

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 SUMARIZÁCIA

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	
Bežné príjmy spolu:	4 678 291,00
Bežné výdavky spolu:	4 127 003,00
z toho:	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	36 845,00
Program 2: Propagácia a marketing	12 234,00
Program 3: Interné služby mesta	161 920,00
Program 4: Služby občanom	47 921,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	69 650,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	185 900,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	94 085,00
Program 8: Vzdelávanie	2 121 537,00
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	224 827,00
Program 10: Sociálne služby	695 764,00
Program 11: Administratíva	476 320,00
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	551 288,00
Kapitálové príjmy spolu:	546 215,00
Kapitálové výdavky spolu:	452 041,00
z toho:	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	47 000,00
Program 2: Propagácia a marketing	0,00
Program 3: Interné služby mesta	163 700,00
Program 4: Služby občanom	5 000,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	97 000,00
Program 8: Vzdelávanie	139 341,00
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0,00
Program 10: Sociálne služby	0,00
Program 11: Administratíva	0,00
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	94 174,00
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 224 506,00
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 579 044,00
Schodok/prebytok	645 462,00
FINANČNÉ OPERÁCIE *	
Príjmy*	249 874,00
Výdavky*	895 336,00
Výsledok hospodárenia	0,00

Rozpočet 2020

príjmy

Kapitálové príjmy

233001	Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00
322	Grant - 3 E Nature Morava	65 951,00
322	Grant - Spoznávajme príhraničné regióny	297 290,00
322	Grant - Toulky po naftárskom príhraničí	45 600,00
322	Grant - Modernizácia učební ZŠsMŠ	132 374,00
Kapitálové príjmy spolu:		546 215,00

Bežné príjmy

Daňové príjmy		2 493 934
111 003	podielové dane fyzické osoby/FO/	2 150 434,00
121	DzN celkom	343 500,00
Dane za špecifické služby		170 000
133 001	za psa	3 000,00
133 012	za užívanie verejného priestranstva	2 500,00
133 013	za služby spojené s ulož.odp. TKO	139 300,00
133 013	nálepky na vrecia - tko	200,00
134 001	za dobývací priestor a prieskumné územia	25 000,00
Príjmy z vlastníctva majetku		90 613
212 002	z prenájmu pozemkov (urbár)	2 700,00
212 003	z prenájmu budov,garáží	2 470,00
212 003	z prenájmu bytového domu	23 410,00
212 003	z prenájmu DPS no Gbely	20 365,00
212003	z prenájmu nového byt.domu	23 530,00
212003	z prenájmu s.r.o.	18 138,00
Administratívne		26 583
221 004	správne	12 000,00
221 004	za výherné prístroje	10 000,00
223 001	cintorínske poplatky + nové hroby	3 500,00
223 001 10	za hlásenie v miestnom rozhlase,fotokopír.	1 000,00
229 005	za znečisťovanie ovzdušia	83,00
Iné nedaňové príjmy		17 200
292 008	z výťažkov lotérií	1 200,00
292 017	za separovaný zber	1 000,00
292 027	refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	10 000,00
292 027	ostatné príjmy	5 000,00

