	0	1 000	0	0	1 000	0			0			1 000
2 Materiál						1 150			1 150							1 150
3 Pranie				0	0	50	0	0	50	0			0			50
3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku				0	0	69 000	0	0	69 000	0	881 000	0	0	0	0	69 000
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	43 500	0	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500
1 Rutinná a štandardná údržba				0	0	31 000	0	0	31 000				0			31 000
2 Poistenie				0	0	12 500	0	0	12 500							12 500
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť				0	0	13 500	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
1 Rutinná a štandardná údržba				0	0	1 500	0	0	1 500				0			1 500
2 Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)				0	0	12 000	0	0	12 000							12 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť						6 050			6 050	0	881 000	0	0	0	881 000	887 050
1 2014_Bytový dom				0	0	1 500	0	0	1 500	0	881 000		0		881 000	882 500
2 2007_Údržba bytového domu						2 500			2 500							2 500
3 2007_bytový dom - správa bytov				0	0	1 500	0	0	1 500				0			1 500
4 2007_Energie prízemie budovy býv.slobodárne				0	0	550	0	0	550							550
07.6.0. Ostatné zdravotníctvo				0	0	5 950	0	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950
1 elektrická energia						2 550			2 550							2 550
2 plyn						3 000			3 000							3 000
3 voda						400			400							400

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						Rozpočet 2016 III. zmena			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	712	714	716	717	spolu				
			ukazovateľ	610	620	630	640								650	spolu	
		3.5.3.	Správa a údržba pozemkov	0	0	2 000	0	0	2 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	2 000	0	0	2 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	12 000
		1	Prenájom pozemkov	0	0	1 200	0	0	1 200				0			0	1 200
		2.	Správne poplatky (býv.kolky)	0	0	800	0	0	800							0	800
		3	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	10 000						10 000	10 000
		3.6.	Vzdelávanie zamestnancov	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500
		1	Knihy, časopisy, noviny	0	0	2 000	0	0	2 000	0			0			0	2 000
		2	Školenia zamestnancov	0	0	3 500	0	0	3 500							0	3 500
		3.7.	Skladové hospodárstvo	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
		3.9.	Autodoprava	0	0	14 091	0	0	14 091	0	0	6 468	0	0	0	6 468	20 559
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	9 771	0	0	9 771	0	0	6 468	0	0	0	6 468	16 239
		1	Dopravné	0	0	9 371	0	0	9 371							0	9 371
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	1 520	0	0	1 520	0	0	0	0	0	0	0	1 520
		1	Dopravné	0	0	1 520	0	0	1 520	0		0	0			0	1 520
		03.2.0.	Požiarna ochrana	0	0	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 800
		2	Dopravné	0	0	2 800	0	0	2 800							0	2 800
		3.10.	Mestský informačný systém	0	0	18 800	0	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	18 800
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	18 800	0	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	18 800
		1	Materiál, podpora, software, hardware,údržba			18 800			18 800							0	18 800
		3.11.	Telekomunikačný a doručovací systém	0	0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000
		1	telefón,rozhlas,televízia,poš.,internet	0	0	16 000	0	0	16 000	0			0			0	16 000

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						Rozpočet 2016 III. zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	714	716	717	spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640								650
PROGRAM 4. Služby občanom			12 118	6 540	14 737	0	0	33 395,00	0	0	0	0	0	0	33 395,00
4.1. Činnosť matriky			12 118	5 040	1 787	0	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945
		01.3.3.	Iné všeobecné služby matrika	12 118	5 040	1 787	0	0	18 945	0	0	0	0	0	18 945
			1 Mzdy, odvody	12 118	5 040		0	0	17 158			0		0	17 158
			2 Prevádzkové náklady			1 787			1 787					0	1 787
4.2. Občianske obrady			0	1 500	8 100	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600
			1 Fotoslužby	0	0	800	0	0	800			0		0	800
			2. Vecné dary	0	0	800	0	0	800					0	800
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	1 500	6 500	0	0	8 000						8 000
			1 Podujatia v obradnej sieni	0	1 500	5 000		0	6 500			0		0	6 500
			2. Iné úhrady pri obradoch na MsU	0	0	1 000		0	1 000					0	1 000
			3 Údržba obradnej siene MsU	0	0	500		0	500					0	500
4.4. Cintorínske služby			0	0	4 850	0	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	0	4 850	0	0	4 850	0	0	0	0	0	4 850
			1 EE domu smútku + cintorín	0	0	700		0	700	0		0		0	700
			2 Vodné, stočné	0	0	450		0	450					0	450
			3 Údržba cintorína, domu smútku	0	0	2 200		0	2 200					0	2 200
			4 Príspevok na pohreb	0	0	1 500		0	1 500	0		0		0	1 500

