

ROZPOČET 2016

sumarizácia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rok 2016	I. zmena 2016
Bežné príjmy spolu:	3 288 498,00	3 362 492,00
Bežné výdavky spolu:	2 894 308,00	3 015 520,00
z toho:		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	26 827,00	26 827,00
Program 2: Propagácia a marketing	8 438,00	8 438,00
Program 3: Interné služby mesta	149 381,00	157 664,00
Program 4: Služby občanom	33 395,00	33 395,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	45 961,00	47 461,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	168 780,00	168 780,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	61 607,00	63 568,00
Program 8: Vzdelávanie	1 326 355,00	1 413 476,00
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	195 917,00	195 917,00
Program 10: Sociálne služby	456 180,00	457 480,00
Program 11: Administratíva	421 467,00	442 514,00
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	394 190,00	346 972,00
Kapitálové príjmy spolu:	42 118,00	368 255,00
Kapitálové výdavky spolu:	171 468,00	1 082 948,00
z toho:		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	80 000,00	80 000,00
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00
Program 3: Interné služby mesta	16 468,00	897 468,00
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	70 000,00	92 480,00
Program 8: Vzdelávanie	5 000,00	13 000,00
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0,00	0,00
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00
Program 11: Administratíva	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-129 350,00	-714 693,00
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 330 616,00	3 730 747,00
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 065 776,00	4 098 468,00
Schodok/prebytok	264 840,00	-367 721,00
FINANČNÉ OPERÁCIE *		
Príjmy*	22 500,00	655 061,00
Výdavky*	287 340,00	287 340,00
Výsledok hospodárenia	0,00	0,00

Rozpočet 2016

I. zmena

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

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Rozpočet 2016 I. zmena		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	713	716	720	spolu			
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				4 540	1 887	20 400	0	0	26 827	0	0	30 000	50 000	80 000	106 827,00
1.1. Manažment				0	0	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0	0	6 300
1.1.1. Výkon funkcie primátora				0	0	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0	0	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	6 500	0	0	6 500	0	0	30 000	50 000	80 000	86 500
1.2.1. Strategické plánovanie						6 500	0	0	6 500	0	0	0	50 000	50 000	56 500
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	50 000	50 000	56 500
1 Príprava rozvojových projektov						3 000			3 000			0		0	3 000
2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov						3 500			3 500				50 000	50 000	53 500
1.2.2. Územné plánovanie				0	0	0			0	0	0	30 000	0	30 000	30 000
1 Projektová dokumentácia									0			30 000		30 000	30 000
04.4.3. Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kontrolná činnosť				4 540	1 887	3 300	0	0	9 727	0	0	0	0	0	9 727
1.3.1. Vnútrotná a vonkajšia kontrola				4 540	1 887	3 300	0	0	9 727	0	0	0	0	0	9 727
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				4 540	1 887	3 300	0	0	9 727				0	0	9 727
1 Výkon činnosti kontrolóra mesta				4 540	1 887				6 427						6 427
2 Auditorské služby						3 300		0	3 300					0	3 300
1.3.2. Petície, sťažnosti a podania				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Finančná a rozpočtová politika				0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
1.4.1. Daňová agenda a politika				0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	300	0	0	300				0	0	300
1 Tlačivá				0	0	300			300					0	300
1.4.2. Rozpočtová politika				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3. Účtovníctvo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach				0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
08.4.0. Spoločenské služby				0		4 000			4 000					0	4 000
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...						4 000			4 000						4 000