Rozpočet 2020 príjmy

Granty a transfery	1 879 961
312 012 dotácia na ŽP	458,00
312 001 dotácia na CO	250,00
312 012 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	5 945,00
312 012 ZŠsMŠ prenesený výkon	899 714,00
312 001 ZŠsMŠ predškolská výchova	9 500,00
312 012 ZŠsMŠ Asistenti	28 600,00
312 001 ZŠsMŠ Dopravné	5 000,00
312 001 ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	13 920,00
312 001 ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	1 950,00
312 001 dotácia na chránené pracovisko	6 648,00
312 012 dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	9 703,00
312 012 register adries	150,00
312 Dotácia pre DPS n.o. Gbely	643 764,00
ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy	214 300,00
312 Grant - Spoznávajme príhraničné regióny	14 500,00
312 Grant - 3 E Nature Morava	9 694,00
312 Grant - Toulky po naftárskej príhraničí	15 865,00
Bežné príjmy spolu:	4 678 291,00
Príjmy z finančných operácií	
454 001 prevod z RF	84 000,00
513 001 Kontokorentný EU úver na grant - Cyklotrasa	132 374,00
513 001 Kontokorentný EU úver na grant - 3E Nature Morava	28 500,00
454 Čerpanie fondu opráv BD	5 000,00
Príjmy z finančných operácií	249 874,00
Sumarizácia príjmov	
Bežné príjmy spolu	4 678 291,00
Kapitálové príjmy spolu	546 215,00
Príjmy z finančných operácií	249 874,00
Rozpočtové príjmy spolu	5 474 380,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	716	720		spolu
			ukazovateľ	610	620	630	640	650						
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			5 300	2 200	29 345	0	0	36 845	0	0	27 000	20 000	47 000	83 845,00
1.1. Manažment			0	0	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0	0	6 300
1.1.1. Výkon funkcie primátora			0	0	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0	0	6 300
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány					3 300			3 300			0		0	3 300
1 Reprezentačné a dary					3 300			3 300			0		0	3 300
08.4.0. Iné spoločenské služby					3 000	0		3 000			0	0	0	3 000
1 Fond primátora					3 000	0		3 000			0	0	0	3 000
1.2. Plánovanie			0	0	15 945	0	0	15 945	0	0	27 000	20 000	47 000	62 945
1.2.1. Strategické plánovanie					10 000	0	0	10 000	0	0	0	20 000	20 000	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	20 000	20 000	30 000
1 Príprava rozvojových projektov					5 000			5 000			0		0	5 000
2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov					5 000			5 000				20 000	20 000	25 000
1.2.2. Územné plánovanie			0	0	5 945			5 945	0	0	27 000	0	27 000	
1 Projektová dokumentácia							0				27 000		27 000	27 000
04.4.3. Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku					5 945	0	0	5 945	0	0	0	0	0	5 945
1.3. Kontrolná činnosť			5 300	2 200	4 500	0	0	12 000			0	0	0	12 000
1.3.1. Vnútrotná a vonkajšia kontrola			5 300	2 200	4 500	0	0	12 000	0	0	0	0	0	
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť			5 300	2 200	4 500	0	0	12 000				0	0	12 000
1 Výkon činnosti kontrolóra mesta			5 300	2 200				7 500					0	7 500
2 Auditorské služby					4 500		0	4 500					0	4 500
1.4. Finančná a rozpočtová politika			0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
1.4.1. Daňová agenda a politika			0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	300	0	0	300				0	0	300
1 Tlačivá			0	0	300			300					0	300
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			0	0	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300
08.4.0. Spoločenské služby			0	0	2 300			2 300					0	2 300
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...					2 300			2 300					0	2 300

