

ROZPOČET 2016

sumarizácia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rok 2016	I. zmena 2016
Bežné príjmy spolu:	3 288 498,00	3 362 492,00
Bežné výdavky spolu:	2 894 308,00	3 015 520,00
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	149 381,00	157 664,00
Program 4: Služby občanom	33 395,00	33 395,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	45 961,00	47 461,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	168 780,00	168 780,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	61 607,00	63 568,00
Program 8: Vzdelávanie	1 326 355,00	1 413 476,00
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	195 917,00	195 917,00
Program 10: Sociálne služby	456 180,00	457 480,00
Program 11: Administratíva	421 467,00	442 514,00
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	394 190,00	346 972,00
Kapitálové príjmy spolu:	42 118,00	368 255,00
Kapitálové výdavky spolu:	171 468,00	1 082 948,00
z toho:		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	80 000,00	80 000,00
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00
Program 3: Interné služby mesta	16 468,00	897 468,00
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	70 000,00	92 480,00
Program 8: Vzdelávanie	5 000,00	13 000,00
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:	-129 350,00	-714 693,00
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 330 616,00	3 730 747,00
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 065 776,00	4 098 468,00
Schodok/prebytok	264 840,00	-367 721,00
FINANČNÉ OPERÁCIE *		
Príjmy*	22 500,00	655 061,00
Výdavky*	287 340,00	287 340,00
Výsledok hospodárenia	0,00	0,00

Rozpočet 2016

I. zmena

Kapitálové príjmy	2 016
233001 Predaj pozemkov (garáže)	2 590,00
233001 Predaj pozemkov (Medlenova)	34 528,00
233001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00
230 Predaj neupotrebitelného dopravného prostriedku	0,00
322 001 Bytový dom - dotácia	
Kapitálové príjmy spolu:	42 118,00
Bežné príjmy	
Daňové príjmy	1 833 283
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	1 493 300,00
121 DzN celkom	339 983,00
Dane za špecifické služby	170 932
133 001 za psa	3 040,00
133 012 za užívanie verejného priestranstva	2 500,00
133 013 za služby spojené s uložením TKO	137 792,00
133 013 nálepky na vrecia - tko	100,00
134 001 za dobývací priestor a prieskumné územia	27 500,00
Príjmy z vlastníctva majetku	99 214
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	3 397,00
212 003 z prenájmu budov, garáží	2 532,00
212 003 11 z prenájmu bytového domu, Dom sociálnych služieb	51 617,00
212003 z prenájmu nového byt. domu	23 530,00
212003 z prenájmu s.r.o.	18 138,00
Administratívne	33 630
221 004 správne	10 000,00
221 004 za výherné prístroje	20 000,00
223 001 cintorínske poplatky + nové hroby	2 400,00
223 001 10 za hlásenie v miestnom rozhlas, fotokopír.	1 100,00
229 005 za znečisťovanie ovzdušia	130,00
Úroky	200
242 úroky z vkladov	200
Iné nedaňové príjmy	18 880
292 008 z výťažkov lotérií	2 000,00
292 017 recyklačný fond	1 200,00
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	10 000,00
292 027 za separovaný zber	1 000,00
292 027 ostatné príjmy (tombola plesy)	4 680,00
Granty a transfery	1 132 359
312 012 na ŽP	490,00
312 001 dotácia na CO	250,00
312 012 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	5 046,00
312 012 ZŠsMŠ prenesený výkon	596 140,00
312 001 ZŠsMŠ predškolská výchova	6 343,00
312 001 ZŠsMŠ Asistenti	15 000,00
312 001 ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	3 500,00
312 001 ZŠsMŠ Dopravné	5 420,00
312 001 ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	10 320,00
312 001 dotácia na chránené miesto	10 500,00
312 012 dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	7 850,00
312 012 register adries	0,00
312 001 dotácia - aktivační	1 820,00
312 001 voľby	
ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy	40 000,00
312 001 Dotácia na sociálne služby pre DPS	429 680,00
Ekopolis	
Dar Nafta	
Bežné príjmy spolu:	3 288 498,00
Príjmy z finančných operácií	
454 10 prevod z RF	20 000,00
453 zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2015	
513 ŠFRB - nová bytovka	
454 200 Fond opráv - čerpanie	2 500,00
Príjmy z finančných operácií	22 500,00
Bežné príjmy	3 288 498,00
Kapitálové príjmy	42 118,00
Príjmy z finančných operácií	22 500,00
Rozpočtové príjmy spolu	3 353 116,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky					Rozpočet 2016 I. zmena
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia													
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	720	spolu		
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				4 540	1 887	20 400	0	0	26 827	0	0	30 000	50 000	80 000	106 827,00	
1.1. Manažment				0	0	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0	0	6 300	
1.1.1. Výkon funkcie primátora				0	0	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0	0		
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		3 000			0	0	0	3 000	
1 Fond primátora						3 000	0		3 000			0		0	3 000	
1.2. Plánovanie				0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	30 000	50 000	80 000	86 500	
1.2.1. Strategické plánovanie						6 500	0	0	6 500	0	0	0	50 000	50 000		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	50 000	50 000	56 500	
1 Príprava rozvojových projektov						3 000			3 000			0		0	3 000	
2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov						3 500			3 500				50 000	50 000	53 500	
1.2.2. Územné plánovanie				0	0	0			0	0	0	30 000	0	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	
1.3. Kontrolná činnosť				4 540	1 887	3 300	0	0	9 727				0	0	9 727	
1.3.1. Vnútrotná a vonkajšia kontrola				4 540	1 887	3 300	0	0	9 727	0	0	0	0	0		
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				4 540	1 887	3 300	0	0	9 727				0	0	9 727	
1 Výkon činnosti 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	
1.4. Finančná a rozpočtová politika				0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	
1.4.1. Daňová agenda a politika				0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	300	0	0	300				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	
1.4.3. Účtovníctvo				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	4 000	0	0	0	0	0	4 000	
08.4.0. Spoločenské služby				0		4 000			4 000					0	4 000	
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...						4 000			4 000						4 000	

