

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019

Rozpočet sumarizacia	IV. zmena 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	4 775 957,00	4 744 326,53	99,34%
Bežné výdavky spolu:	4 232 764,00	3 990 828,03	94,28%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	38 123,00	29 310,82	76,88%
Program 2: Propagácia a marketing	13 270,00	4 694,64	35,38%
Program 3: Interné služby mesta	188 937,00	137 764,66	72,92%
Program 4: Služby občanom	47 368,00	38 126,91	80,49%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	70 934,00	67 263,90	94,83%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	194 500,00	174 252,94	89,59%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	175 740,00	129 091,48	73,46%
Program 8: Vzdelávanie	2 101 985,00	2 066 511,18	98,31%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	287 717,00	284 289,65	98,81%
Program 10: Sociálne služby	648 633,00	634 841,50	97,87%
Program 11: Administratíva	465 557,00	424 680,35	91,22%
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	543 193,00	753 498,50	138,72%
Kapitálové príjmy spolu:	52 969,00	53 859,36	101,68%
Kapitálové výdavky spolu:	838 952,00	663 116,27	79,04%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	60 000,00	21 399,24	35,67%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	174 000,00	163 635,26	94,04%
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	30 000,00	29 121,17	97,07%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	528 926,00	404 505,18	76,48%
Program 8: Vzdelávanie	40 426,00	38 940,40	96,33%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	5 600,00	5 515,02	98,48%
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00%
Program 11: Administratíva	0,00	0,00	0,00%
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-785 983,00	-609 256,91	77,52%
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 828 926,00	4 798 185,89	99,36%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 071 716,00	4 653 944,30	91,76%
Schodok/prebytok	-242 790,00	144 241,59	-59,41%
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Príjmy*	788 974,00	608 795,92	77,16%
Výdavky*	546 184,00	549 395,13	100,59%
Výsledok hospodárenia	0,00	203 642,38	

Rozpočet 2019 príjmy skutočné plnenie k 31.12.2019

Kapitálové príjmy	IV. zmena rozpočtu 2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019	% plnenia
233001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	1 000,00	3 983,28	398,33%
322 Grant - 3 Enature Morava	25 440,00	23 347,20	91,77%
322 Grant - cyklotrasa	0,00	0,00	0,00%
322 Grant - Toulky po naftárskom prihraničí	21 529,00	21 528,88	100,00%
322 Grant - Nadácia EPH	5 000,00	5 000,00	100,00%
Kapitálové príjmy spolu:	52 969,00	53 859,36	101,68%
Bežné príjmy	IV. zmena rozpočtu 2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Daňové príjmy	2 448 013	2 455 099,53	100,29%
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	2 100 413,00	2 137 705,31	101,78%
121 DZn celkom	347 600,00	317 394,22	91,31%
Dane za špecifické služby	164 138	151 090,06	92,05%
133 001 za psa	3 000,00	2 970,22	99,01%
133 012 za užívanie verejného priestranstva	2 500,00	2 533,75	101,35%
133 013 za služby spojené s uložením TKO	138 438,00	118 997,16	85,96%
133 013 nálepky na vrecia - tko	200,00	232,60	116,30%
134 001 za dobývací priestor a prieskumné územia	20 000,00	26 356,33	131,78%
Príjmy z vlastníctva majetku	91 688	91 688,75	100,00%
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	2 825,00	3 721,40	131,73%
212 003 z prenájmu budov, garáží	3 420,00	2 525,27	73,84%
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	34 050	27 581,44	81,00%
221 004 správne	12 000,00	13 191,02	109,93%
221 004 za výherné prístroje	18 000,00	9 636,00	53,53%
223 001 cintorínske poplatky + nové hroby	3 000,00	3 501,92	116,73%
223 001 10 za hlásenie v miestnom rozhlase, fotokopír.	1 000,00	1 169,50	116,95%
229 005 za znečisťovanie ovzdušia	50,00	83,00	166,00%
Úroky	50	5,46	10,92%
242 úroky z vkladov	50	5,46	10,92%
Iné nedaňové príjmy	18 500	24 510,62	132,49%
292 008 z výťažkov lotérií	1 500,00	1 385,95	92,40%
292 017 za separovaný zber	1 000,00	2 788,55	278,86%
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúceho roka (EE)	12 000,00	15 660,12	130,50%
292 027 ostatné príjmy (tombola plesy)	4 000,00	4 676,00	116,90%
Granty a transfery	2 019 518	1 994 350,67	98,75%
312 012 dotácia na ŽP	500,00	481,89	96,38%
312 001 dotácia na CO	250,00	249,90	99,96%
312 012 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	6 956,00	6 955,13	99,99%
312 012 ZŠsMŠ prenesený výkon	906 711,00	906 711,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ predškolská výchova	8 677,00	8 677,00	100,00%
312 012 ZŠsMŠ Asistenti	22 176,00	22 176,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Dopravné	7 667,00	7 667,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	13 421,00	13 421,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	2 050,00	2 050,00	100,00%
312 001 dotácia na chránené pracovisko	8 420,00	6 552,04	77,82%
312 012 dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	9 704,00	9 704,15	100,00%
312 012 register adries	76,00	75,60	99,47%
312 Grant - Kompostery	111 700,00	111 725,92	100,02%
291 006 Dotácia od VUC	500,00	500,00	100,00%
312 001 voľby	6 459,00	6 457,62	99,98%
312 001 ZŠsMŠ Odchodné	2 603,00	2 603,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Učebnice	1 891,00	1 891,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Škola v prírode	4 600,00	4 600,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Stravné	64 938,00	64 938,00	100,00%
312 001 školské potreby	515,00	514,60	99,92%
312 001 rodinné prídavky	1 458,00	1 458,42	100,03%
312 001 ZŠsMŠ Lyžiarsky kurz	7 050,00	7 050,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Rekreačné poukazy	4 274,00	4 274,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Kultúrne poukazy	556,00	556,00	100,00%
312 001 Dotácia na DHZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy	163 038,00	163 038,00	100,00%
312 Grant - Cyklotrasa	17 927,00	0,00	0,00%
312 Grant - 3 E Nature Morava	41 271,00	43 365,03	105,07%
312 Grant - Toulky po naftárskej príhraničí	2 970,00	2 971,00	100,03%
312 001 Dotácia na sociálne služby pre DPS	596 160,00	588 687,37	98,75%
Bežné príjmy spolu:	4 775 957,00	4 744 326,53	99,34%