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					€ Rozpočet 2016 I. zmena		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia												
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716		717	spolu
PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING				0	88	8 350	0	0	8 438	0	0	0	0	0	8 438
2.1. Propagácia a marketing				0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			3 300			3 300					0	3 300
		1	Propagácia a reklama	0	0	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
		08.4.0.	Iné spoločenské služby			750	0	0	750			0	0	0	750
		1	Upomienkové dary	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	0	750
2.2. TIK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Kronika mesta				0	88	250	0	0	338	0	0	0	0	0	338
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	88	250	0	0	338	0	0	0	0	0	338
		1	Kronika	0	88	250	0	0	338	0	0	0	0	0	338
2.4. Mestský informačný systém				0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050
		2.4.2.	Miestny rozhlas	0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050
		1	Rutinná a štandardná údržba, materiál	0	0	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet 2016 I. zmena			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	I. zmena rozpočtu	spolu	711	713	714	716	717	I. zmena rozpočtu		spolu		
		3.5.3.	Správa a údržba pozemkov	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	12 000
		1	Prenájom pozemkov	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200				0			0	0	1 200
		2	Správne poplatky (býv.kolky)	0	0	800	0	0			800							0	0	800
		3	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0			0	10 000						0	10 000	10 000
		3.6.	Vzdelávanie zamestnancov	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
		1	Knihy, časopisy, noviny	0	0	2 000	0	0			2 000	0			0			0	0	2 000
		2	Školenia zamestnancov	0	0	3 500	0	0			3 500							0	0	3 500
		3.7.	Skladové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13 471	0	0	620		14 091	0	0	6 468	0	0	0	6 468	0	20 559
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	9 771	0	0	0		9 771	0	0	6 468	0	0	0	6 468	0	16 239
		1	Dopravné	0	0	9 371	0	0	0		9 371							0	0	9 371
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	900	0	0	620		1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520
		1	Dopravné	0	0	900	0	0	620		1 520	0		0	0	0	0	0	0	1 520
		03.2.0.	Požiarna ochrana	0	0	2 800	0	0	0		2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800
		2	Dopravné	0	0	2 800	0	0	0		2 800							0	0	2 800
		3.10.	Mestský informačný systém	0	0	18 800	0	0	0		18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	18 800	0	0	0		18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800
		1	Materiál, podpora, software, hardware,údržba			18 800					18 800								0	18 800
		3.11.	Telekomunikačný a doručovací systém	0	0	16 000	0	0	0		16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	16 000	0	0	0		16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
		1	telefón,rozhlas,televízia,poš.,internet	0	0	16 000	0	0	0		16 000	0			0			0	0	16 000

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						Rozpočet 2016 I. zmena	
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			12 118	6 540	14 737	0	0	33 395,00	0	0	0	0	0	0	33 395,00
4.1. Činnosť matriky			12 118	5 040	1 787	0	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945
		01.3.3. Iné všeobecné služby matrika	12 118	5 040	1 787	0	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945
		1 Mzdy, odvody	12 118	5 040			0	17 158				0			17 158
		2 Prevádzkové náklady			1 787			1 787							1 787
4.2. Občianske obrady			0	1 500	8 100	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
		1 Fotoslužby	0	0	800	0	0	800				0			800
		2. Vecné dary	0	0	800	0	0	800							800
		08.4.0. Iné spoločenské služby	0	1 500	6 500	0	0	8 000							8 000
		1 Podujatia v obradnej sieni	0	1 500	5 000		0	6 500				0			6 500
		2. Iné úhrady pri obradoch na MsU	0	0	1 000		0	1 000							1 000
		3 Údržba obradnej siene MsU	0	0	500		0	500							500
4.4. Cintorínske služby			0	0	4 850	0	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850
		08.4.0. Iné spoločenské služby	0	0	4 850	0	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850
		1 EE domu smútku + cintorín	0	0	700		0	700	0			0			700
		2 Vodné, stočné	0	0	450		0	450							450
		3 Údržba cintorína, domu smútku	0	0	2 200		0	2 200						0	2 200
		4 Príspevok na pohreb	0	0	1 500		0	1 500	0			0			1 500

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky					€ Rozpočet 2016 I. zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia												
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717		spolu
PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo				0	0	168 780	0	0	168 780	0	0	0	0	0	168 780,00
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu				0	0	115 080	0	0	115 080	0	0	0	0	0	115 080
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi		0	0	115 080	0	0	115 080	0	0	0	0	0	115 080
		1 Uloženie odpadu TKO (ASA)		0	0	110 930	0	0	110 930			0		0	110 930
		2 Nákup vriec, nálepky na popolnice		0	0	550	0	0	550					0	550
		3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky, Gb.potok		0	0	3 600	0	0	3 600					0	3 600
6.2. Recyklácia odpadu				0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		1 Kalibrácia váhy		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
6.3. Separovaný zber				0	0	51 700	0	0	51 700	0	0	0	0	0	51 700
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi		0	0	51 700	0	0	51 700	0	0	0	0	0	51 700
		1 Separovaný zber		0	0	50 350	0	0	50 350	0	0	0	0	0	50 350
		2 Zberný dvor odpadov EE+ voda				950			950				0	0	950
		3 Zberný dvor odpadov materiál				400			400					0	400
6.4. Likvidácia nelegálnych skládok				0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		06.2.0. Rozvoj obce				1 000			1 000	0	0	0	0	0	1 000
		1 Čierne skládky		0	0	1 000	0	0	1 000	0		0		0	1 000