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

															€ Rozpočet 2016 I. zmena
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	713	716	717	spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	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					0	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	
		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 I. zmena
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	714	716	717	I. zmena rozpočtu	spolu		
ukazovateľ			610	620	630	640	650	I. zmena rozpočtu	spolu								
PROGRAM. 3 Interné služby			0	1 260	148 121	0	0	8 283	157 664	10 000	0	6 468	0	0	881 000	897 468	1 055 132,00
3.1.	Právne služby		0	0	6 500	0	0	5 300	11 800	0	0	0	0	0	0	0	11 800
	3.1.1.	Právne služby	0	0	6 500	0	0	5 300	11 800	0	0	0	0	0	0	0	11 800
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	6 500	0	0	5 300	11 800						0	0	11 800
		1 Advokátske, právne služby		0	6 000	0	0	3 600	9 600				0		0	0	9 600
		2. Súdne poplatky		0	500	0	0	1 700	2 200						0	0	2 200
3.2.	Zasadnutie orgánov mesta		0	1 260	3 600	0	0	0	4 860	0	0	0	0	0	0	0	4 860
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	1 260	3 600	0	0	0	4 860						0	0	4 860
		1 Odmeny poslancov, členov komisií + občerstvenie		0	1 260	3 600	0	0	4 860				0		0	0	4 860
3.3.	Voľby		0			0	0	2 363	2 363	0	0	0	0	0	0	0	2 363
3.4.	Verejné obstarávanie		0	0	3 000	0	0		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
3.5.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku		0	0	81 250	0	0	0	81 250	10 000	0	0	0	0	881 000	891 000	972 250
	3.5.1.	Správa a údržba hnutel'ného majetku	0	0	5 250	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	5 250
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			3 050			0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	3 050
		1 Kancelárske zariadenie		0	2 500	0	0		2 500	0			0		0	0	2 500
		2 Rutinná a štandardná údržba		0	500	0	0	0	500	0			0		0	0	500
		3 Pranie			50				50						0	0	50
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			2 200			0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	2 200
		1 Stroje a prístroje		0	1 000	0	0	0	1 000	0			0		0	0	1 000
		2 Materiál			1 150				1 150						0	0	1 150
		3 Pranie		0	50	0	0	0	50	0			0		0	0	50
	3.5.2.	Správa a údržba nehnuteľného majetku	0	0	74 000	0	0	0	74 000	0	0	0	0	0	881 000	881 000	955 000
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	48 500	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	48 500
		1 Rutinná a štandardná údržba		0	36 000	0	0	0	36 000				0		0	0	36 000
		2 Poistenie		0	12 500	0	0		12 500						0	0	12 500
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500
		1 Rutinná a štandardná údržba		0	1 500	0	0	0	1 500				0		0	0	1 500
		2 Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)		0	12 000	0	0		12 000						0	0	12 000
		06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			6 050			0	6 050	0	0	0	0	0	881 000	881 000	887 050
		1 2014_Bytový dom		0	1 500	0	0	0	1 500	0			0		881 000	881 000	882 500
		2 2007_Údržba bytového domu			2 500				2 500								2 500
		3 2007_bytový dom - správa bytov		0	1 500	0	0	0	1 500				0		0	0	1 500
		4 2007_Energie prízemie budovy byv.slobodárne		0	550	0	0		550								550
		07.6.0. Ostatné zdravotníctvo	0	0	5 950	0	0	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	5 950
		1 elektrická energia			2 550				2 550							0	2 550
		2 plyn			3 000				3 000							0	3 000
		3 voda			400				400							0	400