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							€ Rozpočet 2016 III. zmena		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia								711	713	714	716	717		III. zmena rozpočtu	spolu
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	III. zmena rozpočtu	spolu								
PROGRAM 5. Bezpečnosť, právo a poriadok				13 580	5 261	28 620	0	0	2 730	50 191	0	0	0	0	0	7 850	7 850	58 041,00
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				13 580	5 096	3 500	0	0	2 730	24 906	0	0	0	0	0	7 850	7 850	32 756
5.1.1. Kamerový systém				13 580	4 746	2 250	0	0	2 730	23 306	0	0	0	0	0	7 850	7 850	
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť				13 580	4 746	2 250	0	0	0	20 576	0	0	0	0	0	7 850	0	20 576
1 Mzdy a odvody				13 580	4 746				0	18 326				0	0	0	0	18 326
2 Materiál						250				250						0	0	250
3 Údržba kamerového systému						2 000				2 000								2 000
4 Rozšírenie kamerového systému				0	0	0	0	0	2 730	2 730				0	7 850	7 850	10 580	
5.1.2. Práce s odchytom psov				0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
04.2.1. Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť				0	0	250	0	0	0	250				0	0	0	0	250
1 Krmivo pre psov				0	0	250	0	0		250							0	250
5.1.3. Bezpečné prechody pre chodcov				0	350	1 000	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	
04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifiková				0	350	1 000	0	0	0	1 350				0	0	0	0	1 350
1 Mzdy, odvody (prevádzka detí)					350	1 000	0	0	0	1 350				0	0	0	0	1 350
5.2. Civilná obrana				0	70	200	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	270
02.2.0. Civilná obrana				0	70	200	0	0	0	270						0	0	270
1 Odmena skladníka				0	70	200	0	0		270			0				0	270
5.3. Požiarna ochrana				0	95	8 420	0	0	0	8 515	0	0	0	0	0	0	0	8 515
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	150	0	0	0	150						0	0	150
1 Údržba hasiacich prístrojov				0	0	150	0	0		150				0			0	150
03.2.0. Požiarna ochrana				0	95	8 270	0	0	0	8 365	0	0	0	0	0	0	0	8 365
Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie					95	8 270	0	0	0	8 365							0	8 365
5.4. Verejné osvetlenie				0	0	16 500	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	16 500
5.4.1. Prevádzkovanie VO				0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
06.4.0. Verejné osvetlenie				0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1 EE				0	0	15 000	0	0	0	15 000				0			0	15 000
5.4.2. Oprava a údržba VO				0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
06.4.0. Verejné osvetlenie				0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
1 Opravy a údržby, materiál, plošina				0	0	1 500	0	0		1 500				0			0	1 500