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet		
Pod program	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia												
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716		717	spolu
PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING				0	200	12 034	0	0	12 234	0	0	0	0	0	12 234
2.1. Propagácia a marketing				0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			5 000			5 000					0	5 000
		1	Propagácia a reklama	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
		08.4.0.	Iné spoločenské služby			1 000	0	0	1 000			0	0	0	1 000
		1	Upomienkové dary	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2.2. TIK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Kronika mesta				0	200	70	0	0	270	0	0	0	0	0	270
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	200	70	0	0	270	0	0	0	0	0	270
		1	Kronika	0	200	70	0	0	270	0	0	0	0	0	270
2.4. Mestský informačný systém				0	0	5 964	0	0	5 964	0	0	0	0	0	5 964
		2.4.1.	Web stránka mesta	0	0	4 464	0	0	4 464	0	0	0	0	0	4 464
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			4 464			4 464			0	0	0	4 464
		1	Úprava webovej stránky mesta	0	0	4 464	0	0	4 464	0	0	0	0	0	4 464
		2.4.2.	Miestny rozhlas	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		1	Rutinná a štandardná údržba, materiál	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						Rožpočet	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	714	717	720	spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640								650
PROGRAM. 3 Interné služby			0	4 800	157 120	0	0	161 920	158 600	0	5 100	0	0	163 700	325 620,00
3.1. Právne služby			0	0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
3.1.1. Právne služby			0	0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	16 000	0	0	16 000							16 000
1 Advokátske, právne služby			0	0	15 000	0	0	15 000							15 000
2. Súdne poplatky			0	0	1 000	0	0	1 000							1 000
3.2. Zasadnutie orgánov mesta			0	4 800	1 700	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	4 800	1 700	0	0	6 500							6 500
1 Odmeny poslancov, členov komisií + občerstvenie			0	4 800	1 700	0	0	6 500							6 500
3.3. Voľby			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Verejné obstarávanie			0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku			0	0	69 678	0	0	69 678	158 600	0	0	0	0	158 600	228 278
3.5.1. Správa a údržba hnuiteľného majetku			0	0	4 850	0	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány					3 300			3 300	0	0	0	0	0	0	3 300
1 Kancelárske zariadenie			0	0	2 500	0	0	2 500	0	0					2 500
2 Rutinná a štandardná údržba			0	0	800	0	0	800	0						800
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť					1 550			1 550	0	0	0	0	0	0	1 550
1 Stroje a prístroje			0	0	500	0	0	500	0						500
2 Materiál					1 000			1 000							1 000
3 Pranie			0	0	50	0	0	50	0						50
3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku			0	0	62 828	0	0	62 828	0	0	0	0	0	0	62 828
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	21 500	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500
1 Rutinná a štandardná údržba			0	0	5 500	0	0	5 500		0					5 500
2 Poistenie			0	0	16 000	0	0	16 000							16 000
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
1 Rutinná a štandardná údržba			0	0	15 000	0	0	15 000							15 000
2 Náklady na prenajaté budovy (energia, voda, plyn)			0	0	12 000	0	0	12 000							12 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť					8 578			8 578	0	0	0	0	0	0	8 578
1 2014_Bytový dom			0	0	1 350	0	0	1 350	0						1 350
2 2007_Údržba bytového domu					1 728			1 728							1 728
3 2007_bytový dom - správa bytov			0	0	5 000	0	0	5 000							5 000
4 2007_Energie prízemie budovy býv.slobodárne			0	0	500	0	0	500							500
07.6.0. Ostatné zdravotníctvo			0	0	5 750	0	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750
1 elektrická energia					3 000			3 000							3 000
2 plyn					2 500			2 500							2 500
3 voda					250			250							250

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						Rozpočet	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	714	716	717	spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640								650
PROGRAM 4. Služby občanom			16 500	6 875	21 446	3 100	0	47 921,00	0	0	0	0	5 000	5 000	52 921,00
4.1. Činnosť matriky			16 500	6 875	1 946	0	0	25 321	0	0	0	0	0	0	25 321
		01.3.3.	Iné všeobecné služby matrika	16 500	6 875	1 946	0	0	25 321	0	0	0	0	0	25 321
			1 Mzdy, odvody	16 500	6 875		0	0	23 375				0	0	23 375
			2 Prevádzkové náklady			1 946			1 946					0	1 946
4.2. Občianske obrady			0	0	10 150	1 600	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
			1 Fotoslužby	0	0	500	0	0	500			0	0	0	500
			2 Vecné dary	0	0	800	0	0	800				0	0	800
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	0	8 850	1 600	0	10 450						10 450
			1 Podujatia v obradnej sieni	0	0	7 000	1 600	0	8 600			0	0	0	8 600
			2 Iné úhrady pri obradoch na MsU	0	0	1 500		0	1 500						1 500
			3 Údržba obradnej siene MsU	0	0	350		0	350						350
4.3. Cintorínske služby			0	0	9 350	1 500	0	10 850	0	0	0	0	5 000	5 000	15 850
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	0	9 350	1 500	0	10 850	0	0	0	5 000	5 000	15 850
			1 EE domu smútku + cintorín	0	0	800		0	800	0		0			800
			2 Vodné, stočné	0	0	200		0	200						200
			3 Údržba cintorína, domu smútku	0	0	350		0	350					0	350
			4 Príspevok na pohreb	0	0		1 500	0	1 500	0		0			1 500
			5 Nové hrobové miesta, urnová stena - pokračovanie			8 000			8 000				5 000	5 000	13 000

