

Kapitálový rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	IV. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu:	4 153 399,89	4 205 956,98
Bežné výdavky spolu:	3 955 199,70	3 765 492,58
z toho:		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	42 464,00	28 725,12
Program 2: Propagácia a marketing	16 338,00	7 167,86
Program 3: Interné služby mesta	221 138,00	174 816,45
Program 4: Služby občanom	42 514,00	34 952,92
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	59 152,00	52 447,46
Program 6: Odpadové hospodárstvo	306 393,00	289 708,83
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	149 398,00	137 370,39
Program 8: Vzdelávanie	1 854 513,69	1 809 996,97
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	235 827,00	223 504,32
Program 10: Sociálne služby	597 059,00	592 306,82
Program 11: Administratíva	430 403,00	414 495,45
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	198 200,19	440 464,40
Kapitálové príjmy spolu:	440 999,00	440 510,77
Kapitálové výdavky spolu:	1 398 711,30	1 184 425,06
z toho:		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	76 228,00	22 242,10
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00
Program 3: Interné služby mesta	92 800,00	82 476,61
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 000,00	2 485,45
Program 6: Odpadové hospodárstvo	184 300,00	183 313,64
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	962 372,00	833 023,29
Program 8: Vzdelávanie	36 211,30	36 161,30
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	42 800,00	24 722,67
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00
Program 11: Administratíva	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-957 712,30	-743 914,29
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 594 398,89	4 646 467,75
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 353 911,00	4 949 917,64
Schodok/prebytok	-759 512,11	-303 449,89
FINANČNÉ OPERÁCIE *		
Príjmy*	1 111 564,11	828 275,41
Výdavky*	352 052,00	352 057,82
Výsledok hospodárenia	0,00	172 767,70

Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2018

Kapitálové príjmy	IV. zmena	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
233001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	19 000,00	13 511,20	71,11%
322 Grant - Zberný dvor	217 790,00	217 789,91	100,00%
322 Grant - MsU	152 723,00	152 723,66	100,00%
322 Dotácia na rekonštrukciu oplotenia multifunkčného ihriska ZŠst	14 000,00	14 000,00	100,00%
321 Nadácia EPH	9 000,00	5 000,00	0,00%
321 Dotácia z Úradu vlády SR	9 000,00	9 000,00	100,00%
322 001 Dotácia - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	28 486,00	28 486,00	100,00%
Kapitálové príjmy spolu:	440 999,00	440 510,77	99,89%
Bežné príjmy			
Daňové príjmy			
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	2 192 925	2 257 899	102,96%
121 DzN celkom	1 849 189,00	1 946 642,73	105,27%
121 DzN celkom	343 736,00	311 256,54	90,55%
Dane za špecifické služby			
133 001 za psa	166 504	151 821	91,18%
133 012 za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	2 944,74	98,16%
133 012 za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	2 677,55	89,25%
133 013 za služby spojené s ulož.odp. TKO	134 504,00	119 683,09	88,98%
133 013 nálepky na vrecia - tko	200,00	159,60	79,80%
134 001 za dobývací priestor a prieskumné územia	25 800,00	26 356,33	102,16%
Príjmy z vlastníctva majetku			
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	91 543	91 816	100,30%
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	2 816,00	3 883,89	137,92%
212 003 z prenájmu budov,garáží	3 284,00	2 489,59	75,81%
212 003 z prenájmu bytového domu	23 410,00	23 408,76	99,99%
212 003 z prenájmu DPS no Gbely	20 365,00	20 365,00	100,00%
212003 z prenájmu nového byt.domu	23 530,00	23 530,32	100,00%
212003 z prenájmu s.r.o.	18 138,00	18 138,00	100,00%
Administratívne			
221 004 správne	34 030	42 451	124,75%
221 004 za výherné prístroje	10 000,00	14 787,50	147,88%
223 001 cintorínske poplatky + nové hroby	20 000,00	22 065,50	110,33%
223 001 10 za hlásenie v miestnom rozhlase,fotokopír.	2 800,00	4 351,99	155,43%
222 003 Pokuty	1 200,00	1 080,06	90,01%
229 005 za znečisťovanie ovzdušia	30,00	60,00	0,00%
229 005 za znečisťovanie ovzdušia	30,00	106,20	354,00%
Úroky			
242 úroky z vkladov	500	22	4,47%
242 úroky z vkladov	500	22	4,47%
Iné nedaňové príjmy			
292 008 z výťažkov lotérií	28 201	27 249	96,63%
292 017 za separovaný zber	1 500,00	1 328,86	88,59%
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	1 000,00	2 123,33	212,33%
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	10 000,00	12 141,34	121,41%
292 027 ostatné príjmy	15 700,00	11 655,91	74,24%
Granty a transfery			
312 012 dotácia na ŽP	1 639 697	1 634 698	99,70%
312 001 dotácia na CO	480,00	479,74	99,95%
312 012 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	238,00	229,97	96,63%
312 012 ZŠsMŠ prenesený výkon	5 945,00	5 944,75	100,00%
312 001 ZŠsMŠ predškolská výchova	790 080,00	790 080,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Asistenti	7 666,00	7 666,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Dopravné	20 160,00	20 160,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	7 729,00	7 729,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ učebnice	13 165,00	13 165,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ stravné	123,00	123,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ šk. potreby, rod. Prídavky	2 411,00	2 411,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ škola v prírode	2 933,00	2 933,32	100,01%
312 001 ZŠsMŠ lyžiarsky kurz	1 950,00	1 950,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ kult. Poukazy	3 000,00	3 000,00	100,00%
312 001 dotácia na chránené pracovisko	5 250,00	5 250,00	100,00%
312 012 dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	549,00	549,00	100,00%
312 012 register adries	7 096,00	7 095,07	99,99%
312 001 Dotácia na DHZ	8 615,00	8 614,14	99,99%
311 Nadácia EPH	76,00	75,60	99,47%
312 001 voľby	5 000,00	5 000,00	100,00%
ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy	5 000,00	0,00	0,00%
Grant - MsU manažment	2 295,00	2 295,47	100,02%
Grant - MsU manažment	200 198,89	200 198,85	100,00%
Grant - ZD manažment	4 012,00	4 021,92	100,25%
Grant - ZD manažment	4 012,00	4 012,42	100,01%
Dotácia na sociálne služby pre DPS	532 793,00	532 793,56	100,00%
Grant DPS - posteľe	7 000,00	7 000,00	100,00%
Dotácia VUC	1 920	1 920	100,00%
Bežné príjmy spolu:	4 153 399,89	4 205 956,98	101,27%

