

# ROZPOČET 2015

## sumarizácia

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

# Rozpočet 2015

## čerpanie k 31.12.2015

Kapitálové príjmy	V. zmena rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
233001 Predaj pozemkov (garáže)	5 180,00	0,00	0,00%
233001 Predaj pozemkov (Medlenova)	66 352,00	0,00	0,00%
233001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00	1 017,34	20,35%
321 Grant - rozšírenie kamerového systému	9 000,00	9 000,00	100,00%
321 Nadácia SPP	10 000,00	10 000,00	100,00%
322 001 Bytový dom - dotácia	298 886,00	0,00	0,00%
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>394 418,00</b>	<b>20 017,34</b>	<b>5,08%</b>
Bežné príjmy	V. zmena rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12.2015	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 727 176</b>	<b>1 737 799</b>	<b>100,62%</b>
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	1 399 498,00	1 428 644,26	102,08%
121 DzN celkom	327 678,43	309 154,80	94,35%
<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>168 886</b>	<b>163 816</b>	<b>97,00%</b>
133 001 za psa	3 100,00	2 867,70	92,51%
133 012 za užívanie verejného priestranstva	2 500,00	3 106,25	124,25%
133 013 za služby spojené s ulož.odp. TKO	135 686,00	128 141,30	94,44%
133 013 nálepky na vrecia - tko	100,00	148,52	148,52%
133 013 10 za uloženie odpadu Cunín	0,00	2 135,44	0,00%
134 001 za dobývací priestor a prieskumné územia	27 500,00	27 416,74	99,70%
<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>93 700</b>	<b>78 077</b>	<b>83,33%</b>
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	2 500,00	3 408,93	136,36%
212 003 z prenájmu budov,garáží	2 520,00	2 555,59	101,41%
212 003 11 z prenájmu bytového domu,Dom sociálnych služieb	51 617,00	53 974,94	104,57%
212003 z prenájmu nového byt.domu	19 606,00	0,00	0,00%
212003 z prenájmu s.r.o.	17 457,00	18 138,00	103,90%
<b>Administratívne</b>	<b>33 371</b>	<b>41 451</b>	<b>124,21%</b>
221 004 správne	10 000,00	12 321,16	123,21%
221 004 za výherné prístroje	20 000,00	24 400,00	122,00%
222 003 pokuty	0,00	635,00	0,00%
223 001 cintorínske poplatky + nové hroby	2 200,00	2 560,34	116,38%
223 001 10 za hlásenie v miestnom rozhlase,fotokopír.	1 000,00	1 401,95	140,20%
229 005 za znečisťovanie ovzdušia	171,00	132,76	77,64%
<b>Úroky</b>	<b>300</b>	<b>220</b>	<b>73,38%</b>
242 úroky z vkladov	300	220	73,38%
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>55 900</b>	<b>54 219</b>	<b>96,99%</b>
292 008 z výťažkov lotérií	2 500,00	1 731,22	69,25%
292 017 recyklačný fond	1 200,00		0,00%
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	10 000,00	11 815,82	118,16%
292 027 ostatné príjmy (tombola plesy)	2 000,00	475,00	23,75%
292 027 EBRD - 20% príspevok za VO	40 200,00	40 196,80	99,99%
<b>Granty a transfery</b>	<b>1 255 279</b>	<b>1 232 013</b>	<b>98,15%</b>
312 012 na ŽP	486,00	485,55	99,91%
312 001 dotácia na CO	250,00	171,60	68,64%
312 012 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	5 047,00	5 047,02	100,00%
312 012 ZŠsMŠ prenesený výkon	596 140,00	596 140,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ predškolská výchova	8 518,00	8 518,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Asistenti	16 380,00	16 380,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	3 427,00	3 427,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Dopravné	5 164,00	5 164,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	9 780,00	9 780,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Učebnice	1 485,00	1 485,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Stravné	7 990,00	7 990,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Kultúrne poukazy	451,00	451,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Kreditové príplatky	18 816,00	18 816,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Mimoriadna odmena	4 967,00	4 967,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Odchodné	796,00	796,00	100,00%