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia												
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	716	717	
PROGRAM. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok			21 750	8 920	38 980	0	0	69 650	0	0	0	0	0	0	69 650,00
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			21 750	8 060	8 750	0	0	38 560	0	0	0	0	0	0	38 560
5.1.1. Kamerový systém			21 750	7 610	2 250	0	0	31 610	0	0	0	0	0	0	
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť			21 750	7 610	2 250	0	0	31 610	0	0	0	0	0	0	31 610
1 Mzdy a odvody			21 750	7 610				29 360				0		0	29 360
2 Materiál					250			250						0	250
3 Údržba kamerového systému					2 000			2 000						0	2 000
5.1.2. Práce s odchytom psov a deratizácia			0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	
04.2.1. Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť			0	0	5 200	0	0	5 200				0	0	0	5 200
1 Krmivo pre psov			0	0	350	0	0	350						0	350
2 Deratizácia					2 700			2 700						0	2 700
3 Práce s odchytom psov					2 000			2 000						0	2 000
4 Známký pre psov					150			150						0	150
5.1.3. Bežpečné prechody pre chodcov			0	450	1 300	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	
04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifiková			0	450	1 300	0	0	1 750				0	0	0	1 750
1 Mzdy, odvody (prevádzací detí)				450	1 300	0	0	1 750				0	0	0	1 750
5.2. Civilná obrana			0	230	80	0	0	310	0	0	0	0	0	0	310
02.2.0. Civilná obrana			0	230	80	0	0	310				0	0	0	310
1 Odmena skladníka			0	230	80	0	0	310				0	0	0	310
5.3. Požiarna ochrana			0	630	10 650	0	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	300	0	0	300						0	300
1 Údržba hasiacich prístrojov			0	0	300	0	0	300				0	0	0	300
03.2.0. Požiarna ochrana			0	630	10 350	0	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980
1 Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie				630	10 350	0	0	10 980						0	10 980
5.4. Verejné osvetlenie			0	0	19 500	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500
5.4.1. Prevádzkovanie VO			0	0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	
06.4.0. Verejné osvetlenie			0	0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1 EE			0	0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.4.0. Verejné osvetlenie			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	0
5.4.2. Oprava a údržba VO			0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	
06.4.0. Verejné osvetlenie			0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
1 Opravy a údržby, materiál, plošina			0	0	3 500	0	0	3 500				0	0	0	3 500

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	716	720	spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640	650						spolu	
PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo				0	0	185 900	0	0	185 900	0	0	0	0	0	185 900,00
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu				0	0	133 550	0	0	133 550	0	0	0	0	0	133 550
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	133 550	0	0	133 550	0	0	0	0	0	133 550
			1 Uloženie odpadu TKO (ASA)	0	0	126 850	0	0	126 850			0		0	126 850
			2 Nákup vriec, nálepky na popolnice	0	0	600	0	0	600					0	600
			3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky	0	0	6 100	0	0	6 100					0	6 100
6.2.6 .3. Recyklácia odpadu, separovaný zber				0	0	50 350	0	0	50 350	0	0	0	0	0	50 350
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	50 350	0	0	50 350	0	0	0	0	0	50 350
			1 Separovaný zber	0	0	49 100	0	0	49 100	0	0	0	0	0	49 100
			2 Zberný dvor odpadov EE+ voda			1 050			1 050			0		0	1 050
			3 Zberný dvor odpadov materiál			200			200					0	200
6.4. Likvidácia nelegálnych skládok				0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		06.2.0.	Rozvoj obce			2 000			2 000	0	0	0	0	0	2 000
			1 Čierne skládky	0	0	2 000	0	0	2 000	0		0		0	2 000

