

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
100 - Daňové príjmy	3 301 828	3 532 978	3 532 978	3 613 043,84	102,27
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 800 000	3 071 780	3 071 780	3 134 567,65	102,04
111 - Dane z príjmov fyzickej osoby	2 800 000	3 071 780	3 071 780	3 134 567,65	102,04
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 800 000	3 071 780	3 071 780	3 134 567,65	102,04
120 Dane z majetku	254 000	229 000	229 000	236 887,17	103,44
121 - Daň z nehnuteľností	254 000	229 000	229 000	236 887,17	103,44
121001 - Z pozemkov	50 000	50 000	50 000	50 815,65	101,63
121002 - Zo stavieb	169 000	145 000	145 000	150 422,79	103,74
121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	35 000	34 000	34 000	35 648,73	104,85
130 Dane za tovary a služby	247 828	232 198	232 198	241 589,02	104,04
133 - Dane za špecifické služby	247 828	232 198	232 198	241 589,02	104,04
133001 - Za psa	6 000	5 500	5 500	5 546,66	100,85
133004 - Za predajné automaty	1 328	1 023	1 023	857,46	83,82
133006 - Za ubytovanie	4 500	9 150	9 150	11 164,50	122,02
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	17 000	11 525	11 525	13 358,81	115,91
z toho: Dni mesta	5 330	846	846	846,00	100,00
Ambulantný predaj, predajné stánky a stavebné účely	6 670	8 835	8 835	10 668,46	120,75
Parkovanie	5 000	1 844	1 844	1 844,35	100,02
133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	219 000	205 000	205 000	210 661,59	102,76
200 - Nedaňové príjmy	949 260	1 063 372	1 063 372	1 094 183,03	102,90
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	532 075	569 691	569 691	594 979,40	104,44
211 - Príjmy z podnikania	10 000	20 000	20 000	20 174,04	100,87
211003 - Dividendy	10 000	20 000	20 000	20 174,04	100,87
212 - Príjmy z vlastníctva	522 075	549 691	549 691	574 805,36	104,57
212002 - Z prenajatých pozemkov	19 900	15 940	15 940	17 506,44	109,83
z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy	6 000	5 200	5 200	6 871,12	132,14
Prenájom hrobového miesta	8 500	8 000	8 000	7 879,94	98,50
Prenájom parkovacích miest - Poliklinika	5 400	2 740	2 740	2 755,38	100,56
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	457 200	486 849	486 849	510 197,06	104,80
z toho: Z prenajatých bytov	132 000	132 000	132 000	169 925,18	128,73
Z prenajatých nebytových priestorov	109 000	109 000	109 000	90 004,27	82,57
Z prenájmu Polikliniky	137 000	138 740	138 740	138 878,23	100,10
Z prenájmu BodvaTel s.r.o.	52 000	52 000	52 000	58 250,00	112,02
Z prenájmu nocľahárne	2 200	309	309	309,24	100,08
Z prenájmu materskej školy	0	1 200	1 200	1 537,41	128,12
Z prenájmu - prevzaté pohľadávky Mestského bytového hospodár.	0	3 600	3 600	3 162,62	87,85
Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov	25 000	50 000	50 000	48 130,11	96,26

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	44 975	46 902	46 902	47 101,86	100,43
z toho: Z prenájmu strojov - TEHO	44 975	44 795	44 795	44 975,04	100,40
Z prenájmu strojov - Poliklinika	0	1 420	1 420	706,80	49,77
Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička	0	687	687	1 420,02	206,70
220 Administratívne a iné poplatky a platby	410 655	434 327	434 327	455 835,13	104,95
221 - Administratívne poplatky	65 910	52 652	52 652	57 874,37	109,92
221004 - Ostatné poplatky	65 910	52 652	52 652	57 874,37	109,92
z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje	54 500	36 000	36 000	40 400,00	112,22
Poplatok - Matrika	600	600	600	598,50	99,75
Poplatok - Matrika - overenie	4 500	4 500	4 500	4 492,00	99,82
Poplatok - Stavebný úrad	3 500	9 000	9 000	10 005,37	111,17
Poplatok - Evidencia obyvateľstva	300	300	300	285,00	95,00
Poplatok - Rybárske lístky	1 200	1 232	1 232	1 239,00	100,57
Poplatok - Výstavba neurčená	1 000	1 000	1 000	826,50	82,65
Ostatné administratívne poplatky	310	20	20	28,00	140,00
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	342 445	379 451	379 451	395 736,76	104,29
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	321 395	327 758	327 758	342 945,24	104,63
z toho: Služby spojené s nájmom bytov	139 000	139 000	139 000	137 164,97	98,68
Služby spojené s nájmom nebytových priestorov	48 000	48 000	48 000	51 263,25	106,80
Služby spojené s nájmom Polikliniky	97 045	115 053	115 053	128 110,90	111,35
Priestupky z MV SR	0	800	800	861,00	107,63
Príspevok z recyklačného fondu	0	307	307	1 326,00	431,92
Príjem za verejné toalety	0	288	288	288,00	100,00
Príjem za ochranu objektu - MsP	5 000	2 500	2 500	1 991,84	79,67
Príjem za blokové pokuty - MsP	4 000	2 000	2 000	816,00	40,80
Príjem za služby súvisiace so správou budov	350	1 000	1 000	640,00	64,00
Príjem za vstupné - kúpalisko	10 000	0	0	0,00	0,00
Príjem za opatrovateľskú službu	2 000	1 500	1 500	1 286,28	85,75
Príjem za manipulačné poplatky	2 000	1 100	1 100	803,70	73,06
Príjem za predaj - Tombola - Dni mesta	0	1 310	1 310	1 310,00	100,00
Príjem za spracovanie miezd	9 000	9 100	9 100	12 747,00	140,08
Príjem za cintorínske a pohrebné služby	5 000	5 000	5 000	3 664,06	73,28
Príjem za predaj materiálu	0	300	300	162,34	54,11
Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb	0	500	500	509,90	101,98
223002 - Za školy a školské zariadenia	17 550	24 530	24 530	24 458,47	99,71
z toho: MŠ Hviezdoslavova	2 000	3 150	3 150	3 100,00	98,41
MŠ Krátka	4 000	5 500	5 500	5 640,00	102,55
MŠ Budulov	550	1 400	1 400	1 390,00	99,29
MŠ Severná	5 000	7 700	7 700	7 587,00	98,53