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

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

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		<b>Bežné výdavky</b>							<b>Kapitálové výdavky</b>							<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Čerpanie 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	716	717	720				Čerpanie k 31.12.2015	spolu	
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>9 213</b>	<b>1 824</b>	<b>19 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 314</b>	<b>30 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>10 000</b>	<b>23 520</b>	<b>39 473</b>	<b>61 020</b>	<b>91 457,00</b>	<b>66 786</b>	<b>73%</b>	
<b>1.1. Manažment</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 282</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>4 282</b>	<b>68%</b>	
<b>1.1.1. Výkon funkcie primátora</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 282</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>4 282</b>	<b>68%</b>	
		<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>			<b>3 300</b>			<b>3 150</b>	<b>3 300</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 150</b>	<b>95%</b>	
			1   Reprezentačné a dary			3 300			3 150	3 300								3 300	3 150	95%	
		<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>		<b>1 132</b>	<b>3 000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 132</b>	<b>38%</b>	
			1   Fond primátora			3 000	0		1 132	3 000								3 000	1 132	38%	
<b>1.2. Plánovanie</b>				<b>4 823</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 641</b>	<b>11 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>10 000</b>	<b>23 520</b>	<b>39 473</b>	<b>51 020</b>	<b>62 343</b>	<b>50 114</b>	<b>80%</b>	
<b>1.2.1. Strategické plánovanie</b>						<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 818</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>23 520</b>	<b>25 551</b>	<b>23 520</b>			<b>31 369</b>		
		<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 818</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>23 520</b>	<b>25 551</b>	<b>33 520</b>		<b>40 020</b>	<b>31 369</b>	<b>78%</b>	
			1   Príprava rozvojových projektov			6 500	0	0	5 818	6 500								3 000	2 769	92%	
			2   Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov			3 500			3 049	3 500					23 520	15 551	23 520	27 020	18 600	69%	
			3   Soľná jaskyňa										10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
<b>1.2.2. Územné plánovanie</b>				<b>4 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 922</b>	<b>27 500</b>		<b>18 745</b>		
			1   Projektová dokumentácia			0				0			25 000			13 309	25 000	25 000	13 309	53%	
			2   IBV Medlenova									2 500				613	2 500	2 500	613	25%	
		<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku</b>	<b>4 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>100%</b>	
<b>1.3. Kontrolná činnosť</b>				<b>4 390</b>	<b>1 824</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 228</b>	<b>9 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 514</b>	<b>9 228</b>	<b>97%</b>	
<b>1.3.1. Vnútrošná a vonkajšia kontrola</b>				<b>4 390</b>	<b>1 824</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 228</b>	<b>9 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 514</b>	<b>9 228</b>	<b>97%</b>	
		<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>4 390</b>	<b>1 824</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 228</b>	<b>9 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 514</b>	<b>9 228</b>	<b>97%</b>	
			1   Výkon činnosti kontrolóra mesta	4 390	1 824				5 973	6 214								6 214	5 973	96%	
			2   Auditorické služby			3 300			3 255	3 300								3 300	3 255	99%	
<b>1.3.2. Petície, sťažnosti a podania</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4. Finančná a rozpočtová politika</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>232</b>	<b>77%</b>
<b>1.4.1. Daňová agenda a politika</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>232</b>	<b>77%</b>
		<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>232</b>	<b>77%</b>	
			1   Tlačivá	0	0	300			232	300								300	232	77%	
<b>1.4.2. Rozpočtová politika</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4.3. Účtovníctvo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 931</b>	<b>98%</b>
		<b>08.4.0.</b>	<b>Spoločenské služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 931</b>	<b>98%</b>	
			1   Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...			3 000			2 931	3 000								3 000	2 931	98%	

## PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						€	€	%	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2015	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2015	spolu	Rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	plne na %
			ukazovateľ	610	620	630	640											
<b>PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING</b>			0	150	8 950	0	0	20 669	25 354	0	0	0	0	0	0	25 354,00	20 669	82%
<b>2.1. Propagácia a marketing</b>			0	0	4 050	0	0	17 773	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	17 773	439%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		3 300			862	3 300							3 300	862	26%
		1	Propagácia a reklama		3 300	0	0	862	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	862	26%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby		750	0		658	750			0	0	0	750	658	88%	
		1	Upomienkové dary		750	0	0	658	750	0	0	0	0	0	750	658	88%	
		08.2.0.	Zachovanie kultúrnych tradícií		16 198	0		16 253	16 254						16 254	16 253	100%	
	+	1	Grant - dohody		160	56	0	215	216						216	215	100%	
		2	Grant - propagačný materiál		16 038			16 038	16 038						16 038	16 038	100%	
		2.2. TIK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		2.3. Kronika mesta			0	150	250	0	0	400	400	0	0	0	0	400	400	100%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby		250	150	0	400	400	0	0	0	0	0	400	400	100%	
		1	Kronika		250	150	0	400	400	0	0	0	0	0	400	400	100%	
		2.4. Mestský informačný systém			0	0	4 650	0	0	2 495	4 650	0	0	0	0	4 650	2 495	54%
		2.4.2. Miestny rozhlas			0	0	4 650	0	0	2 495	4 650	0	0	0	0	4 650	2 495	54%
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby		4 650	0	0	2 495	4 650	0	0	0	0	0	4 650	2 495	54%	
		1	Rutinná a štandardná údržba, materiál		4 650	0	0	2 495	4 650	0	0	0	0	0	4 650	4 650	100%	



## PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

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

## PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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



## PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

## PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

**PROGRAM 8. VZDELÁVANIE**

Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Fin.o peráci e	Ro rozpočet na rok 2015	Čerpanie 31.12.2015	% plnen ia	
				ukazovateľ	bez RK	620	630	640			Čerpanie k 31.12.2015	spolu	Bez RK	713	714	716	717					Čerpanie k 31.12.2015
<b>PROGRAM 8. Vzdelávanie</b>				1 050 515	3 790	29 140	240 500	0	0	1 313 355	1 323 945,390	0	0	13 695	0	8 500	20 711	22 195	0	1 346 140,4	1 334 066	99%
<b>8.1. Predškolská výchova</b>				230 265	0	0	0	0	0	230 271	230 265,0	0	0	3 695	0	0	3 695	3 695	0	233 960	233 966	100%
<b>8.1.1. Materská škola Záhumenice</b>				230 265	0	0	0	0	0	230 271	230 265,0	0	0	3 695	0	0	3 695	3 695	0	233 960	233 966	100%
<b>09.1.1. Predškolská výchova</b>				230 265	0	0	0	0	0	230 271	230 265,0	0	0	3 695	0	0	3 695	3 695	0	233 960	233 966	100%
1. Bežné výdavky MS - mzdy, odvody				202 237						202 237	202 237,0			0			0	0		202 237	202 237	100%
2. Bežné výdavky MS - prevádzka				19 510						19 516	19 510,0									19 510	19 516	100%
3. Predškolská výchova - ŠR				8 518						8 518	8 518,0			3 695			3 695	3 695		12 213	12 213	100%
<b>8.2. Základné vzdelanie</b>				806 680	0	0	0	0	0	797 429	806 680,4	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	816 680	807 429	99%
<b>8.2.1. Základná škola ul. Pionierska</b>				717 148	0	0	0	0	0	707 897	717 148,4	0	0	0	0	0	0	0	0	717 148	707 897	99%
<b>09.1.2. Základné vzdelanie</b>				717 148	0	0	0	0	0	707 897	717 148,4	0	0	0	0	0	0	0	0	717 148	707 897	99%
1. Dotácia zo ŠR				596 140						587 299	596 140,0			0	0		0	0		596 140	587 299	99%
2. Stravné				7 990						7 990	7 990,0									7 990	7 990	100%
3. Nevýčerpaná dotácia z r. 2014				5 859						5 859	5 859,13									5 859	5 859	100%
4. Dotácia na soc.znevýhodnených				3 427						3 427	3 427,0									3 427	3 427	100%
5. Odvod vlastných príjmov				43 893						43 893	43 893,26									43 893	43 893	100%
6. Asistenti				16 380						16 380	16 380,0									16 380	16 380	100%
7. Dopravné				5 164						4 753	5 164,0									5 164	4 753	92%
8. Vzdelávacie poukazy				9 780						9 780	9 780,0									9 780	9 780	100%
9. Aktivační				2 000						2 000	2 000,0									2 000	2 000	100%
10. Učebnice				1 485						1 485	1 485,0									1 485	1 485	100%
11. Kultúrne poukazy				451						451	451,0									451	451	100%
12. Kredity				18 816						18 816	18 816,0									18 816	18 816	100%
13. Mimoriadna odmena				4 967						4 967	4 967,0									4 967	4 967	100%
14. Odchodné				796						796	796,0									796	796	100%
<b>8.2.2. Školská jedáleň</b>				58 898	0	0	0	0	0	58 898	58 898,0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	68 898	68 898	100%
<b>09.6.0. Školská jedáleň</b>				58 898	0	0	0	0	0	58 898	58 898,0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	68 898	68 898	100%
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy, odvody				52 807	0	0	0	0	0	52 807	52 807,0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 807	52 807	100%
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka				6 091						6 091	6 091,0									6 091	6 091	100%
3. Auto na rozvoz stravy				0						0	0,0			10 000			10 000	10 000		10 000	10 000	100%
<b>8.2.3. Školský klub detí</b>				30 634	0	0	0	0	0	30 634	30 634,0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 634	30 634	100%
<b>09.5.0. ŠKD</b>				30 634	0	0	0	0	0	30 634	30 634,0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 634	30 634	100%
1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy, odvody				30 634	0	0	0	0	0	30 634	30 634,0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 634	30 634	100%
2. Bežné výdavky ŠKD - prevádzka				0						0	0,0									0	0	#####
<b>8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>				13 570	3 790	29 140	240 500	0	0	285 655	287 000,0	0	0	0	8 500	7 016	8 500	0	295 500	292 672	99%	
<b>8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA</b>				0	0	0	240 500	0	0	240 491	240 500,0	0	0	0	8 500	7 016	8 500	0	249 000	247 507	99%	
<b>09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>				0	0	0	240 500	0	0	240 491	240 500,0	0	0	0	8 500	7 016	8 500	0	249 000	247 507	99%	
1. Bežné výdavky ZUŠ - mzdy, odvody				207 000						206 991	207 000,0									207 000	206 991	100%
2. Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka							33 500			33 500	33 500,0									33 500	33 500	100%
3. Kanalizačná prípojka										0	0,0			8 500	7 016	8 500	0	8 500	7 016	8 500	83%	
<b>8.3.2. Školská knižnica</b>				13 570	0	0	0	0	0	13 570	13 570,0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 570	13 570	100%
<b>08.2.0. Školská knižnica</b>				13 570	0	0	0	0	0	13 570	13 570,0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 570	13 570	100%
1. Bežné výdavky knižnica - mzdy, odvody				10 625	0	0				10 625	10 625,0									10 625	10 625	100%
2. Bežné výdavky knižnica - prevádzka				2 945						2 945	2 945,0									2 945	2 945	100%
<b>8.3.3. Centrum voľného času</b>				0	3 790	29 140	0	0	0	31 594	32 930,0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 930	31 594	95,9%
<b>09.5.0. Centrum voľného času</b>				0	3 790	29 140	0	0	0	31 594	32 930,0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 930	31 594	95,9%
1. Dohody				3 790	12 140	0	0	0	0	10 765	15 930,0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 930	10 765	67,6%
2. Materiálne zabezpečenie						17 000				20 830	17 000,0									17 000	20 830	122,5%

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

## PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

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

## PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

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

# PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

2 510 -2 510 0  
238076 97162

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