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							Rozpočet 2016 I. zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																	
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640				I. zmena rozpočtu	spolu	Bez RK	713	714	716	717	I. zmena rozpočtu		spolu
PROGRAM 8. Vzdelávanie			1 036 518	3 850	32 987	253 000	0	0	87 121,00	1 413 476,0	5 000	0	0	0	0	8 000	13 000	1 426 476,0		
8.1. Predškolská výchova			241 643	0	0	0	0	0	3 100,00	244 743,0	0	0	0	0	0	0	0	244 743		
8.1.1. Materská škola Záhumenice			241 643	0	0	0	0	0	3 100,00	244 743,0	0	0	0	0	0	0	0	244 743		
09.1.1. Predškolská výchova			241 643	0	0	0	0	0	3 100,00	244 743,0	0	0	0	0	0	0	0	244 743		
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody			221 000						3 100,00	224 100,0								224 100		
2. Bežné výdavky MŠ - prevádzka			14 300							14 300,0								14 300		
3. Predškolská výchova - ŠR			6 343							6 343,0								6 343		
8.2. Základné vzdelanie			774 180	0	0	0	0	79 521,00	853 701,0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	858 701			
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska			665 380	0	0	0	0	78 801,00	665 380,0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 380		
09.1.2. Základné vzdelanie			665 380	0	0	0	0	78 801,00	665 380,0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 380		
1. Dotácia zo ŠR			596 140					69 549,00	665 689,0									665 689		
2. Nevyčerpaná dotácia z r. 2015			0					9 252,00	9 252,00									9 252		
3. Dotácia na soc.znevýhodnených			3 500						3 500,0									3 500		
4. Odvod vlastných príjmov			35 000						35 000,0									35 000		
5. Asistenti			15 000						15 000,0									15 000		
6. Dopravné			5 420						5 420,0									5 420		
7. Vzdelávacie poukazy			10 320						10 320,0									10 320		
8.2.2. Školská jedáleň			67 650	0	0	0	0	0,00	67 650,0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	72 650			
09.6.0. Školská jedáleň			67 650	0	0	0	0	0,00	67 650,0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	72 650			
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy,odvody			58 817					0,00	58 817,0									58 817		
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka			8 833						8 833,0									8 833		
3. Zariadenie kuchyne										5 000						5 000		5 000		
8.2.3. Školský klub detí			41 150	0	0	0	0	720,00	41 870,0	0	0	0	0	0	0	0	41 870			
09.5.0. ŠKD			41 150	0	0	0	0	720,00	41 870,0	0	0	0	0	0	0	0	41 870			
1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy,odvody			39 500					720,00	40 220,0									40 220		
2. Bežné výdavky ŠKD - prevádzka			1 650						1 650,0									1 650		
8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			20 695	3 850	32 987	253 000	0	4 500,00	315 032,0	0	0	0	0	0	0	0	315 032			
8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA			0	0	0	253 000	0	4 500,00	257 500,0	0	0	0	0	0	0	0	257 500			
09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			0	0	0	253 000	0	4 500,00	257 500,0	0	0	0	0	0	0	0	257 500			
1. Bežné výdavky ZUŠ - mzdy,odvody						221 000		4 500,00	225 500,0									225 500		
2. Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka						32 000		0,00	32 000,0									32 000		
8.3.2. Školská knižnica			20 695	0	0	0	0	0,00	20 695,0	0	0	0	0	0	0	0	20 695			
08.2.0. Školská knižnica			20 695	0	0	0	0	0,00	20 695,0	0	0	0	0	0	0	0	20 695			
1. Bežné výdavky knižnica - mzdy,odvody			12 650					0,00	12 650,0									12 650		
2. Bežné výdavky knižnica - prevádzka			8 045						8 045,0									8 045		
8.3.3. Centrum voľného času			0	3 850	32 987	0	0	0,00	36 837,0	0	0	0	0	0	0	0	36 837			
09.5.0. Centrum voľného času			0	3 850	32 987	0	0	0,00	36 837,0	0	0	0	0	0	0	0	36 837			
1. Dohody				3 850	10 987			0,00	14 837,0									14 837		
2. Materiálne zabezpečenie					22 000				22 000,0									22 000		
8.4. Spoločný školský úrad			0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.5. Grantový systém			0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000			
09.1.2. Základné vzdelanie			0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000			
1. Oplotenie TJ areálu															8 000	8 000	8 000			

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Fin. operácie	€ Rozpočet 2016 I. zmena	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia											800		
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	722	716	720	spolu		
PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity				0	0	57 917	138 000	0	195 917	0	0	0	0	0	80 000	275 917
9.1. Podpora kultúrnych podujatí				0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu				0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
08.4.0. Iné spoločenské služby				0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
1 Dotácie mesta v zmysle VZN				0	0	0	28 000		28 000			0		0		28 000
9.2. Mestské kultúrne zariadenie(SMMG)				0	0	57 917	110 000	0	167 917	0	0	0	0	0	80 000	247 917
9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o				0	0	57 917	110 000	0	167 917	0	0	0	0	0	80 000	247 917
08.2.0. Kultúrne služby				0	0	57 917	110 000	0	167 917	0	0	0	0	0	80 000	247 917
1 SMMG				0	0		110 000		110 000	0		0		0		110 000
3 Príkazná zmluva						57 917			57 917					0		57 917
2 Navýšenie ZI				0	0	0			0	0	0		0	80 000	80 000	