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								Rozpočet 2016 I. zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	I. zmena rozpočtu	spolu	711	713	714	716	717	I. zmena rozpočtu	spolu		
			3.5.3. Správa a údržba pozemkov	0	0	2 000	0	0	0	2 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
			01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	2 000	0	0	0	2 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	12 000
			1 Prenájom pozemkov	0	0	1 200	0	0	0	1 200				0		0	0	1 200	
			2 Správne poplatky (býv.kolky)	0	0	800	0	0		800						0	0	800	
			3 Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	10 000					0	10 000	10 000	
			3.6. Vzdelávanie zamestnancov	0	0	5 500	0	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	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	0	2 000	
			2 Školenia zamestnancov	0	0	3 500	0	0	0	3 500						0	0	3 500	
			3.7. Skladové hospodárstvo	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	
			3.9. Autodoprava	0	0	13 471	0	0	620	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	0	9 771	0	0	6 468	0	0	0	6 468	16 239	
			1 Dopravné	0	0	9 371	0	0	0	9 371						0	0	9 371	
			04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	900	0	0	620	1 520	0	0	0	0	0	0	0	1 520	
			1 Dopravné	0	0	900	0	0	620	1 520	0		0	0		0	0	1 520	
			03.2.0. Požiarna ochrana	0	0	2 800	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 800	
			2 Dopravné	0	0	2 800	0	0	0	2 800							0	2 800	
			3.10. Mestský informačný systém	0	0	18 800	0	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	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	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	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000	
			1 telefón, rozhlas, televízia, poš.,internet	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0			0		0	0	16 000	

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

															Rozpočet 2016 I. zmena	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	714	716	717	spolu			
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
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	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	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							1 000
			3 Údržba obradnej siene MsU	0	0	500		0	500							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	0	4 850
			1 EE domu smútku + cintorín	0	0	700		0	700	0		0				700
			2 Vodné, stočné	0	0	450		0	450							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				1 500