Príjmy z finančných operácií	IV. zmena rozpočtu 2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019	% plnenia
454 001 prevod z RF	235 000,00	158 592,00	67,49%
513 001 Kontokorentný EU úver na grant - cyklotrasa	332 500,00	297 289,60	89,41%
513 001 Kontokorentný EU úver na grant - Toulky po naftarskej prihraničí	61 600,00	37 450,00	60,80%
513 001 Kontokorentný EU úver na grant - 3E Nature Morava	86 426,00	45 689,00	52,86%
453 ZŠ sMŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018	20 112,00	20 125,47	100,07%
453 ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 - asistenti	1 415,00	1 415,09	100,01%
453 ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 - ŠJ	4 275,00	4 260,52	99,66%
453 ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 - Erasmus	2 160,00	2 160,00	100,00%
453 ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 - ČSOB	3 000,00	3 000,00	100,00%
453 Grant hasiči	28 486,00	27 665,11	97,12%
454 Čerpanie fondu opráv BD	5 000,00	2 149,13	42,98%
453 Grant Úrad vlády SR - detské ihriska	9 000,00	9 000,00	100,00%
Príjmy z finančných operácií	788 974,00	608 795,92	77,16%

Sumarizácia príjmov	IV. zmena rozpočtu 2019	Skutočné plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy	4 775 957,00	4 744 326,53	99,34%
Kapitálové príjmy	52 969,00	53 859,36	101,68%
Príjmy z finančných operácií	788 974,00	608 795,92	77,16%
Rozpočtové príjmy spolu	5 617 900,00	5 406 981,81	96,25%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rožpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie	spolu	711	713	716	720	Čerpanie				spolu
		ukazovateľ	610	620	630	640	650											
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			5 010	2 080	31 033	0	0	29 311	38 123	0	0	40 000	20 000	21 399	60 000	98 123,00	50 710,06	52%
1.1. Manažment			0	0	6 300	0	0	4 185	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	4 185	66%
1.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	6 300	0	0	4 185	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	4 185	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány					3 300			3 357	3 300							3 300	3 357	102%
1 Reprezentačné a dary					3 300			3 357	3 300			0				3 300	3 357	102%
08.4.0. Iné spoločenské služby					3 000	0		828	3 000			0	0	0	0	3 000	828	28%
1 Fond primátora					3 000	0		828	3 000			0				3 000	828	28%
1.2. Plánovanie			0	0	16 133	0	0	12 509	16 133	0	0	40 000	20 000	21 399	60 000	76 133	33 909	45%
1.2.1. Strategické plánovanie			0	0	9 400	0	0	5 776	9 400	0	0	0	20 000	19 873	20 000	29 400	25 649	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány					9 400	0	0	5 776	9 400			0	20 000	19 873	20 000	29 400	25 649	87%
1 Príprava rozvojových projektov					5 000			4 188	5 000			0			0	5 000	4 188	84%
2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov					4 400			1 588	4 400			20 000	19 873	20 000	24 400	21 461	88%	
1.2.2. Územné plánovanie			0	0	6 733	0	0	0	6 733	0	0	40 000	0	1 527	40 000	40 000	8 260	
1 Projektová dokumentácia								0	0			40 000		1 527	40 000	40 000	1 527	4%
04.4.3 Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku					6 733	0	0	6 733	6 733			0	0	0	0	6 733	6 733	
1.3. Kontrolná činnosť			5 010	2 080	4 500	0	0	10 363	11 590	0	0	0	0	0	0	11 590	10 363	89%
1.3.1. Vnútrotná a vonkajšia kontrola			5 010	2 080	4 500	0	0	10 363	11 590	0	0	0	0	0	0	11 590	10 363	
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť					4 500	0	0	10 363	11 590							11 590	10 363	89%
1 Výkon činnosti kontrolóra mesta					5 010	2 080		5 863	7 090							7 090	5 863	83%
2 Auditorské služby					4 500			4 500	4 500							4 500	4 500	100%
1.3.2. Petície, sťažnosti a podania					0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1.4. Finančná a rozpočtová politika			0	0	300	0	0	37	300	0	0	0	0	0	0	300	37	12%
1.4.1. Daňová agenda a politika			0	0	300	0	0	37	300	0	0	0	0	0	0	300	37	12%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány					300	0	0	37	300							300	37	12%
1 Tlačivá					300			37	300							300	37	12%
1.4.2. Rozpočtová politika					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	
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			0	0	3 800	0	0	2 215	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	2 215	58%
08.4.0. Spoločenské služby					3 800			2 215	3 800							3 800	2 215	58%
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...					3 800			2 215	3 800							3 800	2 215	58%

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky					Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie	spolu	711	713	716	717				spolu
		ukazovateľ	610	620	630	640	650										
PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING			0	200	13 070	0	0	4 695	13 270	0	0	0	0	0	13 270	4 694,64	35%
2.1. Propagácia a marketing			0	0	11 000	0	0	3 422	11 000	0	0	0	0	0	11 000	3 422	31%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			10 000			2 613	10 000					0	10 000	2 613	26%
		1 Propagácia a reklama	0	0	10 000	0	0	2 613	10 000	0	0	0	0	0	10 000	2 613	26%
		08.4.0. Iné spoločenské služby			1 000	0		810	1 000			0	0	0	1 000	810	81%
		1 Upomienkové dary	0	0	1 000	0	0	810	1 000	0	0	0	0	0	1 000	810	81%
2.2. TIK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Kronika mesta			0	200	70	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0%
		08.4.0. Iné spoločenské služby	0	200	70	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0%
		1 Kronika	0	200	70	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0%
2.4. Mestský informačný systém			0	0	2 000	0	0	1 272	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 272	64%
2.4.1. Web stránka mesta			0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			500			0	500			0	0	0	500	0	0%
		1 Úprava webovej stránky mesta	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0%
2.4.2. Miestny rozhlas			0	0	1 500	0	0	1 272	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 272	85%
		08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	1 500	0	0	1 272	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 272	85%
		1 Rutinná a štandardná údržba, materiál	0	0	1 500	0	0	1 272	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	100%