Príjmy z finančných operácií				
454 001	prevod z RF	337 000,00	160 000,00	47,48%
453	zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2017	5 430,00	5 430,36	100,01%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy	2 662,11	2 662,11	
456 002	IOMO	6,00	6,00	
454 002	Fond opráv - čerpanie	2 500,00	3 163,81	126,55%
513 002	Nevyčerpaný úver z roku 2017	463 972,00	463 971,32	100,00%
513 002	Úver na refinancovanie EU grantov	300 000,00	193 041,81	64,35%
Príjmy z finančných operácií		1 111 570,11	828 275,41	74,51%
Bežné príjmy		4 153 399,89	4 205 956,98	101,27%
Kapitálové príjmy		440 999,00	440 510,77	99,89%
Príjmy z finančných operácií		1 111 570,11	828 275,41	74,51%
Rozpočtové príjmy spolu		5 705 969,00	5 474 743,16	95,95%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia							
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018				spolu	711	171	716	720	Čerpanie k 31.12.2018	spolu
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola									8 120	3 146	31 198	0	0	28 725	42 464	0	5 000	15 000	56 228	22 242	76 228	118 692,00	50 967,22	43%
1.1. Manažment									0	0	6 300	0	0	3 826	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	3 826	61%
1.1.1. Výkon funkcie primátora									0	0	6 300	0	0	3 826	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	3 826	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány								3 300			3 250	3 300				0			3 300	3 250	98%
			1 Reprezentačné a dary								3 300			3 250	3 300				0			3 300	3 250	98%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby								3 000	0		577	3 000				0	0		3 000	577	19%
			1 Fond primátora								3 000	0		577	3 000				0	0		3 000	577	19%
1.2. Plánovanie									3 352	1 172	17 198	0	0	13 176	21 722	0	5 000	15 000	56 228	22 242	76 228	97 950	23 997	24%
1.2.1. Strategické plánovanie											16 000	0	0	7 455	16 000	0	0	0	18 743	16 542	18 743			
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány						0	0	16 000	0	0	7 455	16 000	0	0	0	18 743	16 542	18 743	34 743	23 997	69%
			1 Príprava rozvojových projektov								10 000			4 285	10 000				0			10 000	4 285	43%
			2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov								6 000			3 170	6 000				18 743	16 542	18 743	24 743	19 712	80%
1.2.2. Územné plánovanie									3 352	1 172	1 198			5 721	5 722	0	5 000	15 000	37 485	5 700	57 485			
			1 Projektová dokumentácia								0				0			15 000	700	15 000	15 000	700	5%	
			2 Dotácia hasičská zbrojnica																28 485		28 485	28 485	0	0%
			3 Dotácia Úrad vlády - detské ihrisko																9 000		9 000	9 000	0	0%
			4 Dotácia Nadácia EPH														5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
		04.4.3	Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku						3 352	1 172	1 198	0	0	5 721	5 722	0	0	0	0	0	0			
1.3. Kontrolná činnosť									4 768	1 974	3 600	0	0	9 273	10 342	0	0	0	0	0	0	10 342	9 273	90%
1.3.1. Vnútorňa a vonkajšia kontrola									4 768	1 974	3 600	0	0	9 273	10 342	0	0	0	0	0	0	10 342	9 273	90%
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť						4 768	1 974	3 600	0	0	9 273	10 342	0	0	0	0	0	0	10 342	9 273	90%
			1 Výkon činností kontrolóra mesta						4 768	1 974				5 715	6 742							6 742	5 715	85%
			2 Auditorské služby								3 600	0	0	3 558	3 600					0	0	3 600	3 558	99%
1.3.2. Petície, sťažnosti a podania									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Finančná a rozpočtová politika									0	0	300	0	0	241	300	0	0	0	0	0	0	300	241	80%
1.4.1. Daňová agenda a politika									0	0	300	0	0	241	300	0	0	0	0	0	0	300	241	80%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány						0	0	300	0	0	241	300				0	0	0	300	241	80%
			1 Tlačivá						0	0	300			241	300							300	241	80%
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach									0	0	3 800	0	0	2 208	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	2 208	58%
		08.4.0.	Spoločenské služby						0		3 800			2 208	3 800							3 800	2 208	58%
			1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...								3 800			2 208	3 800							3 800	2 208	58%

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia		
Pod program	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2018	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2018				spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640								650				
		PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING																	
		2.1. Propagácia a marketing																	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		88	16 250	0	0	7 168	16 338	0	0	0	0	0	0	16 338	7 167,86	44%
		1	Propagácia a reklama	0	0	14 000	0	0	5 971	14 000	0	0	0	0	0	14 000	5 971	43%	
		08.4.0.	Iné spoločenské služby			13 000			5 425	13 000						13 000	5 425	42%	
		1	Upomienkové dary	0	0	1 000	0	0	546	1 000	0	0	0	0	0	1 000	546	55%	
		2.2.	TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.3. Kronika mesta																	
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	88	250	0	0	0	338	0	0	0	0	0	338	0	0%	
		1	Kronika	0	88	250	0	0	0	338	0	0	0	0	0	338	0	0%	
		2.4. Mestský informačný systém																	
		2.4.1.	Web stránka mesta	0	0	500	0	0	92	500	0	0	0	0	0	500	92	18%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			500			92	500	0	0	0	0	0	500	92	18%	
		1	Úprava webovej stránky mesta	0	0	500	0	0	92	500	0	0	0	0	0	500	92	18%	
		2.4.2.	Miestny rozhlas	0	0	1 500	0	0	1 105	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 105	74%	
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	1 500	0	0	1 105	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 105	74%	
		1	Rutinná a štandardná údržba, materiál	0	0	1 500	0	0	1 105	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 105	74%	