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

									Kapitálové výdavky						€ Rozpočet 2016 I. zmena		
			Bežné výdavky														
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	I. zmena rozpočtu	spolu	711	713	714	716	717	spolu	
PROGRAM. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok				13 580	5 261	27 120	0	0	1 500	47 461	0	0	0	0	0	0	47 461,00
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť			13 580	5 096	3 500	0	0	0	22 176	0	0	0	0	0	22 176	
	5.1.1.	Kamerový systém		13 580	4 746	2 250	0	0	0	20 576	0	0	0	0	0		
		04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť	13 580	4 746	2 250	0	0	0	20 576	0	0	0	0	0	20 576	
			1 Mzdy a odvody	13 580	4 746				0	18 326				0		18 326	
			2 Materiál			250				250					0	250	
			3 Údržba kamerového systému			2 000				2 000						2 000	
	5.1.2.	Práce s odchytom psov		0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0		
		04.2.1.	Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť	0	0	250	0	0	0	250				0	0	250	
			1 Krmivo pre psov	0	0	250	0	0		250						250	
	5.1.3.	Bežpečné prechody pre chodcov		0	350	1 000	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0		
		04.9.0.	Ekonomická oblasť inde neklasifiková	0	350	1 000	0	0	0	1 350				0	0	1 350	
			1 Mzdy, odvody (prevádzka detí)		350	1 000	0	0	0	1 350				0	0	1 350	
	5.2.	Civilná obrana		0	70	200	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270	
		02.2.0.	Civilná obrana	0	70	200	0	0	0	270						270	
			1 Odmena skladníka	0	70	200	0	0		270				0		270	
	5.3.	Požiarna ochrana		0	95	6 920	0	0	1 500	8 515	0	0	0	0	0	8 515	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	150	0	0	0	150						150	
			1 Údržba hasiacich prístrojov	0	0	150	0	0		150				0		150	
		03.2.0.	Požiarna ochrana	0	95	6 770	0	0	1 500	8 365	0	0	0	0	0	8 365	
			Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, invetár, poistenie		95	6 770	0	0	1 500	8 365						8 365	
	5.4.	Verejné osvetlenie		0	0	16 500	0	0	0	16 500	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		
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	15 000	0	0	0	15 000	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		
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	
			1 Opravy a údržby, materiál, plošina	0	0	1 500	0	0		1 500				0		1 500	

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

													€ Rozpočet 2016 I. zmena						
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717		spolu					
			ukazovateľ	610	620	630	640	650							spolu				
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	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		0	550		
			3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky, Gb.potok	0	0	3 600	0	0	3 600					0		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	0	0	1 000		
			1 Kalibrácia váhy		0	0	1 000	0	0	1 000	0	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	0	0	51 700		
			1 Separovaný zber		0	0	50 350	0	0	50 350	0	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	0	1 000		
			1 Čierne skládky		0	0	1 000	0	0	1 000	0		0		0		1 000		

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								Rozpočet 2016 I. zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia								711	713	714	716	717	I. zmena rozpočtu		spolu
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	I. zmena rozpočtu	spolu								
PROGRAM. 7. Komunikácie a verejné priestranstvá				564	373	60 670	0	0	1 961	63 568,0	0	0	0	0	70 000	22 480	92 480	156 048,00
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií				0	0	15 000	0	0	0	15 000,0	0	0	0	0	60 000	13 000	60 000	75 000
		04.5.1.	Cestná doprava	0	0	13 000	0	0	0	13 000,0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	73 000
			1 Nákup posypového materiálu	0		3 000				3 000,0			0				0	3 000
			2. Opravy a údržby MK	0		10 000				10 000,0					0		0	10 000
			3 Rekonštrukcie MK, odstavňných plôch a chodníkov	0		0				0,0			0	60 000	13 000	73 000	73 000	
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	2 000	0	0	0	2 000,0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			1 Dopravné a informačné značky	0	0	2 000			0	2 000,0			0	0			0	2 000
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				0	0	30 770	0	0	1 961	32 731,0	0	0	0	0	6 900	6 900	6 900	39 631
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	3 500				5 461,0	0	0	0	0	6 900	6 900	6 900	12 361
			2 Údržba a oprava mestského mobiliáru, verejných priestranstiev	0	0	3 500			1 961	5 461,0			0				0	5 461
			3 Box na Záhumeniach							0,0					6 900	6 900	6 900	
		04.1.2	Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Mzdy a odvody							0,0			0				0	0
		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	25 770	0	0	0	25 770,0	0	0	0	0	0		0	25 770
			1 Údržba a čistenie kanalizačných vpustí	0	0	2 000				2 000,0			0	0			0	2 000
			2 Deratizácia	0	0	1 000				1 000,0							0	1 000
			3 Povrchová voda,	0	0	21 500				21 500,0							0	21 500
			4 EE prečerpávacía stanica	0	0	1 270				1 270,0							0	1 270
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	1 500	0	0	0	1 500,0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			1 Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách	0	0	1 500				1 500,0			0				0	1 500
7.3. Verejná zeleň				0	140	8 400	0	0	0	8 540,0	0	0	0	0	0	0	0	8 540
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	140	8 400	0	0	0	8 540,0	0	0	0	0	0	0	0	8 540
			1 Výsadba zelene	0		4 000			0	4 000,0			0				0	4 000
			2 Údržba zelene	0		4 000			0	4 000,0			0				0	4 000
			3 Dohody o VP	0	140,00	400,00				540,0								540
7.4. Pieskoviská a ihriská				0	0	1 500	0	0	0	1 500,0	0	0	0	0	10 000	2 580	12 580	14 080
		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	1 500	0	0	0	1 500,0	0	0	0	0	10 000	2 580	12 580	14 080
			1 Detské ihriská - údržba, čistenie	0	0	1 500	0	0		1 500,0			0	10 000	2 580	12 580	14 080	
7.5. Verejno-prospešné práce - aktivační				564	198	0	0	0	0,00	762,0	0	0	0	0	0	0	0	762
		04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť (AČ)	564	198	0	0	0	0,00	762,0	0	0	0	0	0	0	0	762
			1 Mzdy a odvody	564,00	198,00					762,0			0				0	762
7.6. Vežové hodiny				0	35	100	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	135
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	35	100	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	135
			1 Vežové hodiny	0	35	100	0	0		135,0			0				0	135
7.7. Adamovské jazerá				0	0	4 900	0	0	0	4 900,0	0	0	0	0	0	0	0	4 900
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	4 900	0	0	0	4 900,0	0	0	0	0	0	0	0	4 900
			1 Prevádzka malých plavidiel			3 000	0	0		3 000,0							0	3 000
			1 Morava - poistenie			1 900	0	0		1 900,0							0	1 900

