

Sumarizácia

príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Gbely 2023

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	2023 VIII. zmena	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	6 422 489,00	6 329 153,35	98,55%
Bežné výdavky spolu:	6 109 127,27	5 714 783,48	93,55%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	45 545,00	34 556,40	76%
Program 2: Propagácia a marketing	9 020,00	8 891,38	99%
Program 3: Interné služby mesta	225 162,00	176 591,22	78%
Program 4: Služby občanom	47 552,00	43 467,83	91%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	98 192,00	72 606,81	74%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	268 629,00	252 969,95	94%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	162 395,00	116 953,61	72%
Program 8: Vzdelávanie	3 211 587,27	3 063 260,39	95%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	353 790,00	350 386,19	99%
Program 10: Sociálne služby	1 090 751,00	1 078 895,79	99%
Program 11: Administratíva	596 504,00	516 203,91	87%
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu:	313 361,73	614 369,87	196%
Kapitálové príjmy spolu:	364 146,00	350 188,99	96,17%
Kapitálové výdavky spolu:	1 077 205,00	952 250,87	88,40%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	71 298,00	53 267,13	74,71%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	287 371,00	274 611,46	95,56%
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	18 600,00	17 717,40	95,25%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	205 450,00	145 828,99	70,98%
Program 8: Vzdelávanie	491 186,00	457 525,89	93,15%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	3 300,00	3 300,00	100,00%
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00%
Program 11: Administratíva	0,00	0,00	0,00%
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-713 059,00	-602 061,88	84,43%
PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 786 635,00	6 679 342,34	98,42%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 186 332,27	6 667 034,35	92,77%
Schodok/prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-399 697,27	12 307,99	
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Finančné operácie príjmy	1 212 192,00	1 208 695,05	99,71%
Finančné operácie výdavky	360 285,00	359 163,17	99,69%
PRIJMY SPOLU	7 998 827,00	7 888 037,39	98,61%
VÝDAVKY SPOLU	7 546 617,27	7 026 197,52	93,10%
z toho: príjmy škola	195 200,00	194 399,59	99,59%
z toho: výdavky škola	2 764 790,00	2 619 086,87	94,73%
Výsledok hospodárenia	452 209,73	861 839,87	190,58%

Predkladá: Mgr. Martin Jahodka
Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023

Kapitálové príjmy		VIII. zmena	Skutočnosť	%
233001	Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00	4 702,00	94,04%
233001	Predaj pozemkov ostatné Kúčanka	159 442,00	159 441,70	100,00%
322	Grant - Vodozádržné opatrenia	94 510,00	94 511,51	100,00%
231	Odpredaj vodovodu a kanalizácie BVS Bratislava	66 694,00	66 693,78	100,00%
231	Predaj neupotrebitelného majetku	27 500,00	13 840,00	50,33%
231	Dotácia z EPH - detské ihrisko TJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
231	COOP Jednota - detské ihrisko Mojmirova bašta	6 000,00	6 000,00	100,00%
Kapitálové príjmy spolu:		364 146,00	350 188,99	96,17%
Bežné príjmy		2023		%
Daňové príjmy		2 844 496	2 777 729	97,65%
111 003	podielové dane fyzické osoby/FO/	2 429 496,00	2 416 331,32	99,46%
121	DzN celkom	415 000,00	361 397,26	87,08%
Dane za špecifické služby		183 900	182 522	99,25%
133 001	za psa	4 200,00	3 773,29	89,84%
133 012	za užívanie verejného priestranstva	4 100,00	4 073,78	99,36%
133 013	za služby spojené s ulož.odp. TKO	175 500,00	174 622,36	99,50%
133 013	nálepky na vrecia - tko	100,00	52,20	52,20%
Príjmy z vlastníctva majetku		99 543	93 914	94,35%
212 001	za dobývací priestor a prieskumné územia	6 530,00	6 528,94	99,98%
212 002	z prenájmu pozemkov (urbár)	3 200,00	3 114,37	97,32%
212 003	z prenájmu budov,garáží	2 770,00	2 763,69	99,77%
212 003	z prenájmu bytového domu	25 010,00	25 004,25	99,98%
212 003	z prenájmu DPS no Gbely	20 365,00	20 365,00	100,00%
212003	z prenájmu nového byt.domu	23 530,00	18 000,00	76,50%
212003	z prenájmu s.r.o.	18 138,00	18 138,00	100,00%
Administratívne		22 245	20 974	94,29%
221 004	správne	13 800,00	13 718,59	99,41%
222 003	pokuty	1 750,00	1 750,00	100,00%
223 001	cintorínske poplatky + nové hroby	5 800,00	4 636,67	79,94%
223 001 10	za hlásenie v miestnom rozhlase,fotokopír.	845,00	843,10	99,78%
229 005	za znečisťovanie ovzdušia	50,00	26,00	52,00%
Úroky		37 700	37 698	100,00%
242	úroky z vkladov	37 700	37 698	100,00%
Iné nedaňové príjmy		39 200	37 255	95,04%
312 001	ENVI	13 700,00	13 669,24	99,78%
292 027	za separovaný zber - DSO	6 000,00	6 150,28	102,50%
292 027	refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	10 500,00	10 324,12	98,32%
292 027	ostatné príjmy	9 000,00	7 110,88	79,01%
Granty a transfery		3 195 405	3 179 062	99,49%
312 012	dotácia na ŽP	544,00	543,88	99,98%
312 001	dotácia na CO	336,00	335,76	99,93%
312 012	dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	7 666,00	7 666,91	100,01%
312 012	ZŠsMŠ prenesený výkon	1 400 129,00	1 400 129,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ predškolská výchova	37 184,00	37 184,00	100,00%
312 012	ZŠsMŠ Asistenti	28 800,00	28 752,00	99,83%
312 001	ZŠsMŠ Dopravné	15 500,00	10 871,00	70,14%
312 001	ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	14 016,00	13 952,00	99,54%
312 001	ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	1 000,00	1 000,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ Dotácia na stravu	143 967,00	143 966,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ Asistenti - projekt MŠ 3AC1-3	14 534,00	14 530,56	99,98%
312 001	ZŠsMŠ Asistenti - projekt MŠ 1AC1-3	17 926,00	17 923,92	99,99%
312 001	ZŠsMŠ Asistenti - projekt ZŠ	78 237,00	78 215,74	99,97%
312 001	ZŠsMŠ - odchodné	7 436,00	7 436,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ - škola v prírode	3 300,00	3 300,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ - lyžiarsky kurz	6 600,00	6 600,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ - edukácie	12 135,00	12 135,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ - digitálne technológie	9 320,00	9 320,00	100,00%