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie	spolu	711	713	714	716	717	720	Čerpanie				spolu	
		ukazovateľ	610	620	630	640	650														
PROGRAM 3 Interné služby									137 765	188 937	164 000	0	10 000	0	0	0	163 635	174 000	362 937,00	301 399,92	83%
3.1.		Právne služby	0	20 400	0	0	0	11 742	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400	11 742	58%	
3.1.1.		Právne služby	0	0	20 400	0	0	11 742	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 742		
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	20 400	0	0	11 742	20 400									20 400	11 742	58%	
		1 Advokátske, právne služby	0	0	19 500	0	0	10 842	19 500				0					19 500	10 842	56%	
		2. Súdne poplatky	0	0	900	0	0	900	900									900	900	100%	
3.2.		Zasadnutie orgánov mesta	0	2 850	980	0	0	3 821	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	3 830	3 821	100%	
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	2 850	980	0	0	3 821	3 830									3 830	3 821	100%	
		1 Odmeny poslancov, členov komisíí + občerstvenie	0	2 850	980	0	0	3 821	3 830				0					3 830	3 821	100%	
3.3.		Vol'by	0	0	6 459	0	0	6 458	6 459	0	0	0	0	0	0	0	0	6 459	6 458	100%	
3.4.		Verejné obstarávanie	0	0	10 000	0	0	3 200	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	3 200	32%	
3.5.		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	0	0	77 808	0	0	56 067	77 808	164 000	0	0	0	0	0	0	158 592	164 000	241 808	214 659	89%
3.5.1.		Správa a údržba hnutel'ného majetku	0	0	4 800	0	0	971	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971		
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			3 050			613	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	613	20%
		1 Kancelárske zariadenie	0	0	2 500	0	0	505	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	505	20%
		2 Rutinná a štandardná údržba	0	0	500	0	0	71	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	71	14%
		3 Pranie			50			37	50									0	50	37	74%
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			1 750			358	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	358	20%
		1 Stroje a prístroje	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0%
		2 Materiál			1 200			358	1 200									0	1 200	358	30%
		3 Pranie	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0%
3.5.2.		Správa a údržba nehnuteľného majetku	0	0	71 008	0	0	53 812	71 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 008	53 812	76%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	28 500	0	0	22 379	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	22 379	79%
		1 Rutinná a štandardná údržba	0	0	10 500	0	0	8 952	10 500		0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	8 952	85%
		2 Poistenie	0	0	18 000	0	0	13 427	18 000									0	18 000	13 427	75%
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	27 000	0	0	20 891	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	20 891	77%
		1 Rutinná a štandardná údržba	0	0	15 000	0	0	8 339	15 000				0					0	15 000	8 339	56%
		2 Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)	0	0	12 000	0	0	12 552	12 000									0	12 000	12 552	105%
		06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			8 608			5 668	8 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 608	5 668	65,84%
		1 2014 Bytový dom	0	0	1 350	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	100%
		2 2007 Údržba bytového domu			5 000			2 149	5 000									0	5 000	2 149	43%
		3 2007_bytový dom - správa bytov	0	0	1 758	0	0	1 761	1 758			0						0	1 758	1 761	100%
		4 2007 Energie prízemie budovy býv.slobodárne	0	0	500	0	0	408	500									0	500	408	82%
		07.6.0. Ostatné zdravotníctvo	0	0	6 900	0	0	4 874	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	4 874	71%
		1 elektrická energia			3 100			2 739	3 100									0	3 100	2 739	88%
		2 plyn			3 500			1 916	3 500									0	3 500	1 916	55%
		3 voda			300			219	300									0	300	219	73%

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia								
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie	spolu	711				713	714	716	717	720	Čerpanie	spolu	
	3.5.3.	Správa a údržba pozemkov		0	0	2 000	0	0	1 284	2 000		164 000	0	0	0	0	0	158 592	164 000						166 000	159 876	
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	2 000	0	0	1 284	2 000		164 000	0	0	0	0	0	158 592	164 000						166 000	159 876	96%
		1 Prenájom pozemkov		0	0	1 500	0	0	838	1 500					0			0	0						1 500	838	56%
		2 Správne poplatky (býv.kolky)		0	0	500	0	0	446	500					0			0	0						500	446	89%
		3 Nákup pozemkov		0	0	0	0	0		0		164 000						158 592	164 000						164 000	158 592	97%
	3.6.	Vzdelávanie zamestnancov		0	0	7 020	0	0	6 980	7 020		0	0	0	0	0	0	0	0						7 020	6 980	99%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	7 020	0	0	6 980	7 020		0	0	0	0	0	0	0	0						7 020	6 980	99%
		1 Knihy, časopisy, noviny		0	0	2 500	0	0	2 468	2 500		0			0				0						2 500	2 468	99%
		2 Školenia zamestnancov		0	0	4 520	0	0	4 512	4 520									0						4 520	4 512	100%
	3.7.	Skladové hospodárstvo		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	
	3.8.	Archív a registrácia		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	
	3.9.	Autodoprava		0	0	14 970	0	0	13 982	14 970		0	0	10 000	0	0	0	5 043	10 000						24 970	19 025	76%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	8 100	0	0	7 390	8 100		0	0	10 000	0	0	0	5 043	10 000						18 100	12 433	69%
		1 Dopravné		0	0	8 100	0	0	7 390	8 100									0						8 100	7 390	91%
		2 Nákup DP 2016+2019								0			10 000					5 043	10 000						10 000	5 043	50%
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť		0	0	1 500	0	0	1 370	1 500		0	0	0	0	0	0	0	0						1 500	1 370	91%
		1 Dopravné		0	0	1 500	0	0	1 370	1 500		0			0			0	0						1 500	1 370	91%
		03.2.0. Požiarna ochrana		0	0	5 370	0	0	5 222	5 370		0	0	0	0	0	0	0	0						5 370	5 222	97%
		1 Dopravné		0	0	5 370	0	0	5 222	5 370									0						5 370	5 222	97%
	3.10.	Mestský informačný systém		0	0	32 800	0	0	21 403	32 800		0	0	0	0	0	0	0	0						32 800	21 403	65%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	32 800	0	0	21 403	32 800		0	0	0	0	0	0	0	0						32 800	21 403	65%
		1 Materiál, podpora, software, hardware, údržba				32 800			21 403	32 800									0						32 800	21 403	65%
	3.11.	Telekomunikačný a doručovací systém		0	0	15 650	0	0	14 113	15 650		0	0	0	0	0	0	0	0						15 650	14 113	90%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	15 650	0	0	14 113	15 650		0	0	0	0	0	0	0	0						15 650	14 113	90%
		1 telefón, rozhlas, televízia, poš., internet		0	0	15 650	0	0	14 113	15 650		0			0				0						15 650	14 113	90%