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

			Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								Rozpočet 2016 I. zmena
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																		
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640			I. zmena rozpočtu	spolu	Bez RK	713	714	716	717	I. zmena rozpočtu	spolu			
PROGRAM 8. Vzdelávanie				1 036 518	3 850	32 987	253 000	0	0	87 121,00	1 413 476,0	5 000	0	0	0	0	8 000	13 000	1 426 476,0		
8.1. Predškolská výchova				241 643	0	0	0	0	0	3 100,00	244 743,0	0	0	0	0	0	0	0	244 743		
8.1.1. Materská škola Záhumenice				241 643	0	0	0	0	0	3 100,00	244 743,0	0	0	0	0	0	0	0			
09.1.1. Predškolská výchova				241 643	0	0	0	0	0	3 100,00	244 743,0	0	0	0	0	0	0	0	244 743		
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody				221 000						3 100,00	224 100,0				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				774 180	0	0	0	0	0	79 521,00	853 701,0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	858 701		
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska				665 380	0	0	0	0	0	78 801,00	665 380,0	0	0	0	0	0	0	0			
09.1.2. Základné vzdelanie				665 380	0	0	0	0	0	78 801,00	665 380,0	0	0	0	0	0	0	0	665 380		
1. Dotácia zo ŠR				596 140						69 549,00	665 689,0				0	0	0	665 689			
2. Nevýčerpaná dotácia z r. 2015				0						9 252,00	9 252,00						0	9 252			
3. Dotácia na soc.znevýhodnených				3 500							3 500,0						0	3 500			
4. Odvod vlastných príjmov				35 000							35 000,0						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			
8.2.2. 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	0	0	0	0	0	0,00	58 817,0	0			0	0	0	58 817			
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka				8 833							8 833,0							8 833			
3. Zariadenie kuchyne												5 000					0	5 000			
8.2.3. Školský klub detí				41 150	0	0	0	0	0	720,00	41 870,0	0	0	0	0	0	0	0			
09.5.0. ŠKD				41 150	0	0	0	0	0	720,00	41 870,0	0	0	0	0	0	0	0	41 870		
1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy,odvody				39 500	0	0	0	0	0	720,00	40 220,0				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	253 000	0	0	4 500,00	315 032,0	0	0	0	0	0	0	315 032			
8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA				0	0	0	253 000	0	0	4 500,00	257 500,0	0	0	0	0	0	0	0			
09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				0	0	0	253 000	0	0	4 500,00	257 500,0	0	0	0	0	0	0	0	257 500		
1. Bežné výdavky ZUŠ - mzdy,odvody							221 000		0	4 500,00	225 500,0				0		0	225 500			
2. Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka							32 000			0,00	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	0	0				0,00	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	0		0	0,00	14 837,0				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			
8.5. Grantový systém				0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000		
09.1.2. Základné vzdelanie				0					0	0	0,0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000		
1. Oplotenie TJ areálu														0	0	8 000	8 000	8 000			