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky					€ Rozpočet 2016 III. zmena
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717	spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650						
PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo			0	0	168 780	0	0	168 780	0	0	0	0	0	168 780,00
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu			0	0	115 080	0	0	115 080	0	0	0	0	0	115 080
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	115 080	0	0	115 080	0	0	0	0	0	115 080
		1 Uloženie odpadu TKO (ASA)	0	0	110 930	0	0	110 930			0		0	110 930
		2 Nákup vriec, nálepky na popolnice	0	0	550	0	0	550					0	550
		3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky, Gb.potok	0	0	3 600	0	0	3 600					0	3 600
6.2. Recyklácia odpadu			0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		1 Kalibrácia váhy	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
6.3. Separovaný zber			0	0	51 700	0	0	51 700	0	0	0	0	0	51 700
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	51 700	0	0	51 700	0	0	0	0	0	51 700
		1 Separovaný zber	0	0	50 350	0	0	50 350	0	0	0	0	0	50 350
		2 Zberný dvor odpadov EE+ voda			950			950				0	0	950
		3 Zberný dvor odpadov materiál			400			400					0	400
6.4. Likvidácia nelegálnych skládok			0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		06.2.0. Rozvoj obce			1 000			1 000	0	0	0	0	0	1 000
		1 Čierne skládky	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							Rozpočet 2016 III. zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					III. zmena rozpočtu	spolu	Bez RK	713	714	716	717	III. zmena rozpočtu	spolu		
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640											
PROGRAM 8. Vzdelávanie			1 119 139	3 850	32 987	257 500	0	0	3 900,00	1 417 376,0	5 000	0	0	0	8 000	19 400	32 400	1 449 776,0
8.1. Predškolská výchova			244 743	0	0	0	0	0	0,00	244 743,0	0	0	0	0	0	0	0	244 743
8.1.1. Materská škola Záhumenice			244 743	0	0	0	0	0	0,00	244 743,0	0	0	0	0	0	0	0	
09.1.1. Predškolská výchova			244 743	0	0	0	0	0	0,00	244 743,0	0	0	0	0	0	0	0	244 743
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody			224 100							224 100,0				0				224 100
2. Bežné výdavky MŠ - prevádzka			14 300							14 300,0								14 300
3. Predškolská výchova - ŠR			6 343							6 343,0								6 343
8.2. Základné vzdelanie			853 701	0	0	0	0	0	3 900,00	857 601,0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	862 601
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska			744 181	0	0	0	0	0	3 900,00	748 081,0	0	0	0	0	0	0	0	
09.1.2. Základné vzdelanie			744 181	0	0	0	0	0	3 900,00	748 081,0	0	0	0	0	0	0	0	748 081
1. Dotácia zo ŠR			665 689							665 689,0				0	0			665 689
2. Nevyčerpaná dotácia z r. 2015			9 252							9 252,00								9 252
3. Dotácia na soc.znevýhodnených			3 500							3 500,00								3 500
4. Odvod vlastných príjmov			35 000							35 000,0								35 000
5. Asistenti			15 000							15 000,0								15 000
6. Dopravné			5 420							5 420,0								5 420
7. Vzdelávacie poukazy			10 320							10 320,0								10 320
8. Vybavenie telocvične									3 900,00	3 900,0								3 900
8.2.2. Školská jedáleň			67 650	0	0	0	0	0	0,00	67 650,0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
09.6.0. Školská jedáleň			67 650	0	0	0	0	0	0,00	67 650,0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	72 650
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy, odvody			58 817							58 817,0				0	0			58 817
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka			8 833							8 833,0								8 833
3. Zariadenie kuchyne											5 000						5 000	5 000
8.2.3. Školský klub detí			41 870	0	0	0	0	0	0,00	41 870,0	0	0	0	0	0	0	0	
09.5.0. ŠKD			41 870	0	0	0	0	0	0,00	41 870,0	0	0	0	0	0	0	0	41 870
1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy, odvody			40 220							40 220,0				0				40 220
2. Bežné výdavky ŠKD - prevádzka			1 650							1 650,0								1 650
8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			20 695	3 850	32 987	257 500	0	0	0,00	315 032,0	0	0	0	0	0	0	0	315 032
8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA			0	0	0	257 500	0	0	0,00	257 500,0	0	0	0	0	0	0	0	
09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			0	0	0	257 500	0	0	0,00	257 500,0	0	0	0	0	0	0	0	257 500
1. Bežné výdavky ZUŠ - mzdy, odvody						225 500				225 500,0				0				225 500
2. Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka						32 000				32 000,0								32 000
8.3.2. Školská knižnica			20 695	0	0	0	0	0	0,00	20 695,0	0	0	0	0	0	0	0	
08.2.0. Školská knižnica			20 695	0	0	0	0	0	0,00	20 695,0	0	0	0	0	0	0	0	20 695
1. Bežné výdavky knižnica - mzdy, odvody			12 650							12 650,0				0				12 650
2. Bežné výdavky knižnica - prevádzka			8 045							8 045,0								8 045
8.3.3. Centrum voľného času			0	3 850	32 987	0	0	0	0,00	36 837,0	0	0	0	0	0	0	0	
09.5.0. Centrum voľného času			0	3 850	32 987	0	0	0	0,00	36 837,0	0	0	0	0	0	0	0	36 837
1. Dohody				3 850	10 987					14 837,0				0				14 837
2. Materiálne zabezpečenie					22 000					22 000,0								22 000
8.4. Spoločný školský úrad			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5. Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	8 000	19 400	27 400	27 400	27 400
09.1.2. Základné vzdelanie			0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	8 000	19 400	27 400	27 400	27 400
1. Oplotenie TJ areálu													0	8 000				8 000
2. Grant Odstránenie bariér													0	0	19 400	19 400		19 400

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Fin. operácie	€ Rozpočet 2016 III .zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	722	716	720	spolu		800
PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity				0	0	57 917	138 000	0	195 917	0	0	0	0	0	80 000	275 917
9.1. Podpora kultúrnych podujatí				0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu				0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
08.4.0. Iné spoločenské služby				0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
1 Dotácie mesta v zmysle VZN				0	0	0	28 000		28 000			0		0		28 000
9.2. Mestské kultúrne zariadenie(SMMG)				0	0	57 917	110 000	0	167 917	0	0	0	0	0	80 000	247 917
9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o				0	0	57 917	110 000	0	167 917	0	0	0	0	0	80 000	247 917
08.2.0. Kultúrne služby				0	0	57 917	110 000	0	167 917	0	0	0	0	0	80 000	247 917
1 SMMG				0	0		110 000		110 000	0		0		0		110 000
3 Príkazná zmluva						57 917			57 917					0		57 917
2 Navýšenie ZI				0	0	0			0	0	0	0	0	0	80 000	80 000