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
			ukazovateľ																
			610	620	630	640	650	Čerpanie	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie	spolu			
PROGRAM 4. Služby občanom			16 202	7 020	22 546	1 600	0	38 127	47 368,00	0	0	0	0	0	0	0	47 368,00	38 126,91	80%
4.1. Činnosť matriky			16 202	7 020	1 946	0	0	22 323	25 168	0	0	0	0	0	0	0	25 168	22 323	89%
		01.3.3. Iné všeobecné služby matrika	16 202	7 020	1 946	0	0	22 323	25 168	0	0	0	0	0	0	0	25 168	22 323	89%
		1 Mzdy, odvody	16 202	7 020		0	0	21 289	23 222				0			0	23 222	21 289	92%
		2 Prevádzkové náklady			1 946			1 034	1 946								1 946	1 034	53%
4.2. Občianske obrady			0	0	10 100	1 600	0	10 005	11 700	0	0	0	0	0	0	0	11 700	10 005	86%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	1 600	0	0	623	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	623	39%
		1 Fotoslužby	0	0	800	0	0	354	800				0			0	800	354	44%
		2 Vecné dary	0	0	800	0	0	269	800							0	800	269	34%
		08.4.0. Iné spoločenské služby	0	0	8 500	1 600	0	9 382	10 100						0		10 100	9 382	93%
		1 Podujatia v obradnej sieni	0		7 000	1 600	0	7 715	8 600				0			0	8 600	7 715	90%
		2 Iné úhrady pri obradoch na MsÚ	0	0	1 000		0	1 540	1 000							0	1 000	1 540	154%
		3 Údržba obradnej siene MsÚ	0	0	500		0	127	500							0	500	127	25%
4.3. Cintorínske služby			0	0	10 500	0	0	5 799	10 500	0	0	0	0	0	0	0	10 500	5 799	55%
		08.4.0. Iné spoločenské služby	0	0	10 500	0	0	5 799	10 500	0	0	0	0	0	0	0	10 500	5 799	55%
		1 EE domu smútku + cintorín	0	0	1 000		0	413	1 000	0			0			0	1 000	413	41%
		2 Vodné, stočné	0	0	200		0	208	200							0	200	208	104%
		3 Údržba cintorína, domu smútku	0	0	500		0	60	500							0	500	60	12%
		4 Príspevok na pohreb	0	0	1 800	0	0	1 617	1 800	0			0			0	1 800	1 617	90%
		5 Nové hrobové miesta			7 000			3 500	7 000						0	0	7 000	3 500	50%

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie	spolu			
PROGRAM. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok				17 400	7 819	45 715	0	0	67 264	70 934	0	0	0	30 000	0	29 121	30 000	100 934,00	96 385,07	95%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				17 400	7 290	7 270	0	0	30 496	31 960	0	0	0	0	0	0	0	31 960	27 046	85%
5.1.1. Kamerový systém				17 400	6 090	2 250	0	0	25 694	25 740	0	0	0	0	0	0	0	25 740	25 694	100%
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť				17 400	6 090	2 250	0	0	25 694	25 740	0	0	0	0	0	0	0	25 740	25 694	100%
1 Mzdy a odvody				17 400	6 090				24 181	23 490				0			0	23 490	24 181	103%
2 Materiál						250			0	250							0	250	0	0%
3 Údržba kamerového systému						2 000			1 513	2 000							0	2 000	1 513	76%
5.1.2. Práce s odchytnom psov a deratizácia				0	0	4 600	0	0	3 491	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 600	41	1%
04.2.1. Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť				0	0	4 600	0	0	3 491	4 600				0	0	0	0	4 600	41	1%
1 Krmivo pre psov				0	0	250	0	0	41	250							0	250	41	16%
2 Deratizácia						2 700			2 683	2 700							0	2 700	2 683	99%
3 Práce s odchytnom psov						1 500			768	1 500							0	1 500	768	51%
4 Známky pre psov						150			0	150							0	150	0	0%
5.1.3. Bezpečné prechody pre chodcov				0	1 200	420	0	0	1 310	1 620	0	0	0	0	0	0	0	1 620	1 310	81%
04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná				0	1 200	420	0	0	1 310	1 620				0	0	0	0	1 620	1 310	81%
1 Mzdy, odvody (prevádzajúci deti)					1 200	420	0	0	1 310	1 620				0	0	0	0	1 620	1 310	81%
5.2. Civilná obrana				0	229	80	0	0	301	309	0	0	0	0	0	0	0	309	301	97%
02.2.0. Civilná obrana				0	229	80	0	0	301	309				0			0	309	301	97%
1 Odmena skladníka				0	229	80	0	0	301	309				0			0	309	301	97%
5.3. Požiarna ochrana				0	300	16 865	0	0	17 113	17 165	0	0	0	30 000	0	29 121	30 000	47 165	46 234	98%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	200	0	0	263	200				0		0	0	200	263	131%
1 Údržba hasiacich prístrojov				0	0	200	0	0	263	200				0			0	200	263	131%
03.2.0. Požiarna ochrana				0	300	16 665	0	0	16 850	16 965	0	0	0	30 000	0	29 121	30 000	46 965	45 972	98%
1 Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie					300	11 665	0	0	11 850	11 965							0	11 965	11 850	99%
2 Dotácia DHZ						5 000			5 000	5 000							0	5 000	5 000	100%
3 Grant - Hasiči				0	0	0	0	0	0	0			30 000		29 121	30 000	30 000	29 121	97%	
5.4. Verejný osvetlenie				0	0	21 500	0	0	19 354	21 500	0	0	0	0	0	0	0	21 500	19 354	90%
5.4.1. Prevádzkovanie VO				0	0	18 000	0	0	16 134	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	16 134	90%
06.4.0. Verejný osvetlenie				0	0	18 000	0	0	16 134	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	16 134	90%
1 EE				0	0	18 000	0	0	16 134	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	16 134	90%
5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
06.4.0. Verejný osvetlenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1 Osvetlenie verejných budov				0	0	0	0	0	0	0				0			0	0	0	0%
5.4.2. Oprava a údržba VO				0	0	3 500	0	0	3 220	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 220	92%
06.4.0. Verejný osvetlenie				0	0	3 500	0	0	3 220	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 220	92%
1 Opravy a údržby, materiál, plošina				0	0	3 500	0	0	3 220	3 500				0			0	3 500	3 220	92%