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						Rozpočet	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	714	717	720	spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640								650
PROGRAM. 7. Komunikácie a verejné priestranstvá			0	35	94 050	0	0	94 085,0	0	0	0	97 000	0	97 000	191 085,00
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií			0	0	20 000	0	0	20 000,0	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000
		04.5.1. Cestná doprava	0	0	18 000	0	0	18 000,0	0	0	0	0	0	0	68 000
		1 Nákup posypového materiálu			3 000			3 000,0				0			3 000
		2 Opravy a údržby MK			15 000			15 000,0							15 000
		3 Rekonštrukcie MK, odstavných plôch a chodníkov			0			0,0				50 000		50 000	50 000
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	2 000	0	0	2 000,0	0	0	0	0	0	0	2 000
		1 Dopravné a informačné značky			2 000			2 000,0				0	0	0	2 000
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	40 600	0	0	40 600,0	0	0	0	17 000	0	17 000	57 600
7.2.1. Čistenie chodníkov, MK a vpustí			0	0	24 100	0	0	40 600,0	0	0	0	0	0	0	
		06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	15 000			15 000,0	0	0	0	0	0	0	15 000
		1 Údržba a oprava mestského mobiliáru, verejných priestranstiev			15 000			15 000,0				0			15 000
		06.6.0 Občianska vybavenosť						0,0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000
		1 ŽSR - stojan na bicykle, cyklostojany po meste						0,0				17 000		17 000	17 000
		05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	24 100			24 100,0	0	0	0	0	0	0	24 100
		1 Údržba a čistenie kanalizačných vpustí			2 500			2 500,0				0			2 500
		2 Povrchová dažďová voda			20 000			20 000,0							20 000
		3 EE prečerpavacia stanica			1 600			1 600,0							1 600
		06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	1 500	0	0	1 500,0	0	0	0	0	0	0	1 500
		1 Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách			1 500			1 500,0				0			1 500
7.3. Verejná zeleň			0	0	15 000	0	0	15 000,0	0	0	0	0	0	0	15 000
		06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	15 000	0	0	15 000,0	0	0	0	0	0	0	15 000
		1 Výsadba zelene			12 000			12 000,0				0			12 000
		2 Údržba zelene			3 000			3 000,0				0			3 000
7.4. Pieskoviská a ihriská			0	0	3 000	0	0	3 000,0	0	0	0	0	0	0	3 000
		06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	3 000	0	0	3 000,0	0	0	0	0	0	0	3 000
		1 Detské ihriská - údržba, čistenie			3 000	0	0	3 000,0				0			3 000
7.5. Vežové hodiny			0	35	100	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	135
		06.4.0 Verejné osvetlenie	0	35	100	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	135
		1 Vežové hodiny			100	0	0	135,0				0			135

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					spolu	711	713	714	717	720	spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640								650	
7.6. Adamovské jazerá				0	0	4 500	0	0	4 500,0	0	0	0	0	0	0	4 500
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	4 500	0	0	4 500,0	0	0	0	0	0	0	4 500
		1	Prevádzka malých plavidiel	0	0	3 500	0	0	3 500,0						0	3 500
		2	Morava - poistenie	0	0	1 000	0	0	1 000,0						0	1 000
7.7. Grantový systém				0	0	10 850	0	0	10 850,0	0	0	0	30 000	0	30 000	40 850
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	10 850	0	0	10 850,0	0	0	0	30 000	0	30 000	40 850
		1	Grant - 3 E Nature Morava			10 850	0	0	10 850,0	0			30 000		30 000	40 850

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky						Rožpočet	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					spolu	Bez RK	713	714	716	717		spolu
				bez RK	620	630	640									
		8.3.2.	Školská knižnica		18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08.2.0.	Školská knižnica		18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
			1 Bežné výdavky knižnica - mzdy, odvody		14 500	0	0			0				0	14 500	
			2 Bežné výdavky knižnica - prevádzka		2 700										2 700	
			3 Vlastné príjmy knižnice		800										800	
		8.3.3.	Centrum voľného času		0	2 820	41 500	0	0	0	0	0	0	0	44 320	
		09.5.0.	Centrum voľného času		0	2 820	41 500	0	0	0	0	0	0	0	44 320	
			1 Dohody			2 820	8 000	0		0				0	10 820	
			2 Materiálne zabezpečenie				33 500								33 500	
		8.4.	Spoločný školský úrad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.5.	Grantový systém		0	0	2 433	0	0	0	0	0	27 465	139 341	141 774	
		09.1.2.	Základné vzdelanie		0		2 433		0	0	0	0	27 465	139 341	141 774	
			1 Grant - Modernizácia učební ZŠsMŠ				2 433						27 465	139 341	141 774	