312 001	ZSsMS - múdre	3 000,00	3 000,00	100,00%
312 001	Dotácia na šk. potreby a rodinné prídavky	2 582,00	2 582,00	100,00%
312 001	ZSsMS Dohodovacie konanie - špeciálne triedy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	ZSsMS Vlastné príjmy školy - potraviny ŠJ	120 000,00	104 321,32	86,93%
312 001	voľby	5 580,00	4 723,85	84,66%
	ZSsMS Vlastné príjmy školy, ŠJ, ŠKD	75 200,00	90 078,27	119,78%
312	Grant z Úradu vlády - náučný chodník pri Naftárskom jazierku	10 000,00	10 000,00	100,00%
312 001	dotácia na chránené pracovisko	8 400,00	8 395,78	99,95%
312 001	Aktivační	5 150,00	5 120,80	99,43%
312 012	dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	10 364,00	9 466,84	91,34%
312 012	register adries	82,00	80,40	98,05%
291 006	Dotácia VUC - Vybudovanie zelenej oddychovej zóny v meste	500,00	500,00	100,00%
312 001	Ubytovanie odídení + začlenenie detí	64 091,00	64 091,00	100,00%
312	Dotácia na energetickú krízu	29 906,00	29 906,52	100,00%
312 001	Negatívne dôsledky inflácie	33 230,00	33 229,47	100,00%
312	Dotácia pre DPS n.o. Gbely	801 482,00	801 481,98	100,00%
312	Grant - 3 E Nature Morava	508,00	508,55	100,11%
312	DPS - stabilizačný príspevok	113 500,00	111 642,03	98,36%
312	Grant Vodozádržné opatrenia	9 800,00	2 670,94	27,25%
312	Dotácia - Riešenie migračných výziev v meste Gbely	88 400,00	88 400,00	100,00%
315	Dotácia DHZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
Bežné príjmy spolu:		6 422 489,00	6 329 153,35	98,55%

Príjmy z finančných operácií				
514 002	Úver Envirofond	1 058 259,00	1 058 259,66	100,00%
454 001	Prevod z RF	0,00	0,00	0,00%
453	Dotácia na kúpu autobusu - zapojenie z min. rokov	69 000,00	69 000,00	100,00%
454	Čerpanie fondu opráv BD	12 000,00	8 465,97	70,55%
456	Fin. zábezpeky	6 000,00	6 000,00	100,00%
456	Kurzové rozdiely		6,67	0,00%
456	Cykloprístrešok - čip		30,00	0,00%
	Zapojenie dotácií:			
453	ZŠsMŠ bežné výdavky na prenesený výkon	10 379,00	10 378,42	99,99%
453	ZŠsMŠ dopravné	689,00	689,00	100,00%
453	ZŠsMŠ predškolská výchova	10 400,00	10 400,00	100,00%
453	ZŠsMŠ stravné zo ŠR	4 598,00	4 598,10	100,00%
453	ZŠsMŠ stravné vlastné	588,00	588,09	100,02%
453	DPS energie	38 870,00	38 870,00	100,00%
453	ZŠsMŠ školné	60,00	60,00	100,00%
453	Referendum	1 349,00	1 349,14	100,01%
Príjmy z finančných operácií		1 212 192,00	1 208 695,05	99,71%
Sumarizácia príjmov				
Bežné príjmy spolu		6 422 489,00	6 329 153,35	98,55%
Kapitálové príjmy spolu		364 146,00	350 188,99	96,17%
Príjmy z finančných operácií		1 212 192,00	1 208 695,05	99,71%
Príjmy spolu		7 998 827,00	7 888 037,39	98,61%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia							
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2023				spolu	711	713	716	720	Čerpanie k 31.12.2023	spolu
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola									11 805	4 566	29 174	0	0	34 556	45 545	0	0	61 000	10 298	53 267	71 298	116 843,00	87 823,53	75%
1.1. Manažment									0	0	5 800	0	0	4 467	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	4 467	77%
1.1.1. Výkon funkcie primátora									0	0	5 800	0	0	4 467	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	4 467	77%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány									0	0	3 800	0	0	3 779	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	3 779	99%
1 Reprezentačné a dary											3 800			3 779	3 800							3 800	3 779	99%
08.4.0. Iné spoločenské služby									0	0	2 000	0	0	688	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	688	34%
1 Fond primátora											2 000			688	2 000							2 000	688	34%
1.2. Plánovanie									5 395	1 886	15 574	0	0	16 085	22 855	0	0	61 000	10 298	53 267	71 298	94 153	69 352	74%
1.2.1. Strategické plánovanie											15 000	0	0	8 630	15 000	0	0	0	10 298	0	10 298	8 630		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány									0	0	15 000	0	0	8 630	15 000	0	0	0	10 298	0	10 298	25 298	8 630	34%
1 Príprava rozvojových projektov											10 000			4 472	10 000							10 000	4 472	45%
2 Spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov											5 000			4 158	5 000				10 298	0	10 298	15 298	4 158	27%
1.2.2. Územné plánovanie									5 395	1 886	574	0	0	7 455	7 855	0	0	61 000	0	53 267	61 000	68 855	60 722	
1 Projektová dokumentácia											0			0	0			61 000		53 267	61 000	61 000	53 267	87%
04.4.3 Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku									5 395	1 886	574	0	0	7 455	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	7 455	
1.3. Kontrolná činnosť									6 410	2 680	4 500	0	0	10 912	13 590	0	0	0	0	0	0	13 590	10 912	80%
1.3.1. Vnútoraná a vonkajšia kontrola									6 410	2 680	4 500	0	0	10 912	13 590	0	0	0	0	0	0	13 590	10 912	80%
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť									6 410	2 680	4 500	0	0	10 912	13 590	0	0	0	0	0	0	13 590	10 912	80%
1 Výkon činnosti kontrolóra mesta									6 410	2 680				6 412	9 090							9 090	6 412	71%
2 Auditorické služby											4 500			4 500	4 500							4 500	4 500	100%
1.4. Finančná a rozpočtová politika									0	0	300	0	0	73	300	0	0	0	0	0	0	300	73	24%
1.4.1. Daňová agenda a politika									0	0	300	0	0	73	300	0	0	0	0	0	0	300	73	24%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány									0	0	300	0	0	73	300	0	0	0	0	0	0	300	73	24%
1 Tlačivá											300			73	300							300	73	24%
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach									0	0	3 000	0	0	3 020	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 020	101%
08.4.0. Spoločenské služby									0	0	3 000	0	0	3 020	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 020	101%
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...											3 000			3 020	3 000							3 000	3 020	101%