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
<i>MŠ ČSA</i>	2 000	2 450	2 450	2 400,00	97,96
<i>Školské jedálne pri MŠ</i>	4 000	4 330	4 330	4 341,47	100,26
223003 - Za stravné	3 500	27 143	27 143	28 313,05	104,31
223004 - Za prebytočný hnutelný majetok	0	20	20	20,00	100,00
229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 300	2 224	2 224	2 224,00	100,00
229005 - Za znečistenie ovzdušia	2 300	2 224	2 224	2 224,00	100,00
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30	38	38	47,71	125,55
243 - Z účtov finančného hospodárenia	30	38	38	47,71	125,55
290 Iné nedaňové príjmy	6 500	59 316	59 316	43 320,79	73,03
292 - Ostatné príjmy	6 500	59 316	59 316	43 320,79	73,03
292006 - Z náhrad z poistného plnenia	0	3 898	3 898	3 898,10	100,00
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 000	33 700	33 700	17 185,07	50,99
292012 - Z dobropisov	0	16 850	16 850	16 952,35	100,61
292019 - Z refundácie	4 500	2 718	2 718	2 873,77	105,73
292027 - Iné	0	2 150	2 150	2 411,50	112,16
300 - Granty a transfery	2 877 571	3 301 945	3 270 267	3 265 139,28	99,84
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	2 000	2 000	2 500,00	125,00
311 - Granty	0	2 000	2 000	2 500,00	125,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	2 877 571	3 299 945	3 268 267	3 262 639,28	99,83
312 - Transfery v rámci verejnej správy	2 877 571	3 299 945	3 268 267	3 262 639,28	99,83
312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS	666 421	721 154	721 154	715 357,11	99,20
z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov	153 600	153 600	153 600	153 600,00	100,00
Transfer pre Večné deti	31 800	31 800	31 800	31 680,00	99,62
Transfer pre nocľaháreň	11 520	11 520	11 520	11 520,00	100,00
Transfer – Terénny sociálny pracovníci	31 000	35 790	35 790	53 731,09	150,13
Transfer – UPSVaR § (znevýhodnený uchádzač, AČ)	18 500	31 000	31 000	47 427,17	152,99
Transfer – UPSVaR – Chránená dielňa	10 000	11 500	11 500	14 171,27	123,23
Transfer – Rómska občianska hliadka	44 501	24 501	24 501	0,00	0,00
Transfer – OP – prídavky na deti	100 000	100 000	100 000	112 845,08	112,85
Transfer – OP – dávky v hmotnej núdzi	140 000	160 000	160 000	153 425,81	95,89
Transfer – OP – spracovanie dávok	4 500	4 850	4 850	4 811,48	99,21
Transfer – Školské potreby pre deti v HN	21 000	22 826	22 826	18 807,80	82,40
Transfer – Stravovanie detí v HN	100 000	100 000	100 000	80 509,00	80,51
Transfer – Skladník civilnej ochrany	0	200	200	374,40	187,20
Transfer – Vojnové hroby	0	33	33	32,76	99,27
Transfer – Referendum	0	3 200	3 200	3 200,00	100,00
Transfer – Národný projekt Komunitné centrá	0	9 414	9 414	9 413,52	99,99
Transfer – Environ.fond – Čierne skládky	0	20 920	20 920	19 807,73	94,68
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	2 000	1 000	1 000	1 586,51	158,65