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia															
ukazovateľ			610	620	630	640	650	Čerpanie	spolu	711	713	716	720	Čerpanie	spolu			
PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo			0	0	194 500	0	0	174 253	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500,00	174 252,94	90%
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu			0	0	132 340	0	0	124 877	132 340	0	0	0	0	0	0	132 340	124 877	
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	132 340	0	0	124 877	132 340	0	0	0	0	0	0	132 340	124 877	94%
		1 Uloženie odpadu TKO (ASA)	0	0	123 140	0	0	117 079	123 140			0			0	123 140	117 079	95%
		2 Nákup vriec, nálepky na popolnice	0	0	600	0	0	568	600						0	600	568	95%
		3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky	0	0	8 600	0	0	7 230	8 600						0	8 600	7 230	84%
+6.3		Recyklácia odpadu, separovaný zber	0	0	56 660	0	0	45 177	56 660	0	0	0	0	0	0	56 660	45 177	
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	56 660	0	0	45 177	56 660	0	0	0	0	0	0	56 660	45 177	80%
		1 Separovaný zber	0	0	53 350	0	0	43 621	53 350	0	0	0	0		0	53 350	43 621	82%
		2 Zberný dvor odpadov EE+ voda			1 410			760	1 410				0		0	1 410	760	54%
		3 Zberný dvor odpadov materiál			400			482	400						0	400	482	120%
		4 Kalibrácia váhy			1 500			315	1 500						0	1 500	315	21%
6.4. Likvidácia nelegálnych skládok			0	0	4 500	0	0	3 538	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	3 538	
		06.2.0. Rozvoj obce			4 500			3 538	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	3 538	
		1 Čierne skládky	0	0	3 000	0	0	2 118	3 000	0		0			0	3 000	2 118	71%
		2 Nákup fotopascí			1 500			1 420	1 500						0	1 500	1 420	95%
6.5. Grantový systém			0	0	1 000	0	0	661	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	661	
		05.1.0 Nakladanie s odpadmi			1 000			661	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	661	66%
		1 Grant - Kompostery			1 000			661	1 000	0		0	0		0	1 000	661	66%

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie	spolu	711	713	714	717	720	Čerpanie	spolu		
PROGRAM. 7. Komunikácie a verejné priestranstvá			0	3 372	172 368	0	0	129 091	175 740,0	0	0	6 850	522 076	0	404 505	528 926	704 666,00	533 596,66	76%
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií			0	0	20 223	0	0	17 543	20 000,0	0	0	0	107 300	0	62 813	107 300	127 300	80 357	63%
04.5.1. Cestná doprava			0	0	18 000	0	0	15 995	18 000,0	0	0	0	107 300	0	62 813	107 300	125 300	78 808	63%
1 Nákup posypového materiálu			0		3 000			2 341	3 000,0				0			0	3 000	2 341	78%
2 Opravy a údržby MK			0		15 000			13 653	15 000,0							0	15 000	13 653	91%
3 Rekonštrukcie MK, odstavných plôch a chodníkov			0		0			0	0,0			107 300			62 813	107 300	107 300	62 813	0%
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			0	0	2 000	0	0	1 326	2 000,0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 326	66%
1 Dopravné a informačné značky			0	0	2 000			1 326	2 000,0				0	0			2 000	1 326	66%
04.5.1. Cestná doprava			0	0	223	0	0	223	0,0	0	0	0				0	223	223	100%
1 Dotácia - CP a PK					223			223	223,0								223	223	100%
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	45 500	0	0	39 967	45 500,0	0	0	6 850	12 000	0	10 422	18 850	53 000	50 390	95%
06.2.0 Rozvoj obcí			0	0	15 500			13 950	15 500,0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	13 950	90%
1 Údržba a oprava mestského mobiliáru, verejných priestranstiev			0	0	15 500			13 950	15 500,0								15 500	13 950	90%
06.6.0 Občianska vybavenosť								0	0,0	0	0	0	12 000	0	3 600	12 000	12 000	3 600	30%
1 ŽSR - stojan na bicykle									0,0				8 000		300	8 000	8 000	300	4%
2 Cyklostojany									0,0				4 000	0	3 300	4 000	4 000	3 300	83%
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			0	0	28 500	0	0	24 348	28 500,0	0	0	6 850	0	0	6 822	6 850	24 000	31 171	130%
1 Údržba a čistenie kanalizačných vpustí			0	0	2 500			465	2 500,0	0							2 500	465	19%
2 Povrchová dažďová voda			0	0	20 000			17 775	20 000,0								20 000	17 775	89%
3 EE prečerpavacia stanica			0	0	1 500			1 608	1 500,0								1 500	1 608	107%
4 Čerpadlá ČOV												6 850			6 822	6 850	6 850	6 822	100%
5 Údržba inžinierskych sietí					4 500			4 500	4 500,0								4 500	4 500	100%
06.2.0 Rozvoj obcí			0	0	1 500	0	0	1 669	1 500,0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 669	111%
1 Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách			0	0	1 500			1 669	1 500,0								1 500	1 669	111%
7.3. Verejná zeleň			0	400	22 640	0	0	3 889	23 040,0	0	0	0	0	0	0	0	23 040	3 889	17%
06.2.0 Rozvoj obcí			0	400	22 640	0	0	3 889	23 040,0	0	0	0	0	0	0	0	23 040	3 889	17%
1 Výsadba zelene			0		20 000			720	20 000,0				0				20 000	720	4%
2 Údržba zelene			0		2 500			2 248	2 500,0								2 500	2 248	90%
3 Dohody o VP			0	400,00	140,00			921	540,0								540	921	171%
7.4. Pieskoviská a ihriská			0	0	2 500	0	0	395	2 500,0	0	0	0	23 000	0	18 333	23 000	25 500	18 728	73%
06.2.0. Rozvoj obcí			0	0	2 500	0	0	395	2 500,0	0	0	0	23 000	0	18 333	23 000	25 500	18 728	73%
1 Detské ihriská - údržba, čistenie			0	0	2 500	0	0	395	2 500,0				0				2 500	395	16%
2 Detské ihrisko - Úrad vlády SR+nové pred MsU												23 000			18 333	23 000	23 000	18 333	80%
7.5. Vežové hodiny			0	100	35	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%
06.4.0. Verejné osvetlenie			0	100	35	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%
1 Vežové hodiny			0	100	35	0	0	0	135,0								135	0	0%