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2023	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2023				spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640								650				
PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING				0	200	8 820	0	0	8 891	9 020	0	0	0	0	0	0	9 020	8 891,38	99%
2.1. Propagácia a marketing				0	0	3 190	0	0	3 114	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	3 114	98%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			2 700			2 694	2 700						0	2 700	2 694	100%
			1 Propagácia a reklama		0	2 700	0	0	2 694	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	2 694	100%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby			490	0		420	490			0	0	0	0	490	420	86%
			1 Upomienkové dary		0	0	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	490	420	86%
2.2.	TIK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Kronika mesta				0	200	670	0	0	850	870	0	0	0	0	0	870	850	98%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby		0	200	670	0	0	850	870	0	0	0	0	0	870	850	98%
			1 Kronika		0	200	670	0	0	850	870	0	0	0	0	0	870	850	98%
2.4.	Mestský informačný systém				0	0	4 960	0	0	4 927	4 960	0	0	0	0	0	4 960	4 927	99%
	2.4.1.	Web stránka mesta			0	0	3 750	0	0	3 725	3 750	0	0	0	0	0	3 750	3 725	99%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			3 750			3 725	3 750			0	0	0	0	3 750	3 725	99%
			1 Webová stránka, mesto v mobile, GIS, CUET, Cintorín		0	0	3 750	0	0	3 725	3 750	0	0	0	0	0	3 750	3 725	99%
	2.4.2.	Miestny rozhlas			0	0	1 210	0	0	1 202	1 210	0	0	0	0	0	1 210	1 202	99%
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby		0	0	1 210	0	0	1 202	1 210	0	0	0	0	0	1 210	1 202	99%
			1 Rutinná a štandardná údržba, materiál		0	0	1 210	0	0	1 202	1 210	0	0	0	0	0	1 210	1 210	100%

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								Fin.operácie	Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2023	spolu	711	713	714	716	716	717	Čerpanie k 31.12.2023	spolu	800				
				610	620	630	640	650															
PROGRAM 3 Interné služby				0	0	218 233	0	0	176 591	225 162	56 121	0	0	0	0	231 250	274 611	287 371	6 000	518 533,00	451 202,68	87%	
3.1.	Právne služby			0	0	7 000	0	0	6 754	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 754	96%	
	3.1.1.	Právne služby		0	0	7 000	0	0	6 754	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 754	96%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	7 000	0	0	6 754	7 000										7 000	6 754	96%	
			1	Advokátske, právne služby	0	0	6 210	0	0	6 205	6 210			0					0	6 210	6 205	100%	
			2	Súdne poplatky	0	0	790	0	0	549	790								0	790	549	69%	
3.2.	Zasadnutie orgánov mesta			0	0	6 500	0	0	4 921	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	4 921	76%	
			1	Odmeny poslancov, členov komisí + občerstvenie	0	0	6 500	0	0	4 921	6 500			0					0	6 500	4 921	76%	
3.3.	Voľby a referendum			0	0	0	0	0	6 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 929	6 073	88%	
		01.6.0	Všeobecne verejné služby			6 929			6 073	6 929										6 929	6 073	88%	
			1	Referendum, parlamentné voľby			6 929			6 073	6 929									6 929	6 073	88%	
3.4.	Verejné obstarávanie			0	0	13 000	0	0	5 332	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	5 332	41%	
3.5.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku			0	0	114 580	0	0	85 009	114 580	56 121	0	0	0	0	231 250	274 611	287 371	6 000	401 951	359 621	89%	
	3.5.1.	Správa a údržba hmotného majetku		0	0	2 790	0	0	2 233	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 233	2 233	0%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			1 700			1 511	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 511	89%
			1	Kancelárske zariadenie	0	0	1 520	0	0	1 511	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520	1 511	99%
			2	Rutinná a štandardná údržba	0	0	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0%
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			1 090			721	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	721	66%
			1	Stroje a prístroje	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0%
			2	Materiál			790			721	790									790	721	91%	
			3	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	108 790	0	0	80 818	108 790	0	0	0	0	0	231 250	230 083	231 250	6 000	346 040	310 901	90%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			20 110			19 878	20 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 110	19 878	99%
			1	Rutinná a štandardná údržba	0	0	3 110	0	0	3 109	3 110			0					0	0	3 110	3 109	100%
			2	Poistenie	0	0	17 000	0	0	16 769	17 000								0	0	17 000	16 769	99%
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			58 930			35 206	58 930	0	0	0	0	0	17 000	13 650	17 000	0	75 930	48 856	64%	
			1	Rutinná a štandardná údržba	0	0	31 900	0	0	17 207	31 900			0		17 000	13 650	17 000	48 900	48 900	30 857	63%	
			2	Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)	0	0	27 030	0	0	17 999	27 030								0	0	27 030	17 999	67%
			3	Rekonštrukcia domu kultúry												0	0	0	0	0			
		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť			16 500			11 977	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500	11 977	72,59%	
			1	2014_ Bytový dom	0	0	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	100%
			2	2007_ Bytový dom			2 826			2 826	2 826								0	0	2 826	2 826	100%
			3	Oprava bytových domov	0	0	11 274	0	0	6 872	11 274			0					0	0	11 274	6 872	61%
			4	2007_ Energie prízemie budovy býv.slobodárne	0	0	600	0	0	478	600								0	0	600	478	80%