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	2 204 650	2 577 791	2 546 113	2 545 695,66	99,98
<i>z toho: na úseku vedenia matrik</i>	11 200	11 477	11 477	11 477,10	100,00
<i>na úseku hlásenia pobytu občanov</i>	3 700	3 691	3 691	3 691,38	100,01
<i>na úseku starostlivosti o životné prostredie</i>	1 710	1 044	1 044	981,00	93,97
<i>na úseku cestnej dopravy</i>	540	483	483	483,24	100,05
<i>na úseku bývania (ŠFRB)</i>	26 000	26 161	26 161	26 161,07	100,00
<i>na úseku stavebného poriadku</i>	18 500	18 708	18 708	18 707,88	100,00
<i>na úseku školstva</i>	26 000	26 310	26 310	26 310,00	100,00
<i>na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ</i>	17 000	19 043	18 338	18 338,00	100,00
<i>normatívne prostriedky RO</i>	2 000 000	2 354 750	2 323 824	2 323 824,00	100,00
<i>nenormatívne prostriedky RO – dopravné</i>	25 000	25 499	30 021	30 021,00	100,00
<i>nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy</i>	40 000	44 100	42 216	42 216,00	100,00
<i>nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. Prostredie</i>	35 000	41 234	38 549	38 549,00	100,00
<i>nenormatívne prostriedky RO – príspevok na učebnice</i>	0	5 291	5 291	4 935,99	93,29
312018 - Z rozpočtu vyššieho územného celku	4 500	0	0	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:	7 128 659	7 898 295	7 866 617	7 972 366,15	101,34

200 - Nedaňové príjmy	168 000	178 606	178 606	178 489,14	99,93
230 Kapitálové príjmy	168 000	178 606	178 606	178 489,14	99,93
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív	88 000	35 500	35 500	35 310,24	99,47
233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	80 000	143 106	143 106	143 178,90	100,05
233001 - Z predaja pozemkov	80 000	143 106	143 106	143 178,90	100,05
300 - Granty a transfery	0	617 406	617 406	573 483,70	92,89
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	617 406	617 406	573 483,70	92,89
322 - Transfery v rámci verejnej správy	0	617 406	617 406	573 483,70	92,89
322001 - Zo štátneho rozpočtu	0	617 406	617 406	573 483,70	92,89
<i>z toho: Projekt - Verejné osvetlenie</i>	0	10 025	10 025	10 024,44	99,99
<i>Projekt - Environmentálny fond - Poliklinika</i>	0	63 383	63 383	63 838,70	100,72
<i>Projekt - Komunitné centrum</i>	0	48 936	48 936	54 064,67	110,48
<i>Projekt - Regenerácia Rómskeho osídlenia</i>	0	495 062	495 062	445 555,89	90,00
Kapitálové príjmy spolu:	168 000	796 012	796 012	751 972,84	94,47

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	130 574	130 574	130 573,90	100,00
450 Z ostatných finančných operácií	0	130 574	130 574	130 573,90	100,00
451 - Z realizácie ostatného finančného majetku	0	78 000	78 000	78 000,00	100,00
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	42 074	42 074	42 073,90	100,00
454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov	0	10 500	10 500	10 500,00	100,00
454001 - Z rezervného fondu obce	0	10 500	10 500	10 500,00	100,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,00	0,00
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,00	0,00
513 - Bankové úvery	0	0	0	0,00	0,00
513002 - Dlhodobé	0	0	0	0,00	0,00
Finančné príjmové operácie spolu:	0	130 574	130 574	130 573,90	100,00

Rekapitulácia príjmov:

Bežné príjmy mesta	7 128 659	7 898 295	7 866 617	7 972 366,15	101,34
Kapitálové príjmy mesta	168 000	796 012	796 012	751 972,84	94,47
Finančné príjmové operácie	0	130 574	130 574	130 573,90	100,00
Bežné príjmy RO	288 019	288 019	307 992	326 671,36	106,06
Z toho: Základná škola, ČSA	70 000	70 000	75 500	73 883,54	97,86
Základná škola, Severná	28 000	28 000	29 817	45 707,54	153,29
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďars.	6 000	6 000	11 956	12 013,42	100,48
Základná umelecká škola	28 300	28 300	29 000	30 702,77	105,87
Centrum voľného času CVrček	6 719	6 719	6 719	8 073,06	120,15
Zariadenie domov seniorov	149 000	149 000	155 000	156 291,03	100,83
Rozpočtové príjmy spolu:	7 584 678	9 112 900	9 101 195	9 181 584,25	100,88