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						€ Rožpočet 2016 I. zmena		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							I. zmena rozpočtu	spolu	711	713	714	716		717	spolu
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu									
PROGRAM 10.Sociálne služby			0	0	0	456 180	0	1 300	457 480,0	0	0	0	0	0	0	0	457 480	
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely			0	0	0	443 680	0	900	444 580	0	0	0	0	0	0	0	444 580	
10.1.1. Opatrovateľská činnosť			0	0	0	443 680	0	900	443 680	0	0	0	0	0	0	0		
10.2.0. Staroba			0	0	0	443 680	0	900	443 680	0	0	0	0	0	0	0	443 680	
1 Opatrovateľská služba			0	0	0	9 000			9 000				0			0	9 000	
2. Príspevok na stravu dôchodcom						5 000			5 000								5 000	
3. Dotácia na poskytovanie soc.slужby DPS Gbely						429 680		0	429 680								429 680	
4 Ekopolis - grant			0	0	0	0	0	900	900				0			0	900	
10.2. Klubová činnosť			0	0	0	500	0	400	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie			0	0	0	500	0	400	900	0	0	0	0	0	0	0	900	
1 Klubová činnosť			0	0	0	500		400	900				0			0	900	
10.3. Seniori			0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	
10.2.0. Staroba			0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	
1 Podujatia			0	0		1 000	0	0	1 000							0	1 000	
2 Finančné príspevky jubilantom			0	0		6 000	0		6 000				0			0	6 000	
10.4. Sociálne výpomoci			0	0	0	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	3 700	
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi			0	0	0	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	3 700	
1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky			0	0		700	0	0	700				0			0	700	
2 Príspevok deťom v DD			0	0	0	2 000	0	0	2 000							0	2 000	
2 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi			0	0		1 000	0		1 000							0	1 000	
10.5. Starostlivosť o ZTP			0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	
10.4.0. Rodina deti			0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	
1 Rodina a deti			0	0		1 300	0	0	1 300				0			0	1 300	

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky					Fin. operácie	€ Rožpočet 2016 I. zmena			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	I. zmena rozpočtu	spolu	711	713	716		717	spolu	800
PROGRAM 11.Administratíva					243 275	103 222	37 300	0	37 670	21 047	442 514	0	0	0	0	0	207 340	649 854
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		243 275	103 222	33 400	0	0	21 047	400 944	0	0	0	0	0	0	400 944
		1	Mzdy,		243 275		0				243 275			0		0	0	243 275
		2	Poistné a príspevok do poisťovní			100 772					100 772					0	0	100 772
		3	Tovary a služby			2 450	33 400			21 047	56 897					0	0	56 897
		z toho	Cestovné náhrady				2 500			0	2 500					0	0	2 500
		3.1	Energie a voda				8 120			11 047	19 167					0	0	19 167
		3.2	Materiál				4 600			0	4 600					0	0	4 600
		3.3	Služby			2 450	18 180			10 000	30 630					0	0	30 630
		3.4																
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	3 900	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900
		1	Poplatky banke				3 500				3 500					0	0	3 500
		2	Vratky úrok				400			0	400					0	0	400
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0	37 670	0	37 670	0	0	0	0	0	207 340	245 010
		1	2003 - úver TV						3 500		3 500					0	0	3 500
		2	2006 - úver MK						1 600		1 600					0	0	1 600
		3	2009 - úver Mk						6 200		6 200					0	0	6 200
		4	2013 - úver MK						4 420		4 420					0	0	4 420
		5	2014 - úver VO						2 600		2 600					0	0	2 600
		6	ENVI - kanalizácia						550		550					0	0	550
		7	ŠFRB - soc.zariadenie						9 400		9 400					0	0	9 400
		8	ŠFRB - bytový dom 2007						3 500		3 500					0	0	3 500
		9	ŠFRB - bytový dom 2015						5 900		5 900					0	0	5 900
		10	2003 - úver TV								0					0	33 194	33 194
		11	2006 - úver MK								0					0	34 854	34 854
		12	2009 - úver Mk								0					0	33 960	33 960
		13	2013 - úver MK								0					0	21 000	21 000
		14	2014 - úver VO								0					0	28 716	28 716
		15	ENVI - kanalizácia								0					0	6 639	6 639
		16	ŠFRB - soc.zariadenie								0					0	21 362	21 362
		17	ŠFRB - bytový dom 2007								0					0	15 360	15 360
		18	ŠFRB - bytový dom 2015								0					0	12 255	12 255