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								Fin.operá cie	Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						Čerpanie k 31.12.2023	spolu	711	713	714	716	716	717	Čerpanie k 31.12.2023	spolu	800			
			ukazovateľ	610	620	630	640	650														
		06.1.0.	Rozvoj bývania (IBV Kúcaňka II.)				0		0	0	0	0	0	0	214 250	216 432	214 250	6 000	220 250	222 432	101,0%	
			1 Technická vybavenosť - Kúcaňka				0								214 250	216 432	214 250	6 000	214 250	216 432	101%	
			2 Vrátené fin. zábezpeky															6 000	6 000	6 000	100%	
		07.6.0.	Ostatné zdravotníctvo	0	0	13 250	0	0	13 758	13 250	0	0	0	0	0	0	0	6 000	13 250	13 758	104%	
			1 elektrická energia	0	0	4 500	0	0	3 410	4 500									4 500	3 410	76%	
			2 plyn	0	0	8 200	0	0	9 953	8 200									8 200	9 953	121%	
			3 voda	0	0	550	0	0	395	550									550	395	72%	
		3.5.3.	Správa a údržba pozemkov	0	0	3 000	0	0	1 958	3 000	56 121	0	0	0	0	44 529	56 121			46 487		
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	3 000	0	0	1 958	3 000	56 121	0	0	0	0	44 529	56 121		59 121	46 487	79%	
			1 Prenájom pozemkov	0	0	1 770	0	0	1 710	1 770									1 770	1 710	97%	
			2 Správne poplatky (býv.kolky)	0	0	1 230	0	0	248	1 230									1 230	248	20%	
			3 Nákup pozemkov - vysporiadanie	0	0	0	0	0	0	0	56 121					44 529	56 121		56 121	44 529	79%	
		3.6.	Vzdelávanie zamestnancov	0	0	8 500	0	0	6 555	8 500	0	0	0	0	0	0	0		8 500	6 555	77%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	8 500	0	0	6 555	8 500	0	0	0	0	0	0	0		8 500	6 555	77%	
			1 Knihy, časopisy, noviny	0	0	3 000	0	0	1 420	3 000									3 000	1 420	47%	
			2 Školenia zamestnancov	0	0	5 500	0	0	5 136	5 500									5 500	5 136	93%	
		3.7.	Skladové hospodárstvo	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		
		3.9.	Autodoprava	0	0	16 289	0	0	16 274	16 289	0	0	0	0	0	0	0		16 289	16 274	100%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	11 987	0	0	11 978	11 987	0	0	0	0	0	0	0		11 987	11 978	100%	
			1 Dopravné	0	0	11 987	0	0	11 978	11 987									11 987	11 978	100%	
				0	0	0	0	0	0	0									0	0		
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	1 968	0	0	1 967	1 968	0	0	0	0	0	0	0		1 968	1 967	100%	
			1 Dopravné - poistenie	0	0	1 968	0	0	1 967	1 968									1 968	1 967	100%	
		03.2.0.	Požiarna ochrana	0	0	2 334	0	0	2 330	2 334	0	0	0	0	0	0	0		2 334	2 330	100%	
			1 Dopravné	0	0	2 334	0	0	2 330	2 334									2 334	2 330	100%	
		3.10.	Mestský informačný systém	0	0	33 964	0	0	29 529	33 964	0	0	0	0	0	0	0		33 964	29 529	87%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	33 964	0	0	29 529	33 964	0	0	0	0	0	0	0		35 364	29 529	83%	
			1 Materiál, podpora, software, hardware,údržba, GIS			33 964			29 528,51	33 964									35 364	29 529	83%	
		3.11.	Telekomunikačný a doručovací systém	0	0	18 400	0	0	16 145	18 400	0	0	0	0	0	0	0		18 400	16 145	88%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	18 400	0	0	16 145	18 400	0	0	0	0	0	0	0		18 400	16 145	88%	
			1 telefón,rozhlas,televízia,poš.,internet	0	0	18 400	0	0	16 145	18 400									18 400	16 145	88%	

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia								
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2023	spolu				711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2023	spolu	
PROGRAM 4. Služby občanom									19 204	7 980	17 268	3 100	0	43 468	47 552,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47 552,00	43 467,83	91%
4.1. Činnosť matriky									19 204	7 980	1 868	0	0	26 872	29 052	0	0	0	0	0	0	0	0	29 052	26 872	92%
		01.3.3.	Iné všeobecné služby matrika						19 204	7 980	1 868	0	0	26 872	29 052	0	0	0	0	0	0	0	0	29 052	26 872	92%
			1 Mzdy, odvody						19 204	7 980		0	0	25 877	27 184				0				0	27 184	25 877	95%
			2 Prevádzkové náklady								1 868			996	1 868								0	1 868	996	53%
4.2. Občianske obrady									0	0	12 749	1 600	0	12 955	14 349	0	0	0	0	0	0	0	0	14 349	12 955	90%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány						0	0	1 300	0	0	482	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	482	37%
			1 Fotoslužby						0	0	500	0	0	330	500				0				0	500	330	66%
			2 Vecné dary						0	0	800	0	0	152	800				0				0	800	152	19%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby						0	0	11 449	1 600	0	12 473	13 049							0	0	13 049	12 473	96%
			1 Podujatia v obradnej sieni						0	0	9 874	1 600	0	11 244	11 474				0				0	11 474	11 244	98%
			2 Iné úhrady pri obradoch na MsU						0	0	1 500		0	1 230	1 500								0	1 500	1 230	82%
			3 Údržba obradnej siene MsU						0	0	75		0	0	75								0	75	0	0%
4.3. Cintorínske služby									0	0	2 651	1 500	0	3 641	4 151	0	0	0	0	0	0	0	0	4 151	3 641	88%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby						0	0	2 651	1 500	0	3 641	4 151	0	0	0	0	0	0	0	0	4 151	3 641	88%
			1 EE domu smútku + cintorín						0	0	1 475		0	1 475	1 475				0				0	1 475	1 475	100%
			2 Vodné, stočné						0	0	200		0	101	200								0	200	101	50%
			3 Údržba cintorína, domu smútku						0	0	976		0	976	976								0	976	976	100%
			4 Príspevok na pohreb						0	0		1 500	0	1 089	1 500				0				0	1 500	1 089	73%

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia				
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2023		spolu		711	713	714				716	717	Čerpanie k 31.12.2023	spolu
			610	620	630	640	650															
PROGRAM. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok			25 800	9 690	62 702	0	0	72 607	98 192	0	18 600	0	0	0	0	0	17 717	18 600	116 792,00	90 324,21	77%	
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			25 800	9 000	7 750	0	0	24 768	42 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 550	20 875	49%	
5.1.1. Kamerový systém			25 800	9 000	2 250	0	0	20 763	37 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 050	20 763	56%	
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť			25 800	9 000	2 250	0	0	20 763	37 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 800	20 763	60%	
1 Mzdy a odvody			25 800	9 000				20 763	34 800										250	0	0%	
2 Materiál					250			0	250										2 000	0	0%	
3 Údržba kamerového systému					2 000			0	2 000												0%	
5.1.2. Práce s odchytnom psov a deratizácia			0	0	5 500	0	0	4 005	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	112	2%		
04.2.1. Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť			0	0	5 500	0	0	4 005	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	112	32%	
1 Krmivo pre psov			0	0	350	0	0	112	350										3 000	1 988	66%	
2 Deratizácia					3 000			1 988	3 000										2 000	1 905	95%	
3 Práce s odchytnom psov					2 000			1 905	2 000										150	0	0%	
4 Známky pre psov					150			0	150												0%	
5.2. Civilná obrana			0	60	1 476	0	0	336	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536	336	22%		
02.2.0. Civilná obrana			0	60	276	0	0	336	336										336	336	100%	
1 Odmena skladníka			0	60	276	0	0	336	336										0	336	100%	
02.2.0. COVID 19			0	0	1 200	0	0	0	1 200										250	0	0%	
1 633 006 Čistiace a hygienické potreby			0		250	0	0	0	250										150	0	0%	
2 633 007 Materiál (látky, gumeny)					150			0	150										500	0	0%	
3 633 010 Ochranné pomôcky					500			0	500										300	0	0%	
4 637 004 Služby					300			0	300										0	0	0%	
5.3. Požiarna ochrana			0	630	18 176	0	0	18 588	18 806	0	7 250	0	0	0	0	7 218	7 250	26 056	20 806	80%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	300	0	0	0	300										300	0	0%	
1 Údržba hasiacich prístrojov			0	0	300	0	0	0	300					0					300	0	0%	
03.2.0. Požiarna ochrana			0	630	17 876	0	0	18 588	18 506	0	7 250	0		0	0	7 218	7 250	25 756	20 806	81%		
1 Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie				630	12 876	0	0	13 588	13 506		7 250					7 218	7 250	20 756	20 806	100%		