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	638 299	671 696	671 696	585 724,14	87,20
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	267 500	248 850	248 850	227 323,22	91,35
611 - Tarifný plat	267 500	248 850	248 850	227 323,22	91,35
<i>Z toho: Mestský úrad + volení predstavitelia mesta</i>	<i>252 500</i>	<i>230 400</i>	<i>230 400</i>	<i>208 934,49</i>	<i>90,68</i>
<i>Stavebný úrad</i>	<i>15 000</i>	<i>18 450</i>	<i>18 450</i>	<i>18 388,73</i>	<i>99,67</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	102 192	92 168	92 168	91 424,40	99,19
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	6 795	6 795	9 048,32	133,16
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	30 264	18 090	18 090	16 450,37	90,94
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	65 828	62 183	62 183	61 162,30	98,36
<i>625001 - Na nemocenské poisťovne</i>	<i>4 106</i>	<i>3 508</i>	<i>3 508</i>	<i>3 084,26</i>	<i>87,92</i>
<i>625002 - Na starobné poistenie</i>	<i>36 605</i>	<i>34 845</i>	<i>34 845</i>	<i>34 395,10</i>	<i>98,71</i>
<i>625003 - Na úrazové poistenie</i>	<i>2 400</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 257,42</i>	<i>112,87</i>
<i>625004 - Na invalidné poistenie</i>	<i>7 810</i>	<i>7 510</i>	<i>7 510</i>	<i>7 057,21</i>	<i>93,97</i>
<i>625005 - Na poistenie v nezamestnanosti</i>	<i>2 542</i>	<i>2 490</i>	<i>2 490</i>	<i>2 079,68</i>	<i>83,52</i>
<i>625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity</i>	<i>12 365</i>	<i>11 830</i>	<i>11 830</i>	<i>12 288,63</i>	<i>103,88</i>
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 100	5 100	5 100	4 763,41	93,40
630 Tovary a služby	262 507	309 858	309 858	245 034,79	79,08
631 - Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 500	1 840,19	73,61
<i>631001 - Tuzemské</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>	<i>1 367,77</i>	<i>66,72</i>
<i>631002 - Zahraničné</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>472,42</i>	<i>104,98</i>
632 - Energie, voda a komunikácie	32 600	28 800	28 800	28 618,99	99,37
<i>632001 - Energie</i>	<i>10 000</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300</i>	<i>8 556,70</i>	<i>103,09</i>
<i>632002 - Vodné, stočné</i>	<i>1 200</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 190,00</i>	<i>119,00</i>
<i>632003 - Poštové a telekomunikačné poplatky</i>	<i>17 400</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>16 989,91</i>	<i>99,94</i>
<i>632004 - Komunikačná infraštruktúra</i>	<i>4 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>1 882,38</i>	<i>75,30</i>
633 - Materiál	37 200	54 565	54 565	56 596,51	103,72
<i>633001 - Interiérové vybavenie</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>6 829,46</i>	<i>97,56</i>
<i>633002 - Výpočtová technika</i>	<i>100</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>6 684,66</i>	<i>102,84</i>
<i>633005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>504,00</i>	<i>100,80</i>
<i>633006 - Všeobecný materiál</i>	<i>18 900</i>	<i>19 100</i>	<i>19 100</i>	<i>19 434,15</i>	<i>101,75</i>
<i>633009 - Knihy, časopisy, noviny</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 226,50</i>	<i>122,65</i>
<i>633013 - Softvér</i>	<i>1 500</i>	<i>4 765</i>	<i>4 765</i>	<i>6 222,48</i>	<i>130,59</i>
<i>633016 - Reprezentačné</i>	<i>15 700</i>	<i>15 700</i>	<i>15 700</i>	<i>15 695,26</i>	<i>99,97</i>
634 - Dopravné	34 450	14 140	14 140	12 832,67	90,75
<i>634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny</i>	<i>18 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 812,69</i>	<i>80,21</i>
<i>634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	<i>13 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 828,77</i>	<i>96,58</i>
<i>634003 - Poistenie</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 061,23</i>	<i>102,04</i>