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

										Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								Rožpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							Čerpanie	spolu	711	713	714	717	720	Čerpanie	spolu										
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	711										713	714	717	720	Čerpanie	spolu				
7.6.		Adamovské jazerá		0	0	4 500	0	0	4 251	4 500,0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 251	94%								
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi		0	0	4 500	0	0	4 251	4 500,0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 251	94%								
		1 Prevádzka malých plavidiel		0	0	3 500	0	0	3 315	3 500,0								3 500	3 315	95%								
		2 Morava - poistenie		0	0	1 000	0	0	936	1 000,0								1 000	936	94%								
7.7.		Grantový systém		0	2 872	76 970	0	0	63 045	79 842,0	0	0	0	379 776	0	312 936	379 776	459 618	375 982									
		06.2.0 Rozvoj obcí		0	2 872	76 970	0	0	63 045	79 842,0	0	0	0	379 776	0	312 936	379 776	459 618	375 982	82%								
		1 Grant - Cyklotrasa		0	0	18 870	0	0	13 524	18 870,0	0			349 776		312 936	349 776	368 646	326 461	89%								
		2 Grant - 3 E Nature			2 872	58 100	0	0	49 521	60 972,0	0			30 000			30 000	90 972	49 521	54%								

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia											
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bez RK	620	630	640	Čerpanie	spolu	Bez RK	713	714	716	717				Čerpanie	spolu									
PROGRAM 8. Vzdelávanie										1 729 085	2 625	40 775	329 500	0	0	2 066 511	2 101 985,0	30 426	0	10 000	0	0	38 940	40 426	2 142 411,0	2 105 451,58	98%		
8.1. Predškolská výchova										368 117	0	0	0	0	0	368 051	368 117,0	0	0	0	0	0	0	0	368 117	368 051			
8.1.1. Materská škola Záhumenice										368 117	0	0	0	0	0	368 051,36	368 117,0	0	0	0	0	0	0	0	368 117	368 051			
09.1.1. Predškolská výchova										368 117	0	0	0	0	0	368 051,36	368 117,0	0	0	0	0	0	0	0	368 117	368 051	100%		
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody										323 330						323 330	323 330,0								323 330	323 330	100%		
2. Bežné výdavky MŠ - prevádzka										20 000						19 934	20 000,0								20 000	19 934	100%		
3. Predškolská výchova - ŠR										8 677						8 677	8 677,0								8 677	8 677	100%		
4. Vlastné príjmy MŠ										16 110						16 110	16 110,0								16 110	16 110	100%		
8.2. Základné vzdelanie										1 344 866	0	0	0	0	0	1 312 088	1 344 866,0	17 926	0	0	0	0	17 801	17 926	1 362 792	1 329 889			
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska										1 106 551	0	0	0	0	0	1 074 718	1 106 551,0	9 426	0	0	0	0	9 425	9 426	1 084 143	1 084 143			
09.1.2. Základné vzdelanie										1 106 551	0	0	0	0	0	1 074 717,61	1 106 551,0	9 426	0	0	0	0	9 425	9 426	1 115 977	1 084 143	97%		
1. Dotácia zo ŠR										906 711						900 023,34	906 711,0							906 711	900 023	99%			
2. Dotácia na soc.znevýhodnených										2 050						2 050	2 050,0								2 050	2 050	100%		
3. Odvod vlastných príjmov										8 101						8 269	8 101,0	6 426							14 527	14 695	101%		
4. Asistenti										22 176						22 176	22 176,0								22 176	22 176	100%		
5. Dopravné										7 667						6 849	7 667,0								6 849	6 849	89%		
6. Vzdelávacie poukazy										13 421						13 421	13 421,0								13 421	13 421	100%		
7. ZŠ sMŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018										20 112						20 112	20 112,0								20 112	20 112	100%		
8. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 - asistenti										1 415						1 415	1 415,0									1 415	1 415	100%	
9. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 - ŠJ										4 275						4 275	4 275,0									4 275	4 275	100%	
10. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 - Erasmus										2 160						2 160	2 160,0										2 160	2 160	100%
11. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 - ČSOB										0						0	0,0	3 000								3 000	3 000	100%	
12. ZŠsMŠ - projekt asistenti										32 551,00						30 596	32 551,0									32 551	30 596	94%	
13. odchodné										2 603,00						2 603	2 603,0								2 603	2 603	100%		
14. ZŠsMŠ Učebnice										1 891,00						1 891	1 891,0									1 891	1 891	100%	
15. ZŠsMŠ Škola v prírode										4 600,00						4 600	4 600,0									4 600	4 600	100%	
16. ZŠsMŠ Stravné										64 938,00						42 420	64 938,0									64 938	42 420	65%	
17. ZŠsMŠ Lyžiarsky kurz										7 050,00						7 050	7 050,0									7 050	7 050	100%	
18. ZŠsMŠ Rekreačné poukazy										4 274,00						4 252	4 274,0									4 274	4 252	99%	
19. ZŠsMŠ Kultúrne poukazy										556,00						556	556,0									556	556	100%	