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia				
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018	spolu				711	713	714	716
PROGRAM 3 Interné služby				0	1 097	225 173	0	0	0	174 816	221 138	5 000	7 100	5 500	0	75 200	82 477	92 800	313 938,00	257 293,06	82%	
3.1.	Právne služby			0	0	20 500	0	0	0	18 546	20 500	0	0	0	0	0	0	0	20 500	18 546	90%	
3.1.1.	Právne služby			0	0	20 500	0	0	0	18 546	20 500	0	0	0	0	0	0	0	20 500	18 546	90%	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	20 500	0	0	0	18 546	20 500	0	0	0	0	0	0	0	20 500	18 546	90%	
1	Advokátske, právne služby			0	0	20 000	0	0	0	18 499	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	18 499	92%	
2.	Súdne poplatky			0	0	500	0	0	0	47	500	0	0	0	0	0	0	0	500	47	9%	
3.2.	Zasadnutie orgánov mesta			0	980	2 800	0	0	0	2 193	3 780	0	0	0	0	0	0	0	3 780	2 193	58%	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			0	980	2 800	0	0	0	2 193	3 780	0	0	0	0	0	0	0	3 780	2 193	58%	
1	Odmeny poslancov, členov komisíí + občerstvenie			0	980	2 800	0	0	0	2 193	3 780	0	0	0	0	0	0	0	3 780	2 193	58%	
3.3.	Voľby			0	117	2 179	0	0	0	2 295	2 296	0	0	0	0	0	0	0	2 296	2 295	100%	
3.4.	Verejné obstarávanie			0	0	10 000	0	0	0	5 040	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	5 040	50%	
3.5.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku			0	0	118 958	0	0	0	87 039	113 826	5 000	7 100	0	0	0	9 343	12 100	125 926	96 382	77%	
3.5.1.	Správa a údržba huteľného majetku			0	0	5 300	0	0	0	3 681	5 300	0	7 100	0	0	0	5 562	3 500	9 243	4 134	63%	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	3 050	0	0	0	2 148	3 050	0	3 500	0	0	0	1 986	3 500	6 550	4 134	63%	
1	Kancelárske zariadenie			0	0	2 500	0	0	0	1 900	2 500	0	3 500	0	0	0	1 986	3 500	6 000	3 886	65%	
2	Rutinná a štandardná údržba			0	0	500	0	0	0	248	500	0	0	0	0	0	0	0	500	248	50%	
3	Pranie			0	0	50	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0%	
04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			0	0	2 250	0	0	0	1 533	2 250	0	3 600	0	0	0	3 576	3 600	5 850	5 109	87%	
1	Stroje a prístroje			0	0	1 000	0	0	0	333	1 000	0	3 600	0	0	0	3 576	3 600	4 600	3 909	85%	
2	Materiál			0	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100%	
3	Pranie			0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0%	
3.5.2.	Správa a údržba nehnuteľného majetku			0	0	111 158	0	0	0	82 235	106 026	0	0	0	0	0	0	0	106 026	82 235	78%	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	24 500	0	0	0	19 723	24 500	0	0	0	0	0	0	0	24 500	19 723	81%	
1	Rutinná a štandardná údržba			0	0	10 500	0	0	0	8 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	10 500	8 500	81%	
2	Poistenie			0	0	14 000	0	0	0	11 223	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	11 223	80%	
3	Grant - MsU			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			0	0	74 000	0	0	0	49 897	68 868	0	0	0	0	0	0	0	68 868	49 897	72%	
1	Rutinná a štandardná údržba			0	0	5 000	0	0	0	1 449	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	1 449	29%	
2	Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)			0	0	69 000	0	0	0	48 448	63 868	0	0	0	0	0	0	0	63 868	48 448	76%	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť			0	0	6 078	0	0	0	6 686	6 078	0	0	0	0	0	0	0	6 078	6 686	110,01%	
1	2014_Bytový dom			0	0	1 728	0	0	0	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	100%	
2	2007_Údržba bytového domu			0	0	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	100%	
3	2007_bytový dom - správa bytov			0	0	1 350	0	0	0	2 013	1 350	0	0	0	0	0	0	0	1 350	2 013	149%	
4	2007_Energie prízemie budovy býv.slobodárne			0	0	500	0	0	0	445	500	0	0	0	0	0	0	0	500	445	89%	
07.6.0.	Ostatné zdravotníctvo			0	0	6 580	0	0	0	5 929	6 580	0	0	0	0	0	0	0	6 580	5 929	90%	
1	elektrická energia			0	0	2 905	0	0	0	2 900	2 905	0	0	0	0	0	0	0	2 905	2 900	100%	
2	plyn			0	0	3 235	0	0	0	2 595	3 235	0	0	0	0	0	0	0	3 235	2 595	80%	
3	voda			0	0	440	0	0	0	435	440	0	0	0	0	0	0	0	440	435	99%	