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

															Fin.ope rácie	€ Rozpočet 2016 I .zmena
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	722	716	720	spolu	800	
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu								
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	0	57 917	
		2 Navýšenie ZI	0	0	0			0	0		0		0	80 000	80 000	

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

																	€ Rozpočet 2016 I. zmena
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	713	714	716	717	spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	I. zmena rozpočtu	spolu							
PROGRAM 10.Sociálne služby				0	0	0	456 180	0	1 300	457 480,0	0	0	0	0	0	0	457 480
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely				0	0	0	443 680	0	900	444 580	0	0	0	0	0	0	444 580
10.1.1. Opatrovateľská činnosť				0	0	0	443 680	0	900	443 680	0	0	0	0	0	0	
10.2.0. Staroba				0	0	0	443 680	0	900	443 680	0	0	0	0	0	0	443 680
1 Opatrovateľská služba				0	0	0	9 000			9 000				0		0	9 000
2. Príspevok na stravu dôchodcom							5 000			5 000							5 000
3. Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely							429 680		0	429 680							429 680
4 Ekopolis - grant				0	0		0	0	900	900				0		0	900
10.2. Klubová činnosť				0	0	0	500	0	400	500	0	0	0	0	0	0	500
10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie				0	0	0	500	0	400	900	0	0	0	0	0	0	900
1 Klubová činnosť				0	0	0	500		400	900				0		0	900
10.3. Seniori				0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
10.2.0. Staroba				0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
1 Podujatia					0	0	1 000	0	0	1 000							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	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	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700
1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky				0	0		700	0	0	700				0		0	700
2 Príspevok deťom v DD				0	0	0	2 000	0	0	2 000						0	2 000
2 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi				0	0		1 000	0		1 000						0	1 000
10.5. Starostlivosť o ZTP				0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
10.4.0. Rodina deti				0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
1 Rodina a deti					0	0	1 300	0	0	1 300				0		0	1 300

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky					Fin.ope	€		
Pod	Pr	funkčná	ekonomická klasifikácia											rácie			
prog	vok	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	I. zmena rozpočtu	spolu	711	713	716	717	spolu	800	Rozpočet 2016
ram																	I. zmena
PROGRAM 11.Administratíva				243 275	103 222	37 300	0	37 670	21 047	442 514	0	0	0	0	0	207 340	649 854
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	243 275	103 222	33 400	0	0	21 047	400 944	0	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	100 772
			3 Tovary a služby		2 450	33 400			21 047	56 897					0	0	56 897
		z toho	3.1 Cestovné náhrady			2 500			0	2 500					0	0	2 500
			3.2 Energie a voda			8 120			11 047	19 167					0	0	19 167
			3.3 Materiál			4 600			0	4 600					0	0	4 600
			3.4 Služby		2 450	18 180			10 000	30 630					0	0	30 630
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	3 900	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900
			1 Poplatky banke			3 500				3 500					0	0	3 500
			2 Vratky úrok			400			0	400					0	0	400
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	37 670	0	37 670	0	0	0	0	0	207 340	245 010
			1 2003 - úver TV					3 500		3 500					0	0	3 500
			2 2006 - úver MK					1 600		1 600					0	0	1 600
			3 2009 - úver Mk					6 200		6 200					0	0	6 200
			4 2013 - úver MK					4 420		4 420					0	0	4 420
			5 2014 - úver VO					2 600		2 600					0	0	2 600
			6 ENVI - kanalizácia					550		550					0	0	550
			7 ŠFRB - soc.zariadenie					9 400		9 400					0	0	9 400
			8 ŠFRB - bytový dom 2007					3 500		3 500					0	0	3 500
			9 ŠFRB - bytový dom 2015					5 900		5 900					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