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
634005 - Karty, známky, poplatky	450	140	140	129,98	92,84
635 - Rutinná a štandardná údržba	9 400	9 750	9 750	9 647,16	98,95
635002 - Výpočtovej techniky	0	350	350	336,78	96,22
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	700	700	700	778,20	111,17
635009 - Softvéru	8 700	8 700	8 700	8 532,18	98,07
636 - Nájomné za nájom	0	3 200	3 200	2 499,60	78,11
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	0	333	333	332,94	99,98
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 867	2 867	2 166,66	75,57
637 - Služby	146 357	196 903	196 903	132 999,67	67,55
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	45 000	10 000	10 000	9 916,42	99,16
637004 - Všeobecné služby	5 000	6 000	6 000	5 813,32	96,89
637005 - Špeciálne služby	26 400	22 400	22 400	22 904,06	102,25
637012 - Poplatky a odvody	7 000	63 657	63 657	11 802,60	18,54
637014 - Stravovanie	15 400	44 000	44 000	36 835,52	83,72
637015 - Poistné	1 600	1 664	1 664	1 328,22	79,82
637016 - Prídel do sociálneho fondu	5 000	8 218	8 218	8 706,29	105,94
637023 - Kolkové známky	0	1 500	1 500	1 001,40	66,76
637026 - Odmeny a príspevky	25 000	35 000	35 000	27 993,63	79,98
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	15 000	2 400	2 400	3 746,80	156,12
637031 - Pokuty a penále	0	1 000	1 000	1 888,17	188,82
637035 - Dane	957	957	957	955,92	99,89
637037 - Vratky	0	107	107	107,32	100,30
640 Bežné transfery	6 100	20 820	20 820	21 941,73	105,39
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6 100	20 820	20 820	21 941,73	105,39
642006 - Na členské príspevky	5 100	13 100	13 100	13 092,85	99,95
642013 - Na odchodné	0	3 450	3 450	3 450,00	100,00
642014 - Jednotlivcom	0	770	770	770,00	100,00
642015 - Na nemocenské dávky	1 000	3 500	3 500	4 628,88	132,25
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	46 108	39 034	39 034	37 662,54	96,49
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	32 000	8 451	8 451	8 451,02	100,00
611 - Tarifný plat	32 000	8 451	8 451	8 451,02	100,00
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	11 008	2 632	2 632	2 630,52	99,94
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 120	860	860	860,10	100,01
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	7 888	1 772	1 772	1 770,42	99,91
625001 - Na nemocenské poisťovne	188	40	40	39,43	98,58
625002 - Na starobné poistenie	4 600	1 575	1 575	1 574,66	99,98
625003 - Na úrazové poistenie	263	23	23	22,53	97,96
625004 - Na invalidné poistenie	973	0	0	0,00	0,00
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	324	0	0	0,00	0,00

Rozpočtové hospodáreie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 540	134	134	133,80	99,85
630 Tovary a služby	3 100	19 500	19 500	18 130,00	92,97
637 - Služby	3 100	19 500	19 500	18 130,00	92,97
637004 - Všeobecné služby	500	500	500	250,00	50,00
637005 - Špeciálne služby	2 600	19 000	19 000	17 880,00	94,11
640 Bežné transfery	0	8 451	8 451	8 451,00	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	8 451	8 451	8 451,00	100,00
642013 - Na odchodné	0	8 451	8 451	8 451,00	0,00
01.1.3 Iné všeobecné služby	18 430	18 791	18 791	19 356,39	103,01
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	7 450	11 880	11 880	12 620,95	106,24
611 - Tarifný plat	7 450	11 880	11 880	12 620,95	106,24
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 950	4 151	4 151	4 430,44	106,73
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 950	0	0	0,00	0,00
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 198	1 188	1 188	1 281,93	107,91
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	2 802	2 963	2 963	3 148,51	106,26
625001 - Na nemocenské poisťovne	190	166	166	176,59	106,38
625002 - Na starobné poistenie	1 626	1 663	1 663	1 766,87	106,25
625003 - Na úrazové poistenie	94	95	95	100,90	106,21
625004 - Na invalidné poistenie	318	356	356	378,58	106,34
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	95	119	119	126,14	106,00
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	479	564	564	599,43	106,28
630 Tovary a služby	3 030	2 760	2 760	2 305,00	83,51
631 - Cestovné náhrady	0	50	50	34,64	69,28
631001 - Tuzemské	0	50	50	34,64	69,28
632 - Energie, voda a komunikácie	700	450	450	353,84	78,63
632003 - Poštové a telekomunikačné poplatky	700	450	450	353,84	78,63
633 - Materiál	530	450	450	485,62	107,92
633006 - Všeobecný materiál	430	350	350	386,04	110,30
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	99,58	99,58
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	50	50	25,09	50,18
635002 - Výpočtovej techniky	0	50	50	25,09	50,18
637 - Služby	1 800	1 760	1 760	1 405,81	79,88
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	300	260	260	260,00	100,00
637014 - Stravovanie	500	500	500	480,81	96,16
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	1 000	665,00	66,50
01.6.0 Všeobecné verejné služby - Referendum	0	3 200	3 200	3 200,00	100,00
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	0	250	250	250,00	100,00
611 - Tarifný plat	0	250	250	250,00	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	343	343	343,34	100,10