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

																	Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia				
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky													
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2023	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2023				spolu			
			2 Dotácia - Hasiči	0		5 000	0	0	0	5 000	5 000							0	5 000				
5.4.			Verejné osvetlenie	0	0	35 300	0	0	0	28 915	35 300	0	11 350	0	0	0	0	10 499	11 350	46 650	39 415	84%	
			5.4.1. Prevádzkovanie VO	0	0	31 300	0	0	0	24 716	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 716		
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	31 300	0	0	0	24 716	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	31 100	24 716	79%	
			1 EE	0	0	31 300	0	0	0	24 716	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	31 100	24 716	79%	
			5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 350	0	0	0	0	10 499	11 350	11 350	10 499		
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 350	0	0	0	0	10 499	11 350	11 350	10 499		
			1 Rozšírenie VO - osvetlenie križovatiek v meste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 350	0	0	0	0	10 499	11 350	11 350	10 499		
			5.4.3. Oprava a údržba VO	0	0	4 000	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	4 000	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	100%	
			1 Opravy a údržby, materiál, plošina	0	0	4 000	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	100%	

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	713	716	720	Čerpanie k 31.12.2023				spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2023										spolu
PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo			0	0	268 629	0	0	252 969,95	268 629	0	0	0	0	0	0	0	268 629,00	252 969,95	94,2%
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu			0	0	175 744	0	0	165 260	175 744	0	0	0	0	0	0	0	175 744	165 260	94,0%
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	175 744	0	0	165 260	175 744	0	0	0	0	0	0	0	175 744	165 260	94,0%
		1 Uloženie odpadu TKO (FCC)	0	0	169 920	0	0	159 606	169 920			0				0	169 920	159 606	93,9%
		2 Nákup vriec, nálepky na popolnice	0	0	600	0	0	430	600							0	600	430	71,7%
		3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky	0	0	4 680	0	0	4 680	4 680							0	4 680	4 680	100,0%
		4 Ochrana živ. Prostredia			544			544	544							0	544	544	100,0%
6.2.6 .3. Recyklácia odpadu, separovaný zber			0	0	90 885	0	0	86 601	90 885	0	0	0	0	0	0	0	90 885	86 601	95,3%
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	90 885	0	0	86 601	90 885	0	0	0	0	0	0	0	90 885	66 646	73,3%
		1 Separovaný zber - zberný dvor, VEPOS	0	0	65 270	0	0	63 511	65 270	0	0	0	0	0	0	0	65 270	63 511	97,3%
		2 BIO odpad			15 800			13 291	15 800							0	15 800	13 291	84,1%
		3 Zberný dvor odpadov EE+ voda			3 150			3 135	3 150			0				0	3 150	3 135	99,5%
		4 Zberný dvor odpadov materiál			530			528	530							0	530	528	99,7%
		5 Kompostéry + odpadkové koše na separ. Zber			6 135			6 135	6 135							0	6 135	6 135	100,0%
6.4. Likvidácia nelegálnych skládok			0	0	2 000	0	0	1 109	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 109	55,5%
		06.2.0. Rozvoj obce			2 000			1 109	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000		
		1 Čierne skládky	0	0	2 000	0	0	1 109	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 109	55,5%
		2 Nákup/údržba			0			0	0							0	0		

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2023	spolu	711	713	714	717	720	Čerpanie k 31.12.2023				spolu
		ukazovateľ	610	620	630	640	650												
PROGRAM. 7. Komunikácie a verejné priestranstvá			6 207	2 488	153 700	0	0	116 954	162 395,0	0	0	0	205 450	0	145 829	205 450	367 845,00	262 782,60	71%
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií			0	0	20 000	0	0	15 191	19 786,0	0	0	0	97 000	0	47 938	97 000	116 786	63 129	54%
		04.5.1. Cestná doprava	0	0	18 000	0	0	13 910	17 786,0	0	0	0	0	0	0	0	114 786	61 636	54%
		1 Nákup posypového materiálu	0	0	3 000	0	0	2 655	3 000,0			0	0	0	0	0	3 000	2 655	89%
		2 Opravy a údržby MK	0	0	14 786	0	0	11 043	14 786,0								14 786	11 043	75%
		3 Rekonštrukcie MK, odstavných plôch a chodníkov	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	97 000	0	0	47 938	97 000	97 000	47 938	0%
		4. CDaPK	0	0	214	0	0	212	214,0								214	212	0%
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	2 000	0	0	1 281	2 000,0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 281	64%
		1 Dopravné a informačné značky	0	0	2 000	0	0	1 281	2 000,0			0	0	0	0	0	2 000	1 281	64%
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	70 500	0	0	50 105	70 500,0	0	0	0	0	0	0	0	70 500	50 105	71%
		04.1.1. Všeobecná oblasť	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		1 Údržba a opravy autobusových zastávok, čistenie	0	0	0	0	0	0	0,0								0	0	0%
		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	36 000	0	0	21 212	36 000,0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	21 212	59%
		1 Údržba, oprava, rekonštrukcia mestského mobiliáru, verejných priestranstiev	0	0	25 000	0	0	11 212	25 000,0				0	0	0	0	25 000	11 212	45%
		2 Grant z Úradu vlády - náučný chodník pri Naftárskom jazierku	0	0	11 000	0	0	10 000	11 000,0				0	0	0	0	11 000	10 000	91%
		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	32 000	0	0	27 716	32 000,0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	27 716	87%
		1 Údržba a čistenie kanalizačných vpustí	0	0	2 500	0	0	2 465	2 500,0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 465	99%
		2 Povrchová dažďová voda	0	0	23 500	0	0	23 225	23 500,0								23 500	23 225	99%
		3 EE prečerpávacía stanica	0	0	6 000	0	0	2 027	6 000,0								6 000	2 027	34%
		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	2 500	0	0	1 177	2 500,0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	1 177	47%
		1 Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách	0	0	2 500	0	0	1 177	2 500,0				0	0	0	0	2 500	1 177	47%
7.3. Verejná zeleň			0	0	35 000	0	0	16 411	35 000,0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	16 411	47%
		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	35 000	0	0	16 411	35 000,0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	16 411	47%
		1 Výsadba zelene	0	0	20 000	0	0	4 539	20 000,0				0	0	0	0	20 000	4 539	23%
		2 Údržba zelene	0	0	15 000	0	0	11 872	15 000,0				0	0	0	0	15 000	11 872	79%
7.4. Pieskoviská a ihriská			0	0	5 000	0	0	4 875	5 000,0	0	0	0	13 850	0	7 073	13 850	18 850	11 947	63%
		06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	5 000	0	0	4 875	5 000,0	0	0	0	13 850	0	7 073	13 850	18 850	11 947	63%
		1 Detské ihriská - údržba, čistenie, modernizácia	0	0	5 000	0	0	4 875	5 000,0				13 850	0	7 073	13 850	18 850	11 947	63%
7.5. Verejno-prospešné práce - aktivační			6 207	2 453	0	0	0	15 136	8 660,0	0	0	0	0	0	0	0	8 660	15 136	175%
		04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť (AČ)	6 207	2 453	0	0	0	15 136	8 660,0	0	0	0	0	0	0	0	8 660	15 136	175%
		1 Mzdy a odvody	6 207,00	2 453,00	0	0	0	15 136	8 660,0				0	0	0	0	8 660	15 136	175%
7.6. Vežové hodiny			0	35	100	0	0	0	135,0	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	135	0	0%
		1 Vežové hodiny	0	35	100	0	0	0	135,0				0	0	0	0	135	0	0%