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018	spolu	711	713	714	716	717			
	3.5.3.		Správa a údržba pozemkov	0	0	2 500	0	0	1 123	2 500	5 000	0	0	0	0	3 781	5 000	4 904
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	2 500	0	0	1 123	2 500	5 000	0	0	0	0	3 781	5 000	4 904
			1 Prenájom pozemkov	0	0	1 500	0	0	915	1 500				0	0	0	0	915
			2 Správne poplatky (býv.kolky)	0	0	1 000	0	0	208	1 000						0	0	208
			3 Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	5 000					3 781	5 000	208
	3.6.		Vzdelávanie zamestnancov	0	0	7 000	0	0	6 609	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	7 000	0	0	6 609	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			1 Knihy, časopisy, noviny	0	0	2 500	0	0	2 116	2 500	0			0		0	0	2 116
			2 Školenia zamestnancov	0	0	4 500	0	0	4 492	4 500	0			0		0	0	4 492
	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	15 132	0	0	14 679	15 132	0	0	5 500	0	0	5 043	5 500	20 632
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	8 450	0	0	7 410	8 450	0	0	5 500	0	0	5 043	5 500	13 950
			1 Dopravné	0	0	8 450	0	0	7 410	8 450						0	0	8 450
			2 Nákup DP 2016	0	0	0	0	0	0	0			5 500			5 043	5 500	5 500
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	1 050	0	0	1 684	1 050	0	0	0	0	0	0	0	1 050
			1 Dopravné	0	0	1 050	0	0	1 684	1 050	0			0	0	0	0	1 050
		03.2.0.	Požiarna ochrana	0	0	5 632	0	0	5 586	5 632	0	0	0	0	0	0	0	5 632
			2 Dopravné	0	0	5 632	0	0	5 586	5 632	0					0	0	5 632
	3.10.		Mestský informačný systém	0	0	29 987	0	0	22 712	29 987	0	0	0	0	0	0	0	29 987
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	29 987	0	0	22 712	29 987	0	0	0	0	0	0	0	29 987
			1 Materiál, podpora, software, hardware,údržba			29 987			22 712	29 987								29 987
	3.11.		Telekomunikačný a doručovací systém	0	0	15 000	0	0	13 890	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	15 000	0	0	13 890	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			1 telefón, rozhlas, televízia, poš., internet	0	0	15 000	0	0	13 890	15 000	0			0		0	0	15 000
	3.12.		Grantový systém	0	0	3 617	0	0	1 813	3 617	0	0	0	0	75 200	68 090	75 200	78 817
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	3 617	0	0	1 813	3 617	0	0	0	0	75 200	68 090	75 200	78 817
			1 Grant - MsU	0	0	3 617	0	0	1 813	3 617	0			0	75 200	68 090	75 200	78 817

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ						Čerpanie k 31.12.2018	spolu				
			610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2018	spolu			
PROGRAM 4. Služby občanom			13 480	5 618	20 316	3 100	0	34 953	42 514,00	0	0	0	0	0	0	0	42 514,00	34 952,92	82%
4.1. Činnosť matriky			13 480	5 618	1 916	0	0	20 171	21 014	0	0	0	0	0	0	0	21 014	20 171	96%
		01.3.3.	Iné všeobecné služby matrika		1 916	0	0	20 171	21 014	0	0	0	0	0	0	0	21 014	20 171	96%
			1	Mzdy, odvody	13 480	5 618		0	0	19 208		0			0	0	19 098	19 208	101%
			2	Prevádzkové náklady			1 916			964						0	1 916	964	50%
4.2. Občianske obrady			0	0	10 100	1 600	0	11 641	15 200	0	0	0	0	0	0	0	15 200	11 641	77%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		1 600	0	0	565	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	565	35%
			1	Fotoslužby	0	0	800	0	0	214		0				0	800	214	27%
			2	Vecné dary	0	0	800	0	0	351						0	800	351	44%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby		8 500	1 600	0	11 076	13 600						0		13 600	11 076	81%
			1	Podujatia v obradnej sieni	0	0	7 000	1 600	0	9 958		0				0	12 100	9 958	82%
			2	Iné úhrady pri obradoch na MsÚ	0	0	1 000		0	998						0	1 000	998	100%
			3	údržba obradnej siene MsÚ	0	0	500		0	120						0	500	120	24%
4.4. Cintorínske služby			0	0	8 300	1 500	0	3 141	9 800	0	0	0	0	0	0	0	9 800	3 141	32%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby		8 300	1 500	0	3 141	9 800	0	0	0	0	0	0	0	9 800	3 141	32%
			1	EE domu smútku + cintorín	0	0	700		0	921		0				0	700	921	132%
			2	Vodné, stočné	0	0	200		0	159						0	200	159	80%
			3	Údržba cintorína, domu smútku	0	0	500		0	146						0	500	146	29%
			4	Príspevok na pohreb	0	0	0	1 500	0	1 914		0				0	1 500	1 914	128%
			5	Nové hrobové miesta			6 900			0						0	6 900	0	0%