8.2.2. Školská jedáleň										182 600	0	0	0	0	0	181 655	182 600,0	8 500	0	0	0	0	8 376	8 500	190 031	190 031			
09.6.0. Školská jedáleň										182 600	0	0	0	0	0	181 655	182 600,0	8 500	0	0	0	0	8 376	8 500	191 100	190 031	99%		
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy,odvody										87 740						87 740	87 740,0									87 740	87 740	100%	
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka										3 500						3 500	3 500,0	8 500								11 876	3 500	99%	
3. Vlastné príjmy ŠJ										91 360						90 415	91 360,0								91 360	90 415	99%		
8.2.3. Školský klub detí										55 715	0	0	0	0	0	55 715	55 715,0	0	0	0	0	0	0	0	55 715	55 715			
09.5.0. ŠKD										55 715	0	0	0	0	0	55 715	55 715,0	0	0	0	0	0	0	55 715	55 715	100%			
1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy,odvody										47 427						47 427	47 427,0									47 427	47 427	100%	
2. Vlastné príjmy ŠKD										8 288						8 288	8 288,0									8 288	8 288	100%	
8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie										16 102	2 625	40 775	329 500	0	0	386 372	389 002,0	0	0	10 000	0	0	8 800	10 000	399 002	395 172	99%		
8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA										0	0	0	329 500	0	0	329 492	329 500,0	0	0	10 000	0	0	8 800	10 000	339 500	338 292	100%		
09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie										0	0	0	329 500	0	0	329 492	329 500,0	0	0	10 000	0	0	8 800	10 000	339 500	338 292	100%		
1. Bežné výdavky ZUS - mzdy,odvody													273 500			273 492	273 500,0									273 500	273 492	100%	
2. Bežné výdavky ZUS - prevádzka													56 000			56 000	56 000,0									56 000	56 000	100%	
3. Hudobné nástroje																0	0,0			10 000						8 800	10 000	88%	

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						Čerpanie	spolu	Bez RK	713	714	716	717				Čerpanie	spolu
				bez RK	620	630	640														
	8.3.2.	Školská knižnica		16 102	0	0	0	0	0	15 900	16 102,0	0	0	0	0	0	0	0	15 900		
		08.2.0.	Školská knižnica	16 102	0	0	0	0	0	15 900	16 102,0	0	0	0	0	0	0	0	15 900	99%	
		1	Bežné výdavky knižnica - mzdy, odvody	12 900	0	0			0	12 900	12 900,0				0			0	12 900	100%	
		2	Bežné výdavky knižnica - prevádzka	3 000						3 000	3 000,0								3 000	100%	
		3	Vlastné príjmy knižnice	202							202,0								0	0%	
	8.3.3.	Centrum voľného času		0	2 625	40 775	0	0	0	40 980	43 400,0	0	0	0	0	0	0	0	40 980	94%	
		09.5.0.	Centrum voľného času	0	2 625	40 775	0	0	0	40 980	43 400,0	0	0	0	0	0	0	0	43 400	94%	
		1	Dohody		2 625	7 500	0		0	16 406	10 125,0				0			0	16 406	162%	
		2	Materiálne zabezpečenie			33 275				24 574	33 275,0								24 574	74%	
	8.4.	Spoločný školský úrad		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	12 339	0	0		
	8.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0	0,0	12 500	0	0	0	0	12 339	12 500	12 500	12 339	
		09.1.2.	Základné vzdelanie	0		0			0	0	0,0	12 500	0	0	0	0	12 339	12 500	12 500	12 339	
		1	Granty								0,0	12 500					12 339	12 500	12 339	99%	

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Fin. operácie	Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia								
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie	spolu	711	722	716	717	Čerpanie	spolu	800				
		PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity							0	0	59 827	227 890	0	284 290	287 717	0	0	0	5 600	5 515	5 600	110 000	403 317	399 804,67	99%	
		9.1. Podpora kultúrnych podujatí							0	0	0	34 000	0	31 950	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	31 950	94%
		9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu							0	0	0	34 000	0	31 950	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	31 950	94%
		08.4.0. Iné spoločenské služby							0	0	0	34 000	0	31 950	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	31 950	94%
		1 Dotácie mesta v zmysle VZN							0	0	0	34 000		31 950	34 000			0			0		34 000	31 950	94%	
		9.2. Správa mestského majetku Gbely							0	0	59 827	193 890	0	252 340	253 717	0	0	0	5 600	5 515	5 600	110 000	369 317	367 855	100%	
		9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o							0	0	59 827	193 890	0	252 340	253 717	0	0	0	5 600	0	0	110 000	369 317		0%	
		08.2.0. Kultúrne služby							0	0	59 827	193 890	0	252 340	253 717	0	0	0	5 600	5 515	5 600	110 000	369 317	367 855	100%	
		1 SMMG							0	0		135 000		135 000	135 000	0		0			0		135 000	135 000	100%	
		2 Príkazná zmluva									59 827			59 827	59 827						0		0	59 827	59 827	100%
		3 Navýšenie ZI							0	0	0				0						0		110 000	110 000	100%	
		4 Grant - Toulky po naftárskom príhraničí							0	0	0	58 890	0	57 512	58 890	0	0	0	5 600	5 515	5 600	0	64 490	63 027	98%	