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	343	343	343,34	100,10
630 Tovary a služby	0	2 607	2 607	2 606,66	99,99
632 - Energie, voda a komunikácie	0	168	168	167,50	99,70
632001 - Energie	0	120	120	120,00	100,00
632003 - Poštové a telekomunikačné poplatky	0	48	48	47,50	98,96
633 - Materiál	0	323	323	322,55	99,86
633006 - Všeobecný materiál	0	254	254	253,49	99,80
633016 - Reprezentačné	0	69	69	69,06	100,09
634 - Dopravné	0	154	154	153,39	99,60
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	154	154	153,39	99,60
637 - Služby	0	1 962	1 962	1 963,22	100,06
637014 - Stravovanie	0	343	343	343,00	100,00
637026 - Odmeny a príspevky	0	997	997	996,52	99,95
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	622	622	623,70	100,27
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	53 100	49 970	49 970	48 002,03	96,06
650 Splácanie úrokov v tuzemsku	53 100	49 970	49 970	48 002,03	96,06
651 - Splácanie úrokov v tuzemsku	53 100	49 970	49 970	48 002,03	96,06
651002 - Banky a pobočky zahraničnej banky	21 100	16 070	16 070	15 849,71	98,63
z toho: Dlhodobý úver (900.000)	3 000	1 460	1 460	1 220,19	83,57
Úver - Poliklinika (1.000.000)	13 500	11 180	11 180	11 280,56	100,90
Úver - materské školy (160.000)	1 300	800	800	799,94	99,99
Úver - rekonštrukcia NP a MsÚ (250.000)	3 300	2 630	2 630	2 549,02	96,92
651003 - Subjektu verejnej správy	32 000	33 900	33 900	32 152,32	94,84
z toho: ŠFRB - 31 b.j.	4 700	4 940	4 940	4 939,83	100,00
ŠFRB - 61 b.j.	27 300	28 960	28 960	27 212,49	93,97
03.1.0 Policajné služby	332 296	340 751	340 751	313 220,68	91,92
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	210 770	210 000	210 000	193 492,26	92,14
611 - Tarifný plat	210 770	210 000	210 000	193 492,26	92,14
Z toho: Mestská polícia	157 108	157 108	157 108	144 772,27	92,15
Chránená dielňa	17 892	17 892	17 892	17 915,53	100,13
Rómska občianska hliadka	35 770	35 000	35 000	30 804,46	88,01
620 Poistné a príspevok do poisťovní	72 522	73 395	73 395	66 717,10	90,90
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	5 380	5 380	3 521,56	65,46
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	29 637	15 620	15 620	14 734,04	94,33
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	42 885	52 395	52 395	48 461,50	92,49
625001 - Na nemocenské poisťovne	2 502	2 940	2 940	3 006,94	102,28
625002 - Na starobné poistenie	25 012	29 400	29 400	27 082,47	92,12
625003 - Na úrazové poistenie	1 427	1 680	1 680	1 544,17	91,91
625004 - Na invalidné poistenie	5 366	6 300	6 300	5 793,69	91,96

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	1 691	2 100	2 100	1 860,44	88,59
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 887	9 975	9 975	9 173,79	91,97
630 Tovary a služby	48 938	56 290	56 290	52 154,77	92,65
631 - Cestovné náhrady	0	800	800	750,93	93,87
631001 - Tuzemské		800	800	750,93	93,87
632 - Energie, voda a komunikácie	4 500	8 300	8 300	7 857,14	94,66
632001 - Energie	1 000	6 000	6 000	5 837,15	97,29
632003 - Poštové a telekomunikačné poplatky	3 500	2 300	2 300	2 019,99	87,83
633 - Materiál	8 800	9 525	9 525	8 523,80	89,49
633001 - Interiérové vybavenie	0	925	925	924,67	99,96
633002 - Výpočtová technika	0	1 600	1 600	1 302,00	81,38
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	0	2 000	2 000	2 049,60	102,48
633006 - Všeobecný materiál	1 570	2 500	2 500	1 822,96	72,92
633007 - Špeciálny materiál	3 230	0	0	67,88	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 000	2 500	2 500	2 356,69	94,27
634 - Dopravné	20 185	6 685	6 685	5 229,99	78,23
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 600	3 000	3 000	2 208,57	73,62
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 400	2 500	2 500	1 710,38	68,42
634003 - Poistenie	1 185	1 185	1 185	1 311,04	110,64
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 000	1 000	1 000	605,95	60,60
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	1 000	1 000	605,95	60,60
636 - Nájomné za nájom	228	228	228	228,00	100,00
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	228	228	228	228,00	100,00
637 - Služby	13 225	29 752	29 752	28 958,96	97,33
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	1 152	1 152	1 152,00	100,00
637004 - Všeobecné služby	3 100	4 000	4 000	4 011,79	100,29
637005 - Špeciálne služby	0	500	500	400,00	80,00
637014 - Stravovanie	7 000	8 800	8 800	8 269,29	93,97
637015 - Poistné	1 025	1 025	1 025	999,89	97,55
637016 - Prídely do sociálneho fondu	2 100	2 100	2 100	1 951,30	92,92
637037 - Vratky	0	12 175	12 175	12 174,69	100,00
640 Bežné transfery	66	1 066	1 066	856,55	80,35
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	66	1 066	1 066	856,55	80,35
642006 - Na členské príspevky	66	66	66	0,00	0,00
642015 - Na nemocenské dávky	0	1 000	1 000	856,55	85,66
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1 360	1 630	1 630	1 489,67	91,39
630 Tovary a služby	1 360	1 630	1 630	1 489,67	91,39
632 - Energie, voda a komunikácie	350	450	450	412,00	91,56
632001 - Energie	350	450	450	412,00	91,56