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rožpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2018	spolu			
PROGRAM. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok			15 520	5 985	37 147	0	0	52 447	59 152	0	0	0	0	4 000	2 485	4 000	63 152,00	54 932,91	87%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			15 520	5 814	5 600	0	0	23 234	26 934	0	0	0	0	0	0	0	26 934	23 234	86%
5.1.1. Komerový systém			15 520	5 424	2 250	0	0	20 017	23 194	0	0	0	0	0	0	0	23 194	20 017	86%
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť			15 520	5 424	2 250	0	0	20 017	23 194	0	0	0	0	0	0	0	23 194	20 017	86%
1 Mzdy a odvody			15 520	5 424				18 452	20 944								20 944	18 452	88%
2 Materiál					250			0	250								250	0	0%
3 Údržba kamerového systému					2 000			1 565	2 000								2 000	1 565	78%
5.1.2. Práce s odchytom psov a deratizácia			0	0	2 250	0	0	2 076	2 250	0	0	0	0	0	0	0	2 076	2 076	92%
04.2.1. Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť			0	0	2 250	0	0	2 076	2 250	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 076	92%
1 Krmivo pre psov			0	0	250	0	0	47	250	0	0	0	0	0	0	0	250	47	19%
2 Deratizácia			0	0	1 000	0	0	1 485	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 485	148%
3 Práce s odchytom psov			0	0	1 000	0	0	544	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	544	54%
5.1.3. Bezpečné prechody pre chodcov			0	390	1 100	0	0	1 141	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 141	1 141	77%
04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifiková			0	390	1 100	0	0	1 141	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	1 141	77%
1 Mzdy, odvody (prevádzací detí)			0	390	1 100	0	0	1 141	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	1 141	77%
5.2. Civilná obrana			0	66	229	0	0	230	295	0	0	0	0	0	0	0	295	230	78%
02.2.0. Civilná obrana			0	66	229	0	0	230	295	0	0	0	0	0	0	0	295	230	78%
1 Odmena skladníka			0	66	229	0	0	230	295	0	0	0	0	0	0	0	295	230	78%
5.3. Požiarna ochrana			0	105	12 818	0	0	12 085	12 923	0	0	0	0	0	0	0	12 923	12 085	94%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	150	0	0	431	150	0	0	0	0	0	0	0	150	431	287%
1 Údržba hasiacich prístrojov			0	0	150	0	0	431	150	0	0	0	0	0	0	0	150	431	287%
03.2.0. Požiarna ochrana			0	105	12 668	0	0	11 653	12 773	0	0	0	0	0	0	0	12 773	11 653	91%
1 Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie			0	105	7 668	0	0	6 653	7 773	0	0	0	0	0	0	0	7 773	6 653	86%
2 Dotácia - DHZ			0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	100%
5.4. Verejné osvetlenie			0	0	18 500	0	0	16 899	18 500	0	0	0	0	4 000	2 485	4 000	22 500	19 385	86%
5.4.1. Prevádzkovanie VO			0	0	15 000	0	0	14 333	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	14 333	96%
06.4.0. Verejné osvetlenie			0	0	15 000	0	0	14 333	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	14 333	96%
1 EE			0	0	15 000	0	0	14 333	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	14 333	96%
5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 485	4 000	4 000	2 485	
06.4.0. Verejné osvetlenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 485	4 000	4 000	2 485	
1 Osvetlenie verejných budov			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 485	4 000	4 000	2 485	62%
5.4.2. Oprava a údržba VO			0	0	3 500	0	0	2 567	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	2 567	73%
06.4.0. Verejné osvetlenie			0	0	3 500	0	0	2 567	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	2 567	73%
1 Opravy a údržby, materiál, plošina			0	0	3 500	0	0	2 567	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	2 567	73%

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia				
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018				spolu	711	713	716
PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo				326	114	305 953	0	0	289 709	306 393	0	0	0	184 300	183 314	184 300	490 693,00	473 022,47	96%		
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu				326	114	121 040	0	0	122 836	121 480	0	0	0	0	0	0	121 480	121 480	100%		
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi		326	114	121 040	0	0	122 836	121 480	0	0	0	0	0	0	121 480	121 480	100%		
		1 Uloženie odpadu TKO (ASA)		0	0	114 300	0	0	113 898	114 300			0				114 300	113 898	100%		
		2 Nákup vriec, nálepky na popolnice		0	0	600	0	0	388	600							600	388	65%		
		3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky		0	0	6 100	0	0	8 070	6 100							6 100	8 070	132%		
		4 Dotácia na ŽP		326	114	40			480	480							480	480	100%		
6.2. Separovaný zber				0	0	46 650	0	0	45 488	46 650	0	0	0	0	0	0	46 650	45 488	98%		
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi		0	0	46 650	0	0	45 488	46 650	0	0	0	0	0	0	46 650	45 488	98%		
		1 Separovaný zber		0	0	45 200	0	0	44 350	45 200			0				45 200	44 350	98%		
		2 Zberný dvor odpadov EE+ voda				1 137			1 136	1 137			0				1 137	1 136	100%		
		3 Zberný dvor odpadov materiál				313			2	313							313	2	1%		
6.3. Likvidácia nelegálnych skládok				0	0	1 000	0	0	982	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	982	98%		
		06.2.0. Rozvoj obce				1 000			982	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	982	98%		
		1 Čierne skládky		0	0	1 000	0	0	982	1 000			0				1 000	982	98%		
6.4. Grantový systém				0	0	137 263	0	0	120 403	137 263	0	0	184 300	183 314	184 300	321 563	303 717	94%			
		05.1.0 Nakladanie s odpadmi				137 263			120 403	137 263	0	0	184 300	183 314	184 300	321 563	303 717	94%			
		1 Grant - ZD		0	0	1 843	0	0	1 852	1 843			0	184 300	183 314	184 300	186 143	185 166	99%		
		2 Grant - kompostéry		0	0	135 420	0	0	118 551	135 420			0				135 420	118 551	88%		