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia							
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2023	spolu				711	713	714	717	720	Čerpanie k 31.12.2023	spolu
7.7. Adamovské jazerá				0	0	4 700	0	0	289	4 700,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	289	6%
		05.1.0	Rozvoj obcí	0	0	4 700	0	0	289	4 700,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	289	6%
			1 Prevádzka malých plavidiel	0	0	4 500	0	0	165	4 500,0												0	4 500	165	4%
			2 Morava - poistenie	0	0	200	0	0	124	200,0												0	200	124	62%
7.8. Grantový systém				0	0	18 400	0	0	14 947	18 400,0				94 600							90 818	94 600	113 000	105 765	94%
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	18 400	0	0	14 947	18 400,0											90 818	94 600	113 000	105 765	92%
			1 Grant - Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely	0	0	18 400	0	0	14 947	18 400,0				44 600							42 805	44 600	63 000	57 752	92%
			2. Grant - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Gbely			0	0	0	0	0,0				50 000							48 013	50 000	50 000	48 013	96%

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia									
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2023	spolu	Bez RK	713	714	716				717	Čerpanie k 31.12.2023	spolu						
					bez RK	620	630	640																			
PROGRAM 8. Vzdelávanie										2 759 002	3 250	59 312	390 000	0	23	3 063 260,39	3 211 587,3	10 386	0	465 800	0	15 000	457 526	491 186	3 702 773,3	3 520 786,28	95%
8.1. Predškolská výchova										508 140	0	0	0	0	0	500 621,05	508 140,0	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400	509 540	502 021	99%
8.1.1. Materská škola Záhumenice										508 140	0	0	0	0	0	500 621,05	508 140,0	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400		502 021	
09.1.1. Predškolská výchova										508 140	0	0	0	0	0	500 621,05	508 140,0	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400	509 540	502 021	99%
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody										419 685						419 685,00	419 685,0						0	0	419 685	419 685	100%
2. Bežné výdavky MŠ - prevádzka										35 671						35 609,30	35 671,0	0						0	35 671	35 609	100%
3. Predškolská výchova - ŠR										37 184						21 000,00	37 184,0							0	37 184	21 000	56%
4. Vlastné príjmy MŠ										15 600						24 326,75	15 600,0	1 400					1 400	1 400	17 000	25 727	151%
8.2. Základné vzdelanie										2 231 662	0	0	0	0	0	2 093 536,62	2 231 662,0	8 986	0	0	0	15 000	17 146	23 986	2 255 648	2 110 683	94%
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska										1 716 568	0	0	0	0	0	1 646 448,79	1 716 568,0	0	0	0	0	15 000	8 160	15 000	1 731 568	1 654 609	96%
09.1.2. Základné vzdelanie										1 716 568	0	0	0	0	0	1 646 448,79	1 716 568,0	0	0	0	0	15 000	8 160	15 000	1 731 568	1 654 609	96%
1. Dotácia zo ŠR										1 400 129						1 343 493,84	1 400 129,0				0	0	0	1 400 129	1 343 494	96%	
2. Dotácia na soc.znevýhodnených										1 000						1 000,00	1 000,0						0	0	1 000	1 000	100%
3. Odvod vlastných príjmov										3 000						5 170,55	3 000,0						0	0	3 000	5 171	172%
4. Asistenti										28 800						28 752,00	28 800,0								28 800	28 752	100%
5. Dopravné										15 500						10 242,00	15 500,0								15 500	10 242	66%
6. Vzdelávacie poukazy										14 016						13 952,00	14 016,0								14 016	13 952	100%
Údržba priestorov bud. Špeciálnych tried										10 000						10 000,00	10 000,0								10 000	10 000	100%
Údržba priestorov bud. Špeciálnych tried										63 000						63 000,00	63 000,0								63 000	63 000	100%
7. Dotácia na stravu ŠR - vratka										4 598,00						4 598,10	4 598,0								4 598	4 598	100%
ZŠsMŠ - zapojenie do rozpočtu nevycerpanu dotáciu z roku 2022										10 379,00						10 379,00	10 379,0								10 379	10 379	100%
ZŠsMŠ - zapojenie do rozpočtu nevycerpanu dotáciu z roku 2022 - dopravné										689,00						689,00	689,0								689	689	100%
ZŠsMŠ - zapojenie do rozpočtu nevycerpanu dotáciu z roku 2020 - ŠJ										60,00						60,00	60,0								60	60	100%
ZŠsMŠ - zapojenie do rozpočtu nevycerpanu dotáciu z roku 2020 - ŠJ										588,00						588,00	588,0								588	588	100%
ZŠsMŠ - zapojenie do rozpočtu nevycerpanu dotáciu z roku 2022 - MŠ										10 400,00						10 400,00	10 400,0								10 400	10 400	100%
13. Úprava brány garáž																	0,0				15 000	8 160	15 000	15 000	8 160	54%	
ZŠsMŠ - digitálne technológie										9 320,00						4 722,16	9 320,0								9 320	4 722	51%
ZŠsMŠ - čítame pre radosť										3 000,00						0,00	3 000,0							3 000	0	0%	
ZŠsMŠ Asistenti - projekt MŠ										14 534,00						14 534,00	14 534,0								14 534	14 534	100%
ZŠsMŠ Asistenti - projekt MŠ 1AC1-3										17 926,00						17 926,00	17 926,0								17 926	17 926	100%
ZŠsMŠ Asistenti - projekt ZŠ										78 237,00						75 727,14	78 237,0								78 237	75 727	97%
ZŠsMŠ Asistenti - odchodné										7 436,00						7 436,00	7 436,0							7 436	7 436	100%	
ZŠsMŠ Asistenti - škola v prírode										3 300,00						3 300,00	3 300,0							3 300	3 300	100%	
ZŠsMŠ Asistenti - lyžiarsky kurz										6 600,00						6 600,00	6 600,0							6 600	6 600	100%	
ZŠsMŠ Asistenti - edukácie										12 135,00						12 135,00	12 135,0							12 135	12 135	100%	
ZŠsMŠ UA										1 921,00						1 744,00	1 921,0							1 921	1 744	91%	
8.2.2. Školská jedáleň										421 394	0	0	0	0	0	352 872,83	421 394,0	8 986	0	0	0	0	8 986	8 986	430 380	361 859	84%
09.6.0. Školská jedáleň										421 394	0	0	0	0	0	352 872,83	421 394,0	8 986	0	0	0	0	8 986	8 986	430 380	361 859	84%
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy, odvody										127 460	0	0	0	0	0	127 460,00	127 460,0	0					0	0	127 460	127 460	100%
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka										0						0,00	0,0								0	0	0%
3. Vlastné príjmy ŠJ - réžia										31 014			0			33 481,18	31 014,0	8 986					8 986	8 986	40 000	42 467	106%
4. Dotácia na potraviny										142 920						99 703,00	142 920,0								142 920	99 703	70%
5. Dotácia na potraviny - vyplatené v meste										0						1 047,00	0,0								0	1 047	#####
6. Dotácia na réžiu										0							0,0								0	0	0%
7. Vlastné príjmy - potraviny										120 000						91 181,65	120 000,0								120 000	91 182	76%