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
633 - Materiál	150	150	150	142,10	94,73
633006 - Všeobecný materiál	150	150	150	142,10	94,73
634 - Dopravné	160	330	330	241,25	73,11
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	110	110	110	107,74	97,95
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	50	50	50	48,75	97,50
634003 - Poistenie	0	170	170	84,76	49,86
637 - Služby	700	700	700	694,32	99,19
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700	700	694,32	99,19
04.1.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	0	300	300	220,88	73,63
630 Tovary a služby	0	300	300	220,88	73,63
633 - Materiál	0	300	300	220,88	73,63
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	300	300	220,88	73,63
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	22 360	61 940	61 940	79 917,46	129,02
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	14 000	40 800	40 800	55 143,26	135,16
611 - Tarifný plat	14 000	40 800	40 800	55 143,26	135,16
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 900	14 259	14 259	19 189,13	134,58
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	910	910	756,81	83,17
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 419	3 170	3 170	4 670,38	147,33
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	3 481	10 179	10 179	13 761,94	135,20
625001 - Na nemocenské poisťovne	189	571	571	772,05	135,21
625002 - Na starobné poistenie	2 050	5 712	5 712	7 722,64	135,20
625003 - Na úrazové poistenie	158	326	326	441,04	135,29
625004 - Na invalidné poistenie	420	1 224	1 224	1 654,71	135,19
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	140	408	408	551,47	135,16
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	524	1 938	1 938	2 620,03	135,19
630 Tovary a služby	3 460	6 881	6 881	5 585,07	81,17
633 - Materiál	3 000	2 000	2 000	758,55	37,93
633006 - Všeobecný materiál	3 000	2 000	2 000	758,55	37,93
637 - Služby	460	4 881	4 881	4 826,52	98,88
637014 - Stravovanie	360	4 491	4 491	4 436,52	98,79
637015 - Poistné	100	390	390	390,00	100,00
04.2.2 Lesníctvo.	400	400	400	300,00	75,00
630 Tovary a služby	400	400	400	300,00	75,00
637 - Služby	400	400	400	300,00	75,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400	400	300,00	75,00
04.5.1 Cestná doprava	28 800	182 820	182 820	80 046,93	43,78
630 Tovary a služby	28 800	182 820	182 820	80 047	43,78
633 - Materiál	0	9 000	9 000	6 027,14	66,97
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	0	1 000	1 000	0,00	0,00

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
633006 - Všeobecný materiál	0	8 000	8 000	6 027,14	75,34
634 - Dopravné	800	2 750	2 750	1 278,52	46,49
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	1 500	1 500	510,81	34,05
634003 - Poistenie	0	450	450	208,58	46,35
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	800	800	800	559,13	69,89
635 - Rutinná a štandardná údržba	28 000	170 000	170 000	72 171,27	42,45
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	28 000	170 000	170 000	72 171,27	42,45
z toho: Oprava a údržba ciest	25 000	130 000	130 000	44 891,37	34,53
Oprava a údržba chodníkov	3 000	10 000	10 000	0,00	0,00
Oprava a údržba ciest a chodníkov-mests.časť Budulov	0	30 000	30 000	27 279,90	90,93
637 - Služby	0	1 070	1 070	570,00	53,27
637005 - Špeciálne služby	0	500	500	0,00	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	570	570	570,00	100,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	390 160	529 237	529 237	513 008,85	96,93
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	82 600	112 340	112 340	108 886,04	96,93
611 - Tarifný plat	82 600	112 340	112 340	108 886,04	96,93
z toho: Odpadové hospodárstvo	9 000	13 340	13 340	13 288,13	99,61
Správa zelene a cintorína	73 600	99 000	99 000	95 597,91	96,56
620 Poistné a príspevok do poisťovní	28 560	39 285	39 285	39 195,43	99,77
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	4 130	4 130	2 461,34	59,60
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 647	7 100	7 100	7 970,84	112,27
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	20 913	28 055	28 055	28 763,25	102,52
625001 - Na nemocenské poisťovne	1 282	1 580	1 580	1 838,13	116,34
625002 - Na starobné poistenie	11 359	15 730	15 730	15 988,27	101,64
625003 - Na úrazové poistenie	911	905	905	920,55	101,72
625004 - Na invalidné poistenie	2 487	3 375	3 375	3 497,10	103,62
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	1 075	1 125	1 125	1 098,73	97,66
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 799	5 340	5 340	5 420,47	101,51
630 Tovary a služby	279 000	377 612	377 612	364 927,38	96,64
632 - Energie, voda a komunikácie	16 000	12 000	12 000	10 146,29	84,55
632001 - Energie	12 000	9 000	9 000	7 418,82	82,43
632002 - Vodné, stočné	3 000	1 700	1 700	1 481,20	87,13
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 200	1 200	1 222,27	101,86
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0	100	100	24,00	24,00
633 - Materiál	22 000	37 738	37 738	38 760,26	102,71
633002 - Výpočtová technika	0	1 097	1 097	1 096,80	99,98
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	1 000	5 500	5 500	5 229,01	95,07
633006 - Všeobecný materiál	21 000	23 000	23 000	23 472,75	102,06
z toho: Nádobý na odpad	15 000	10 000	5 000	4 852,32	97,05