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia				
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018	spolu				711	713	714	717
PROGRAM. 7. Komunikácie a verejné priestranstvá				126	219	149 053	0	0	137 370	149 398,0	0	23 000	0	939 372	0	833 023	962 372	1 111 770,00	970 393,68	87%		
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií				126	44	20 053	0	0	16 703	20 000,0	0	3 000	0	779 872	0	727 246	782 872	802 872	0	0%		
		04.5.1. Cestná doprava		0	0	18 000	0	0	15 629	18 000,0	0	0	0	779 872	0	724 348	779 872	797 872	273 107	34%		
		1 Nákup posypového materiálu		0	0	3 000			1 421	3 000,0			0	0	0	0	0	3 000	1 421	47%		
		2. Opravy a údržby MK		0	0	15 000			14 208	15 000,0			0	0	0	0	15 000	14 208	95%			
		3 Rekonštrukcie MK, odstavňných plôch a chodníkov		0	0	0			0,0	0,0			315 900	0	257 478	315 900	315 900	257 478	82%			
		4 Rekonštrukcia MK r. 2017		0	0	0			0,0	0,0			463 972	0	463 971	463 972	463 972	463 971	100%			
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť		0	0	2 000	0	0	851	2 000,0	0	3 000	0	0	2 898	3 000	5 000	3 749	75%			
		1 Dopravné a informačné značky		0	0	2 000			851	2 000,0		3 000	0	0	2 898	3 000	5 000	3 749	75%			
		04.5.1. Cestná doprava		126	44	53	0	0	223	223,0	0	0	0	0	0	0	223	223	100%			
		1 Dotácia zo ŠR - CDaPK		126	44	53			223	223,0							223	223	100%			
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				0	0	40 500	0	0	38 873	40 500,0	0	20 000	0	108 500	0	105 777	128 500	169 000	144 651	86%		
		06.2.0 Rozvoj obcí		0	0	13 500			13 135	13 500,0	0	20 000	0	25 500	0	24 320	45 500	59 000	37 455	63%		
		1 Údržba a oprava mestského mobiláru, verejných priestranstiev, mestský mobilár		0	0	13 500			13 135	13 500,0				0			13 500	13 135	97%			
		2 Boxy na Záhumeniach		0	0	0			0,0	0,0			25 500	0	15 132	25 500	25 500	15 132	59%			
		3 Cyklostojany		0	0	0			0,0	0,0		20 000	0	0	9 188	20 000	20 000	9 188	46%			
		06.6.0 Občianska vybavenosť		0	0	0			0,0	0,0	0	0	0	83 000	0	81 458	83 000	83 000	81 458	98%		
		1 Tržnica		0	0	0			0,0	0,0			83 000	0	81 458	83 000	83 000	81 458	98%			
		05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	25 500			24 719	25 500,0	0	0	0	0	0	0	25 500	24 719	97%			
		1 Údržba a čistenie kanalizačných vpustí		0	0	2 000			1 654	2 000,0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 654	83%			
		3 Povrchová dažďová voda		0	0	21 500			21 500	21 500,0	0	0	0	0	0	0	21 500	21 500	100%			
		4 EE prečerpavacia stanica		0	0	2 000			1 565	2 000,0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 565	78%			
		06.2.0 Rozvoj obcí		0	0	1 500	0	0	1 019	1 500,0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 019	68%			
		1 Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách		0	0	1 500			1 019	1 500,0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 019	68%			
7.3. Verejná zeleň				0	140	14 400	0	0	11 524	14 540,0	0	0	0	0	0	0	14 540	11 524	79%			
		06.2.0 Rozvoj obcí		0	140	14 400	0	0	11 524	14 540,0	0	0	0	0	0	0	14 540	11 524	79%			
		1 Výsadba zelene		0	0	10 000			9 973	10 000,0			0	0	0	0	10 000	9 973	100%			
		2 Údržba zelene		0	0	3 000			1 551	3 000,0			0	0	0	0	3 000	1 551	52%			
		3 Dohody o VP		0	140,00	1 400,00			1 042	1 540,0			0	0	0	0	1 540	1 042	68%			
7.4. Pieskoviská a ihriská				0	0	500	0	0	379	500,0	0	0	0	0	0	0	500	379	76%			
		06.2.0. Rozvoj obcí		0	0	500	0	0	379	500,0	0	0	0	0	0	0	500	379	76%			
		1 Detské ihriská - údržba, čistenie		0	0	500	0	0	379	500,0	0	0	0	0	0	0	500	379	76%			
7.5. Vežové hodiny				0	35	100	0	0	0	135,0	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	135	0	0%			
		1 Vežové hodiny		0	35	100	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%			

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018	spolu	711	713	714	717	720	Čerpanie k 31.12.2018	spolu			
7.6. Adamovské jazerá				0	0	4 500	0	0	3 349	4 500,0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	3 349	74%
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	4 500	0	0	3 349	4 500,0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	3 349	74%
			1 Prevádzka malých plavidiel	0	0	3 500	0	0	3 349	3 500,0								3 500	3 349	96%
			1 Morava - poistenie	0	0	1 000	0	0	743	1 000,0								1 000	743	74%
7.7. Grantový systém				0	0	69 000	0	0	66 542	69 000,0	0	0	0	51 000	0	0	51 000	120 000	66 542	55%
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	69 000	0	0	66 542	69 000,0	0	0	0	51 000	0	0	51 000	120 000	66 542	55%
			1 Grant - plávajúce ostrovy	0	0	69 000	0	0	66 542	69 000,0	0			51 000			51 000	120 000	66 542	55%