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia				
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							Čerpanie k 31.12.2023	spolu	Bez RK	713	714	716				717	Čerpanie k 31.12.2023	spolu	
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640															
			8.2.3.	Školský klub detí	93 700	0	0	0	0	0	94 215,00	93 700,0	0	0	0	0	0	0	0	94 215		
			09.5.0.	ŠKD	93 700	0	0	0	0	0	94 215,00	93 700,0	0	0	0	0	0	0	0	93 700	94 215	101%
				1 Bežné výdavky ŠKD - mzdy,odvody	78 700	0	0	0	0	0	78 700,00	78 700,0				0			0	78 700	78 700	100%
				2 Bežné výdavky ŠKD - prevádzka	0						0,00	0,0							0	0	0	0%
				3 Vlastné príjmy ŠKD	15 000						15 515,00	15 000,0							15 000	15 515	103%	
			8.3.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	19 200	3 250	48 812	390 000	0	23	459 858,32	461 262,0	0	0	0	0	0	0	0	461 262	459 858	100%
			8.3.1.	Základná umelecká škola ul. ČSLA	0	0	0	390 000	0	23	389 976,73	390 000,0	0	0	0	0	0	0	0	389 977	389 977	100%
			09.5.0.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	0	390 000	0	23	389 976,73	390 000,0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	389 977	100%
				1 Bežné výdavky ZUŠ - mzdy,odvody				357 600		23,27	357 576,73	357 600,0				0			357 600	357 577	100%	
				2 Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka				32 400			32 400,00	32 400,0							32 400	32 400	100%	
			8.3.2.	Školská knižnica	19 200	0	0	0	0	0	19 141,30	19 200,0	0	0	0	0	0	0	0	19 141	19 141	100%
			08.2.0.	Školská knižnica	19 200	0	0	0	0	0	19 141,30	19 200,0	0	0	0	0	0	0	0	19 200	19 141	100%
				1 Bežné výdavky knižnica - mzdy,odvody	16 500	0	0	0	0	0	16 500,00	16 500,0				0			16 500	16 500	100%	
				2 Bežné výdavky knižnica - prevádzka	2 500						2 500,00	2 500,0							2 500	2 500	100%	
				3 Vlastné príjmy knižnice	200						141,30	200,0							200	141	71%	
			8.3.3.	Centrum voľného času	0	3 250	48 812	0	0	0	50 740,29	52 062,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			09.5.0.	Centrum voľného času	0	3 250	48 812	0	0	0	50 740,29	52 062,0	0	0	0	0	0	0	0	52 062	50 740	97%
				1 Dohody		3 250	17 012	0	0	0	16 871,38	20 262,0				0			20 262	16 871	83%	
				2 Materiálne zabezpečenie			31 800				33 868,91	31 800,0							31 800	33 869	107%	
			8.4.	Spoločný školský úrad	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.5.	Grantový systém	0	0	10 500	0	0	0	9 244,40	10 500,0	0	0	465 800	0	0	438 980	465 800	476 300	448 224	0
			09.1.2.	Základné vzdelanie	0	0	10 500	0	0	0	9 244	10 500,0	0	0	465 800	0	0	438 980	465 800	476 300	448 224	94%
				1 Autobus								0,0					205 800	205 800	205 800	205 800	100%	
				2 Grant Vozozádržné opatrenia			10 500				9 244	10 500,0			260 000	0	0	233 180	260 000	260 000	242 424	93%

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Fin. operácie	Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia						
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia				ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2023	spolu	711				720	716	717	Čerpanie k 31.12.2023	spolu	800
PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity								0	0	290 800	62 990	0	350 386	353 790	0	3 300	0	0	3 300	3 300	145 000	502 090	498 686,19	99%
9.1. Podpora kultúrnych podujatí								0	0	0	62 990	0	59 586	62 990	0	3 300	0	0	3 300	3 300	0	66 290	62 886	95%
9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu								0	0	0	62 990	0	59 586	62 990	0	3 300	0	0	3 300	3 300	0	66 290	62 886	95%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby					0	0	0	62 990	0	59 586	62 990	0	3 300	0	0	3 300	3 300	0	66 290	62 886	95%
			1 Dotácie mesta v zmysle VZN					0	0	0	59 490	0	57 629	59 490		3 300	0		3 300	3 300	0	62 790	60 929	97%
			2 Dotácia pre ŠZŠ Gbely								3 500		1 957	3 500							0	3 500	1 957	56%
9.2. Správa mestského majetku Gbely								0	0	290 800	0	0	290 800	290 800	0	0	0	0	0	0	145 000	435 800	435 800	100%
9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o								0	0	290 800	0	0	290 800	290 800	0	0	0	0	0	0	145 000	435 800	435 800	0%
		08.2.0.	Kultúrne služby					0	0	0	290 800	0	290 800	290 800	0	0	0	0	0	0	145 000	435 800	435 800	100%
			1 SMMG					0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0						0	205 000	205 000	100%
			2 Príkazná zmluva								85 800		85 800	85 800							0	85 800	85 800	100%
			3 Navýšenie ZI					0	0	0				0	0						145 000	145 000	145 000	100%