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
ukazovateľ			610	620	630	640	650	Čerpanie	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie	spolu			
PROGRAM 10.Sociálne služby			0	0	1 000	647 633	0	634 842	648 633,0	0	0	0	0	0	0	0	648 633	634 842	97,9%
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely			0	0	0	630 160	0	619 987	610 160	0	0	0	0	0	0	0	610 160	619 987	
10.1.1. Opatrovateľská činnosť			0	0	0	630 160	0	619 987	610 160	0	0	0	0	0	0	0			
10.2.0. Staroba			0	0	0	630 160	0	619 987	610 160	0	0	0	0	0	0	0	610 160	619 987	101,6%
1 Opatrovateľská služba			0	0	0	8 000	0	6 000	8 000				0			0	8 000	6 000	75,0%
2 Príspevok na stravu dôchodcom						6 000	0	5 300	6 000							0	6 000	5 300	88,3%
3 Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely						596 160	0	588 687	596 160							0	596 160	588 687	98,7%
4 Dotácia DPS - BV			0	0	0	20 000	0	20 000	20 000				0			0	20 000	20 000	100,0%
10.2. Klubová činnosť			0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0,0%
10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie			0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0,0%
1 Klubová činnosť			0	0	0	500	0	0	500							0	500	0	0,0%
10.3. Seniori			0	0	1 000	7 500	0	7 700	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	7 700	
10.2.0. Staroba			0	0	1 000	7 500	0	7 700	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	7 700	90,6%
1 Podujatia			0	0	1 000	0	0	330	1 000							0	1 000	330	33,0%
2 Finančné príspevky jubilantom			0	0	0	7 500	0	7 370	7 500							0	7 500	7 370	98,3%
10.4. Sociálne výpomoci			0	0	0	6 200	0	4 236	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 236	
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi			0	0	0	6 200	0	4 236	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 236	100,9%
1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky			0	0	0	700	0	357	700				0			0	700	357	51,1%
2 Príspevok deťom v DD			0	0	0	3 000	0	2 439	3 000							0	3 000	2 439	81,3%
3 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi			0	0	0	500	0	0	500							0	500	0	0,0%
4 Štipendia						2 000	0	1 440	2 000							0	2 000	1 440	0,0%
10.5. Starostlivosť o ZTP			0	0	0	3 273	0	2 918	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	2 918	
10.4.0. Rodina deti			0	0	0	3 273	0	2 918	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	2 918	224,5%
1 Rodinné prídavky + šk. potreby						1 973	0	1 973	1 973							0	1 973	1 973	100%
2 Rodina a deti			0	0	0	1 300	0	945	1 300				0			0	1 300	945	72,7%

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky						Fin. operácie	Rozpočet	Čerpanie 31.12.2019	% plnenia						
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie	spolu	711	713	716	717	Čerpanie				spolu	800				
PROGRAM 11.Administratíva									279 744	120 158	40 800	0	24 855	424 680	465 557	0	0	0	0	0	436 184	901 741	864 075	95,8%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	279 744	120 158	37 100	0	0	397 489	437 002	0	0	0	0	0	0	0	437 002	397 489	91,0%				
		1	Mzdy,	279 744		0			259 858	279 744			0		0	0	0	279 744	259 858	92,9%				
		2	Poistné a príspevok do poisťovní		118 358				106 193	118 358						0	0	118 358	106 193	90%				
		3	Tovary a služby		1 800	37 100			31 439	38 900						0	0	38 900	31 439	81%				
		z toho	3.1 Cestovné náhrady			2 500			2 132	2 500						0	0	2 500	2 132	85%				
			3.2 Energie a voda			5 400			2 899	5 400					0	0	0	5 400	2 899	54%				
			3.3 Materiál			4 400			2 244	4 400					0	0	0	4 400	2 244	51%				
			3.4 Služby		1 800	24 800			24 164	26 600					0	0	0	26 600	24 164	91%				
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	3 700	0	0	3 560	3 700	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 560	96%				
		1	Poplatky banke			3 500			3 464	3 500						0	0	3 500	3 464	99%				
		2	Vratky úrok			200			96	200						0	0	200	96	48%				
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	24 855	23 631	24 855	0	0	0	0	0	0	0	461 039	463 026	100%				
		1	2014 - úver VO					1 300	1 100	1 300						0	0	1 300	1 100	85%				
		2	2017 - refinancovanie					2 600	2 589	2 600						0	0	2 600	2 589	100%				
		3	2017 - nový úver					4 200	3 762	4 200						0	0	4 200	3 762	90%				
		4	ENVI - kanalizácia					250	240	250						0	0	250	240	96%				
		5	ŠFRB - soc.zariadenie					6 633	6 633	6 633						0	0	6 633	6 633	100%				
		6	ŠFRB - bytový dom 2007					2 836	2 836	2 836						0	0	2 836	2 836	100%				
		7	ŠFRB - bytový dom 2015					5 536	5 535	5 536						0	0	5 536	5 535	100%				
		8	splátka úrokov eurofondový úver 2019					1 500	936	1 500						0	0	1 500	936	62%				
		9	2014 - úver VO						x	0						0	28 716	28 716	28 723	100%				
		10	2017 - refinancovanie						x	0						0	87 552	87 552	87 552	100%				
		11	2017 - nový úver						x	0						0	68 004	68 004	68 004	100%				
		12	ENVI - kanalizácia						x	0						0	6 639	6 639	6 641	100%				
		13	ŠFRB - soc.zariadenie						x	0						0	23 915	23 915	23 915	100%				
		14	ŠFRB - bytový dom 2007						x	0						0	16 002	16 002	16 002	100%				
		15	ŠFRB - bytový dom 2015						x	0						0	12 314	12 314	12 314	100%				
		16	splátka úrokov eurofondový úver 2018						x	0						0	193 042	193 042	196 245	102%				