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2018	spolu	Bez RK	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2018	spolu				
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640													650
PROGRAM 8. Vzdelávanie			1 503 314	4 200	35 500	311 500	0	0	1 809 997	1 854 513,7	0	0	0	0	36 211	36 161	36 211	1 890 725,0	1 846 158	98%
8.1. Predškolská výchova			323 166	0	0	0	0	0	322 901	323 166,0	0	0	0	0	0	0	0	323 166	322 901	100%
8.1.1. Materská škola Záhumenice			323 166	0	0	0	0	0	322 900,56	323 166,0	0	0	0	0	0	0	0	323 166	322 901	100%
09.1.1. Predškolská výchova			323 166	0	0	0	0	0	322 900,56	323 166,0	0	0	0	0	0	0	0	323 166	322 901	100%
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody			290 500						290 500	290 500,0								290 500	290 500	100%
2. Bežné výdavky MŠ - prevádzka			25 000						24 735	25 000,0								25 000	24 735	99%
3. Predškolská výchova - ŠR			7 666						7 666	7 666,0								7 666	7 666	100%
8.2. Základné vzdelanie			1 164 948	0	0	0	0	0	1 137 686	1 164 947,7	0	0	0	0	15 211	15 211	15 211	1 180 159	1 152 897	98%
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska			923 616	0	0	0	0	0	900 615	923 615,7	0	0	0	0	15 211	15 211	15 211	938 827	915 826	98%
09.1.2. Základné vzdelanie			923 616	0	0	0	0	0	900 615,07	923 615,7	0	0	0	0	15 211	15 211	15 211	938 827	915 826	98%
1. Dotácia zo ŠR			790 080						790 080	790 080,0				0				790 080	790 080	100%
2. stravné			2 411						2 411	2 411,0								2 411	2 411	0%
3. Nevyčerpaná dotácia z r. 2017			5 430						5 430	5 430,0								5 430	5 430	100%
4. Dotácia na soc.znevýhodnených			1 950						1 950	1 950,0								1 950	1 950	100%
5. Odvod vlastných príjmov			44 729						23 143	44 728,7				15 211	15 211	15 211		59 940	38 354	64%
6. Asistenti			20 160						20 160	20 160,0								35 371	35 371	100%
7. Dopravné			7 729						7 729	7 729,0								7 729	7 729	100%
8. Vzdelávacie poukazy			13 165						13 165	13 165,0								13 165	13 165	100%
9. Učebnice			123						123	123,0								123	123	100%
10. ŽŠsMŠ škola v prírode			3 000						3 000	3 000,0								3 000	3 000	100%
11. ŽŠsMŠ lyžiarsky kurz			5 250						5 250	5 250,0								5 250	5 250	100%
12. ŽŠsMŠ kult. Poukazy			549						549	549,0								549	549	100%
13. projekt Asistenti			29 040						27 625	29 040,0								29 040	27 625	95%
8.2.2. Školská jedáleň			197 882	0	0	0	0	0	193 621	197 882,0	0	0	0	0	0	0	0	197 882	193 621	98%
09.6.0. Školská jedáleň			197 882	0	0	0	0	0	193 621	197 882,0	0	0	0	0	0	0	0	197 882	193 621	98%
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy, odvody			75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000,0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	100%
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka			2 000						2 000	2 000,0								2 000	2 000	100%
3. Vlastné príjmy ŠJ			120 882						116 621	120 882,0								120 882	116 621	96%
8.2.3. Školský klub detí			43 450	0	0	0	0	0	43 450	43 450,0	0	0	0	0	0	0	0	43 450	43 450	100%
09.5.0. ŠKD			43 450	0	0	0	0	0	43 450	43 450,0	0	0	0	0	0	0	0	43 450	43 450	100%
1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy, odvody			43 450	0	0	0	0	0	43 450	43 450,0	0	0	0	0	0	0	0	43 450	43 450	100%
8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			15 200	4 200	35 500	311 500	0	0	349 410	366 400,0	0	0	0	0	0	0	0	366 400	349 410	95%
8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA			0	0	0	311 500	0	0	299 469	311 500,0	0	0	0	0	0	0	0	299 469	299 469	100%
09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			0	0	0	311 500	0	0	299 469	311 500,0	0	0	0	0	0	0	0	311 500	299 469	96%
1. Bežné výdavky ZUŠ - mzdy, odvody						260 370	0	0	260 369	260 370,0	0	0	0	0	0	0	0	260 370	260 369	100%
2. Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka						51 130	0	0	39 100	51 130,0	0	0	0	0	0	0	0	51 130	39 100	76%
8.3.2. Školská knižnica			15 200	0	0	0	0	0	11 500	15 200,0	0	0	0	0	0	0	0	15 200	11 500	76%
08.2.0. Školská knižnica			15 200	0	0	0	0	0	11 500	15 200,0	0	0	0	0	0	0	0	15 200	11 500	76%
1. Bežné výdavky knižnica - mzdy, odvody			11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500,0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	100%
2. Bežné výdavky knižnica - prevádzka			3 700						3 700	3 700,0								3 700	3 700	100%

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia								Čerpanie k 31.12.2018	spolu	Bez RK	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2018				spolu		
		ukazovateľ	bez RK	620	630	640																		
	8.3.3.	Centrum voľného času	0	4 200	35 500	0	0	0	0	0	38 442	39 700,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 700		
		09.5.0. Centrum voľného času	0	4 200	35 500	0	0	0	0	0	38 442	39 700,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 700	38 442	97%
		1 Dohody		4 200	12 000	0				0	18 074	16 200,0									0	16 200	18 074	112%
		2 Materiálne zabezpečenie			23 500						20 368	23 500,0										23 500	20 368	87%
	8.4.	Spoločný školský úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.5.	Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	21 000	20 950	21 000	21 000	21 000	20 950	0
		09.1.2. Základné vzdelanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	21 000	20 950	21 000	21 000	21 000	20 950	100%
		1 Granty			0							0,0						21 000	20 950	21 000	21 000	21 000	20 950	100%

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Fin. operácie	Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia								
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018	spolu	711	722	716	720	Čerpanie k 31.12.2018	spolu	800				
		PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity							0	0	59 827	165 000	0	223 504	235 827	0	0	0	42 800	24 723	42 800	110 000	388 627	358 226,99	92%	
		9.1. Podpora kultúrnych podujatí							0	0	0	30 000	0	28 678	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	28 678	96%
		9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu							0	0	0	30 000	0	28 678	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	28 678	96%
		08.4.0. Iné spoločenské služby							0	0	0	30 000	0	28 678	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	28 678	96%
		1 Dotácie mesta v zmysle VZN							0	0	0	30 000		28 678	30 000			0		0		0	30 000	28 678	96%	
		9.2. Správa mestského majetku Gbely							0	0	59 827	135 000	0	194 826	205 827	0	0	0	42 800	24 723	42 800	110 000	304 827	219 549	72%	
		9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o							0	0	59 827	135 000	0	194 826	205 827	0	0	0	0	0	0	0	110 000	304 827	194 826	64%
		08.2.0. Kultúrne služby							0	0	59 827	135 000	0	194 826	205 827	0	0	0	42 800	24 723	42 800	110 000	304 827	219 549	72%	
		1 SMMG							0	0		135 000		135 000	135 000	0		0			0	135 000	135 000	100%		
		3 Príkazná zmluva									59 827			59 826	59 827						0	0	59 827	59 826	100%	
		2 Navýšenie ZI							0	0	0				0		0			0	0	110 000	110 000	100%		
		2 Grant - Múzeum							0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	42 800	24 723	42 800	53 800	24 723	46%		