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
			ukazovateľ																
			610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2023	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2023	spolu			
PROGRAM 10.Sociálne služby			0	0	500	1 090 251	0	1 078 896	1 090 751,0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 751	1 078 895,79	98,91%
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely			0	0	0	1 006 852	0	1 000 317	1 006 852	0	0	0	0	0	0	0	1 006 852	1 000 317	99,35%
10.2.0. Staroba			0	0	0	1 006 852	0	1 000 317	1 006 852	0	0	0	0	0	0	0	1 006 852	1 000 317	99,35%
1 Opatrovateľská služba			0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	100,00%
2 Príspevok na stravu dôchodcom			0	0	0	12 000	0	10 200	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	10 200	85,00%
3 Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely			0	0	0	801 482	0	798 605	801 482	0	0	0	0	0	0	0	801 482	798 605	99,64%
4 Dotácia DPS - BV			0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	100,00%
5 Dotácie na energie z roku 2022			0	0	0	38 870	0	38 870	38 870	0	0	0	0	0	0	0	38 870	38 870	100,00%
6 DPS - stabilizačný príspevok			0	0	0	113 500	0	111 642	113 500	0	0	0	0	0	0	0	113 500	111 642	98,36%
10.2. Klubová činnosť			0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	100,00%
10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie			0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	100,00%
1 Klubová činnosť			0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	100,00%
10.3. Seniori			0	0	500	13 800	0	10 120	14 300	0	0	0	0	0	0	0	14 300	10 120	70,77%
10.2.0. Staroba			0	0	500	13 800	0	10 120	14 300	0	0	0	0	0	0	0	14 300	10 120	70,77%
1 Podujatia			0	0	500	0	0	396	500	0	0	0	0	0	0	0	500	396	79,29%
2 Finančné príspevky jubilantom			0	0	0	8 500	0	6 616	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	6 616	77,83%
3 Finančné príspevky dôchodcom na obedy			0	0	0	5 300	0	3 108	5 300	0	0	0	0	0	0	0	5 300	3 108	58,65%
10.4. Sociálne výpomoci			0	0	0	67 799	0	67 224	67 799	0	0	0	0	0	0	0	67 799	67 224	99,15%
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi			0	0	0	67 799	0	67 224	67 799	0	0	0	0	0	0	0	67 799	67 224	99,15%
1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky			0	0	0	500	0	15	500	0	0	0	0	0	0	0	500	15	3,00%
2 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi			0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0,00%
3 Štipendia			0	0	0	1 000	0	870	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	870	0,00%
4 Odídenci			0	0	0	62 170	0	62 710	62 170	0	0	0	0	0	0	0	62 170	62 710	0,00%
5 Rodinné prídavky + šk. potreby			0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	0	0	0	0	0	0	3 629	3 629	0,00%
10.5. Starostlivosť o ZŤP			0	0	0	1 300	0	734	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	734	56,47%
10.4.0. Rodina deti			0	0	0	1 300	0	734	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	734	56,47%
1 Rodina a deti			0	0	0	1 300	0	734	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	734	56,47%

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						Fin.operácie	Rožpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							Čerpanie k 31.12.2023		Čerpanie k 31.12.2023		800					
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	spolu	800				
PROGRAM 11.Administratíva				342 236	144 989	47 120	35 190	26 969	516 204	596 504	0	0	0	0	0	209 285	805 789	724 337	90%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	342 236	144 989	36 460	35 190	0	479 190	558 875	0	0	0	0	0	558 875	479 190	86%	
		1	Mzdy,	342 236		0			309 644	342 236			0	0	0	342 236	309 644	90%	
		2	Poistné a príspevok do poisťovní		140 271				117 466	140 271				0	0	140 271	117 466	84%	
		3	Transfery jednotlivcom				23 690		4 440	23 690						23 690	4 440	19%	
		4	Tovary a služby		4 718	36 460			47 640	52 678				0	0	52 678	47 640	90%	
		z toho																	
		3.1	Cestovné náhrady			0	610		605	610				0	0	610	605	99%	
		3.2	Energie a voda			0	9 550		7 170	9 550				0	0	9 550	7 170	75%	
		3.3	Materiál				6 400		6 470	6 400				0	0	6 400	6 470	101%	
		3.4	Služby		4 718	19 900	11 500		33 395	36 118				0	0	36 118	33 395	92%	
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	10 660	0	0	10 416	10 660	0	0	0	0	10 660	10 416	98%		
		1	Poplatky banke			10 660			10 416	10 660				0	0	10 660	10 416	98%	
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	26 969	26 598	26 969	0	0	0	0	209 285	236 254	234 731	99%	
		1	2017 - refinancovanie					100	13	100				0		100	13		
		2	2017 - uver MK					11 000	10 932	11 000				0		11 000	10 932		
		3	ŠFRB - soc.zariadenie					3 600	3 568	3 600				0	0	3 600	3 568	99%	
		4	ŠFRB - bytový dom 2007					2 200	2 183	2 200				0	0	2 200	2 183	99%	
		5	ŠFRB - bytový dom 2015					5 100	5 043	5 100				0	0	5 100	5 043	99%	
		6	2022_IBV Kucanka (SLSP)					4 019	4 070	4 019						4 019	4 070		
		8	2023 - Envi					950	790	950						950	790	83%	
		9	2017 - refinancovanie							0				0	14 600,00	14 600	14 604		
		10	2017 - uver MK							0				0	68 004,00	68 004	68 004		
		11	ŠFRB - soc.zariadenie						x	0				0	27 000,00	27 000	26 980	100%	
		12	ŠFRB - bytový dom 2007						x	0				0	16 700,00	16 700	16 323	98%	
		13	ŠFRB - bytový dom 2015							0				0	12 850,00	12 850	13 138	102%	
		14	2021_IBV Kucanka (SLSP)												30 000,00	30 000	29 400		
		15	2023 - Envi							0					40 131,00	40 131	39 685		