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Fin. operácie	Rozpočet	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	610	620	630	640	650	spolu	711	722	716	717	spolu		800
PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity				0	0	194 827	30 000	0	224 827	0	0	0	0	0	110 000	334 827
9.1. Podpora kultúrnych podujatí				0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu				0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
08.4.0. Iné spoločenské služby				0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1 Dotácie mesta v zmysle VZN				0	0	0	30 000		30 000			0		0	0	30 000
9.2. Správa mestského majetku Gbely				0	0	194 827	0	0	194 827	0	0	0	0	0	110 000	304 827
9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o				0	0	194 827	0	0	194 827	0	0	0	0	0	110 000	304 827
08.2.0. Kultúrne služby				0	0	194 827	0	0	194 827	0	0	0	0	0	110 000	304 827
1 SMMG				0	0	135 000	0		135 000	0		0		0	0	135 000
2 Príkazná zmluva						59 827			59 827					0	0	59 827
3 Navýšenie ZI				0	0	0			0	0		0		0	110 000	110 000

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	714	716	717	spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640	650							spolu	
PROGRAM 10.Sociálne služby				0	0	500	695 264	0	695 764,0	0	0	0	0	0	0	695 764
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely				0	0	0	676 764	0	656 764	0	0	0	0	0	0	656 764
10.1.1. Opatrovateľská činnosť				0	0	0	676 764	0	656 764	0	0	0	0	0	0	
		10.2.0. Staroba		0	0	0	676 764	0	656 764	0	0	0	0	0	0	656 764
		1 Opatrovateľská služba		0	0	0	7 000		7 000			0			0	7 000
		2 Príspevok na stravu dôchodcom					6 000		643 764							643 764
		3 Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely					643 764		6 000							6 000
		4 Dotácia DPS - BV		0	0		20 000	0	20 000			0			0	20 000
10.2. Klubová činnosť				0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
		10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie		0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
		1 Klubová činnosť		0	0	0	500		500			0			0	500
10.3. Seniori				0	0	500	8 500	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
		10.2.0. Staroba		0	0	500	8 500	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
		1 Podujatia		0	0	500		0	500						0	500
		2 Finančné príspevky jubilantom		0	0	0	8 500	0	8 500			0			0	8 500
10.4. Sociálne výpomoci				0	0	0	8 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200
		10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi		0	0	0	8 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200
		1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky		0	0		700	0	700			0			0	700
		2 Príspevok deťom v DD		0	0	0	4 000	0	4 000						0	4 000
		3 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi		0	0		500	0	500						0	500
		4 Štipendia					3 000		3 000							3 000
10.5. Starostlivosť o ZTP				0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
		10.4.0. Rodina detí		0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
		1 Rodina a deti		0	0	0	1 300	0	1 300			0			0	1 300

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky					Fin. operácie	Rozpočet
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	716	717	spolu	800	
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
PROGRAM 11.Administratíva			289 150	123 964	40 100	0	23 106	476 320	0	0	0	0	0	785 336	1 261 656
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	289 150	123 964	36 550	0	0	449 664	0	0	0	0	0	0	449 664
		1 Mzdy,	289 150		0			289 150			0		0	0	289 150
		2 Poistné a príspevok do poisťovní		119 264				119 264					0	0	119 264
		3 Tovary a služby		4 700	36 550			41 250					0	0	41 250
		z toho													
		3.1 Cestovné náhrady			1 500			1 500					0	0	1 500
		3.2 Energie a voda			4 350			4 350					0	0	4 350
		3.3 Materiál			4 500			4 500					0	0	4 500
		3.4 Služby		4 700	26 200			30 900					0	0	30 900
		01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	3 550	0	0	3 550	0	0	0	0	0	3 550	3 550
		1 Poplatky banke			3 500			3 500					0	0	3 500
		2 Vratky úrok			50			50					0	0	50
		01.7.0. Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	23 106	23 106	0	0	0	0	0	785 336	808 442
		1 2014 - úver VO					800	800					0	0	800
		2 2017 - refinancovanie					1 900	1 900					0	0	1 900
		3 2017 - nový úver					3 700	3 700					0	0	3 700
		4 ENVI - kanalizácia					180	180					0	0	180
		5 ŠFRB - soc.zariadenie					5 918	5 918					0	0	5 918
		6 ŠFRB - bytový dom 2007					2 682	2 682					0	0	2 682
		7 ŠFRB - bytový dom 2015					5 426	5 426					0	0	5 426
		8 splátka úrokov eurofondový úver 2019					2 500	2 500					0	0	2 500
		9 2014 - úver VO						0					0	28 716	28 716
		10 2017 - refinancovanie						0					0	87 552	87 552
		11 2017 - nový úver						0					0	68 004	68 004
		12 ENVI - kanalizácia						0					0	6 639	6 639
		13 ŠFRB - soc.zariadenie						0					0	24 631	24 631
		14 ŠFRB - bytový dom 2007						0					0	16 156	16 156
		15 ŠFRB - bytový dom 2015						0					0	12 423	12 423
		16 splátka eurofondového úveru 2018						0					0	541 215	541 215