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2018	spolu			
PROGRAM 10. Sociálne služby				0	0	0	597 059	0	592 307	597 059,0	0	0	0	0	0	0	0	597 059	592 306,82	99,20%
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely				0	0	0	577 926	0	576 626	577 926	0	0	0	0	0	0	0	577 926	576 626	99,77%
10.1.1. Opatrovateľská činnosť				0	0	0	577 926	0	576 626	577 926	0	0	0	0	0	0	0	577 926	576 626	99,77%
10.2.0. Staroba				0	0	0	577 926	0	576 626	577 926	0	0	0	0	0	0	0	577 926	576 626	99,77%
1 Opatrovateľská služba				0	0	0	7 000	0	6 500	7 000				0			0	7 000	6 500	92,86%
2 Príspevok na stravu dôchodcom							6 000	0	5 200	6 000							0	6 000	5 200	86,67%
3 Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely							532 794	0	532 794	532 794							0	532 794	532 794	100,00%
4 Dotácia DPS - BV				0	0	0	20 000	0	20 000	20 000				0			0	20 000	20 000	100,00%
5 Grant - posteľe							12 132	0	12 132	12 132							0	12 132	12 132	100,00%
10.2. Klubová činnosť				0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0,00%
10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie				0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0,00%
1 Klubová činnosť				0	0	0	500	0	0	500				0			0	500	0	0,00%
10.3. Seniori				0	0	0	8 500	0	7 835	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	7 835	92,17%
10.2.0. Staroba				0	0	0	8 500	0	7 835	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	7 835	92,17%
1 Podujatia				0	0	0	1 000	0	714	1 000							0	1 000	714	71,45%
2 Finančné príspevky jubilantom				0	0	0	7 500	0	7 120	7 500				0			0	7 500	7 120	94,94%
10.4. Sociálne výpomoci				0	0	0	8 833	0	6 793	8 833	0	0	0	0	0	0	0	8 833	6 793	76,90%
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi				0	0	0	8 833	0	6 793	8 833	0	0	0	0	0	0	0	8 833	6 793	76,90%
1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky				0	0	0	700	0	330	700				0			0	700	330	47,14%
2 Príspevok deťom v DD				0	0	0	2 200	0	2 270	2 200							0	2 200	2 270	103,16%
3 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi				0	0	0	1 000	0	0	1 000							0	1 000	0	0,00%
4 šk. potreby, rod. Prídavky							2 933	0	2 933	2 933							0	2 933	2 933	100,01%
5 Štipendia							2 000	0	1 260	2 000							0	2 000	1 260	0,00%
10.5. Starostlivosť o ZTP				0	0	0	1 300	0	1 054	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 054	81,05%
10.4.0. Rodina deti				0	0	0	1 300	0	1 054	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 054	81,05%
1 Rodina a deti				0	0	0	1 300	0	1 054	1 300				0			0	1 300	1 054	81,05%

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky						Fin. operácie	Rožpočet	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia							
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2018	spolu	711	713	716	717				Čerpanie k 31.12.2018	spolu	800				
PROGRAM 11.Administratíva									254 280	108 589	42 614	0	26 279	414 495	430 403	0	0	0	0	0	0	241 013	671 416	656 506	98%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		254 280	108 589	38 414	0	0	385 534	399 924	0	0	0	0	0	0	0	0	399 924	385 534	96%			
		1	Mzdy,		254 280		0			249 190	254 280			0		0	0	0	0	254 280	249 190	98%			
		2	Poistné a príspevok do poisťovni			106 481				101 901	106 481					0	0	0	0	106 481	101 901	96%			
		3	Tovary a služby			2 108	38 414			34 443	39 163					0	0	0	0	39 163	34 443	88%			
		z toho	3.1	Cestovné náhrady			2 500			1 098	2 500					0	2 500	0	0	2 500	1 098	44%			
			3.2	Energie a voda			9 400			7 428	9 400					0	0	0	0	9 400	7 428	79%			
			3.3	Materiál			4 300			4 156	4 300					0	0	0	0	4 300	4 156	97%			
			3.4	Služby		2 108	20 855			21 761	22 963					0	0	0	0	22 963	21 761	95%			
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	4 200	0	0	3 473	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	3 473	83%			
		1	Poplatky banke				4 000			3 297	4 000					0	0	0	0	4 000	3 297	82%			
		3	Vratky úrok				200			177	200					0	0	0	0	200	177	88%			
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0	26 279	25 488	26 279	0	0	0	0	0	0	0	0	267 292	267 498	100%			
		5	2014 - úver VO						1 700	1 508	1 700					0	0	0	0	1 700	1 508	89%			
		6	2017 - refinancovanie						3 300	3 311	3 300					0	0	0	0	3 300	3 311	100%			
		7	2017 - nový úver						4 550	4 227	4 550					0	0	0	0	4 550	4 227	93%			
		8	ENVI - kanalizácia						300	308	300					0	0	0	0	300	308	103%			
		9	ŠFRB - soc.zariadenie						7 704	7 407	7 704					0	0	0	0	7 704	7 407	96%			
		10	ŠFRB - bytový dom 2007						3 019	3 022	3 019					0	0	0	0	3 019	3 022	100%			
		11	ŠFRB - bytový dom 2015						5 706	5 706	5 706					0	0	0	0	5 706	5 706	100%			
		16	2014 - úver VO							x	0					0	28 716	0	28 716	28 716	100%				
		17	2017 - refinancovanie							x	0					0	87 552	0	87 552	87 552	100%				
		18	2017 - nový úver							x	0					0	68 004	0	68 004	68 004	100%				
		20	ENVI - kanalizácia							x	0					0	6 639	0	6 639	6 639	100%				
		21	ŠFRB - soc.zariadenie							x	0					0	23 141	0	23 141	23 141	100%				
		22	ŠFRB - bytový dom 2007							x	0					0	15 815	0	15 815	15 815	100%				
		23	ŠFRB - bytový dom 2015							x	0					0	11 146	0	11 146	12 143	100%				