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						€ Rozpočet 2016 III. zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	714	716	717	spolu		
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
PROGRAM 10.Sociálne služby			0	0	0	457 480	0	457 480,0	0	0	0	0	0	0	457 480
10.1.		Dom pokojnej staroby n.o. Gbely	0	0	0	444 580	0	444 580	0	0	0	0	0	0	444 580
	10.1.1.	Opatrovateľská činnosť	0	0	0	443 680	0	443 680	0	0	0	0	0	0	
		10.2.0. Staroba	0	0	0	443 680	0	443 680	0	0	0	0	0	0	443 680
		1 Opatrovateľská služba	0	0	0	9 000	0	9 000				0		0	9 000
		2. Príspevok na stravu dôchodcom				5 000	0	5 000							5 000
		3. Dotácia na poskytovanie soc.sluzby DPS Gbely				429 680	0	429 680							429 680
		4 Ekopolis - grant	0	0	0	900	0	900				0		0	900
10.2.		Klubová činnosť	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900
		10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900
		1 Klubová činnosť	0	0	0	900	0	900				0		0	900
10.3.		Seniori	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
		10.2.0. Staroba	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
		1 Podujatia	0	0	0	1 000	0	1 000						0	1 000
		2 Finančné príspevky jubilantom	0	0	0	6 000	0	6 000				0		0	6 000
10.4.		Sociálne výpomoci	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700
		10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700
		1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky	0	0	0	700	0	700				0		0	700
		2 Príspevok deťom v DD	0	0	0	2 000	0	2 000						0	2 000
		2 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi	0	0	0	1 000	0	1 000						0	1 000
10.5.		Starostlivosť o ZTP	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
		10.4.0. Rodina deti	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
		1 Rodina a deti	0	0	0	1 300	0	1 300				0		0	1 300

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky								Kapitálové výdavky					Fin. operácie	€ Rozpočet 2016 III. zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia										800		
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	spolu		
PROGRAM 11.Administratíva			243 275	105 812	55 757	0	37 670	442 514	0	0	0	0	0	207 340	649 854
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	243 275	105 812	51 857	0	0	400 944	0	0	0	0	0	400 944
		1	Mzdy,	243 275		0			243 275			0	0	0	243 275
		2	Poistné a príspevok do poisťovní		100 772				100 772			0	0	0	100 772
		3	Tovary a služby		5 040	51 857			56 897			0	0	0	56 897
		<i>z toho</i>	3.1 Cestovné náhrady			2 500			2 500			0	0	0	2 500
			3.2 Energie a voda			19 167			19 167			0	0	0	19 167
			3.3 Materiál			4 600			4 600			0	0	0	4 600
			3.4 Služby		5 040	25 590			30 630			0	0	0	30 630
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	3 900	0	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900
		1	Poplatky banke			3 500			3 500			0	0	0	3 500
		2	Vratky úrok			400			400			0	0	0	400
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	37 670	37 670	0	0	0	0	207 340	245 010
		1	2003 - úver TV					3 500	3 500			0	0	0	3 500
		2	2006 - úver MK					1 600	1 600			0	0	0	1 600
		3	2009 - úver Mk					6 200	6 200			0	0	0	6 200
		4	2013 - úver MK					4 420	4 420			0	0	0	4 420
		5	2014 - úver VO					2 600	2 600			0	0	0	2 600
		6	ENVI - kanalizácia					550	550			0	0	0	550
		7	ŠFRB - soc.zariadenie					9 400	9 400			0	0	0	9 400
		8	ŠFRB - bytový dom 2007					3 500	3 500			0	0	0	3 500
		9	ŠFRB - bytový dom 2015					5 900	5 900			0	0	0	5 900
		10	2003 - úver TV						0			0	33 194	33 194	
		11	2006 - úver MK						0			0	34 854	34 854	
		12	2009 - úver Mk						0			0	33 960	33 960	
		13	2013 - úver MK						0			0	21 000	21 000	
		14	2014 - úver VO						0			0	28 716	28 716	
		15	ENVI - kanalizácia						0			0	6 639	6 639	
		16	ŠFRB - soc.zariadenie						0			0	21 362	21 362	
		17	ŠFRB - bytový dom 2007						0			0	15 360	15 360	
		18	ŠFRB - bytový dom 2015						0			0	12 255	12 255	