Sumarizácia

skutočnosť 2017 - 2018, rozpočet 2019, návrh rozpočtu 2020 - 2022

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy spolu:	3 681 730,40	4 205 956,98	4 624 892,00	4 533 546,00	4 678 291,00	4 828 143,00	4 938 143,00
Bežné výdavky spolu:	3 247 942,99	3 765 491,58	4 101 276,00	3 990 579,00	4 127 003,00	4 145 684,00	4 255 470,00
z toho:					0,0		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	33 480,64	28 725,00	36 390	36 390,00	36 845,0	36 974	37 099
Program 2: Propagácia a marketing	5 373,84	7 168,00	13 270	13 270,00	12 234,0	8 770	8 770
Program 3: Interné služby mesta	147 430,77	174 816,00	177 478	182 478,00	161 920,0	148 698	148 698
Program 4: Služby občanom	32 194,88	34 953,00	45 748	45 748,00	47 921,0	40 042	40 242
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	50 523,51	52 447,00	61 024	65 934,00	69 650,0	69 724	69 824
Program 6: Odpadové hospodárstvo	161 059,87	289 709,00	336 789	194 500,00	185 900,0	189 050	194 050
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	53 737,27	137 370,00	171 017	175 517,00	94 085,0	81 235	81 235
Program 8: Vzdelávanie	1 643 524,21	1 809 997,58	1 853 126	1 876 808,00	2 121 537,0	2 148 104	2 226 104
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	222 944,32	223 504,00	299 717	287 717,00	224 827,0	224 827	224 827
Program 10: Sociálne služby	474 384,77	592 307,00	646 660	646 660,00	695 764,0	702 000	707 000
Program 11: Administratíva	423 288,91	414 495,00	460 057	465 557,00	476 320,0	496 260	517 621
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	433 787,41	440 465,40	523 616	542 967,00	551 288	682 459	682 673
Kapitálové príjmy spolu:	20 731,50	440 510,77	507 526,00	52 969,00	546 215,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky spolu:	514 634,00	1 184 425,06	728 000,00	838 726,00	452 041,00	338 338,00	328 552,00
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 363,87	22 242,00	48 000	60 000,00	47 000	30 000	30 000
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Program 3: Interné služby mesta	142 392,76	82 477,00	22 000	174 000,00	163 700	5 100	5 100
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	5 000,00	2 485,00	30 000	30 000,00	0	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	59 755,62	183 314,00	0	0,00	0	0	0
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	273 232,23	833 023,06	599 500	528 926,00	97 000	303 238	293 452
Program 8: Vzdelávanie	13 889,52	36 161,00	22 500	40 200,00	139 341	0	0
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0,00	24 723,00	6 000	5 600,00	0	0	0
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Program 11: Administratíva	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-493 902,50	-743 914,29	-220 474	-785 757,00	94 174	-333 338	-323 552
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 702 461,90	4 646 422,38	5 132 418,00	4 586 515,00	5 224 506,00	4 833 143,00	4 943 143,00
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 762 576,99	4 949 916,64	4 829 276,00	4 829 305,00	4 579 044,00	4 484 022,00	4 584 022,00
Schodok/prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-60 115	-303 494	303 142	-242 790	645 462	349 121	359 121
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmy*	1 417 354,21	828 275,41	50 000	788 974,00	249 874	5 000	5 000
Výdavky*	793 874,38	352 057,82	353 142	546 184,00	895 336	354 121	364 121
Príjmy celkom	5 119 816	5 474 698	5 182 418	5 375 489	5 474 380	4 838 143	4 948 143
Výdavky celkom	4 556 451	5 301 974	5 182 418	5 375 489	5 474 380	4 838 143	4 948 143
Výsledok hospodárenia	563 364,74	172 768,70	0	0	0	0	0