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	4 000	4 000	4 152,69	103,82
633011 - Potraviny	0	250	250	202,56	81,02
633013 - Softvér	0	191	191	190,32	99,64
633015 - Palivá ako zdroj energie	0	3 700	3 700	4 416,13	119,35
634 - Dopravné	22 500	29 578	29 578	31 552,81	106,68
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 500	7 000	7 000	7 646,66	109,24
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 800	18 000	18 000	17 719,65	98,44
634003 - Poistenie	3 000	4 578	4 578	6 186,50	135,14
634005 - Karty, známky, poplatky	200	0	0	0,00	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	18 500	18 000	18 000	17 214,92	95,64
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	5 000	4 658,04	93,16
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	18 500	13 000	13 000	12 556,88	96,59
636 - Nájomné za nájom	0	3 500	3 500	3 001,00	85,74
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 500	3 500	3 001,00	85,74
637 - Služby	200 000	276 796	276 796	264 252,10	95,47
637004 - Všeobecné služby	0	500	500	667,13	133,43
637012 - Odvoz komunálneho odpadu	200 000	270 000	270 000	257 429,70	95,34
637014 - Stravovanie	0	6 296	6 296	6 155,27	97,76
06.1.0 Rozvoj bývania	23 894	26 561	26 561	26 061,07	98,12
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	14 500	14 600	14 600	14 895,03	102,02
611 - Tarifný plat	14 500	14 600	14 600	14 895,03	102,02
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 800	5 145	5 145	4 582,66	89,07
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 470	1 460	1 460	938,25	64,26
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	3 330	3 685	3 685	3 644,41	98,90
625001 - Na nemocenské poisťovne	203	210	210	204,66	97,46
625002 - Na starobné poistenie	2 050	2 050	2 050	2 043,05	99,66
625003 - Na úrazové poistenie	116	125	125	117,07	93,66
625004 - Na invalidné poistenie	207	445	445	438,90	98,63
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	64	155	155	146,75	94,68
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	690	700	700	693,98	99,14
630 Tovary a služby	4 594	6 816	6 816	6 583,38	96,59
631 - Cestovné náhrady	10	100	100	71,22	71,22
631001 - Tuzemské	10	100	100	71,22	71,22
632 - Energie, voda a komunikácie	1 800	1 000	1 000	1 012,80	101,28
632003 - Poštové a telekomunikačné poplatky	1 800	1 000	1 000	1 012,80	101,28
633 - Materiál	900	2 967	2 967	2 951,68	99,48
633001 - Interiérové vybavenie	0	2 017	2 017	2 017,88	100,04
633006 - Všeobecný materiál	900	950	950	933,80	98,29
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	50	50	16,00	32,00

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	50	50	16,00	32,00
637 - Služby	1 884	2 699	2 699	2 531,68	93,80
637004 - Všeobecné služby	884	1 699	1 699	1 618,80	95,28
637014 - Stravovanie	1 000	1 000	1 000	912,88	91,29
06.2.0 Rozvoj obcí	26 900	182 539	182 539	182 326,41	99,88
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	8 500	115 789	115 789	115 506,50	99,76
611 - Tarifný plat	8 500	115 789	115 789	115 506,50	99,76
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 900	40 472	40 472	39 638,18	97,94
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 245	1 245	1 368,57	109,93
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	10 334	10 334	9 834,39	95,17
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	2 900	28 893	28 893	28 435,22	98,42
625001 - Na nemocenské poisťovne	0	1 622	1 622	1 598,23	98,53
625002 - Na starobné poistenie	2 900	16 211	16 211	16 023,28	98,84
625003 - Na úrazové poistenie	0	927	927	908,68	98,02
625004 - Na invalidné poistenie	0	3 474	3 474	3 360,48	96,73
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	0	1 158	1 158	1 105,96	95,51
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	5 501	5 501	5 438,59	98,87
630 Tovary a služby	15 500	26 278	26 278	27 181,73	103,44
632 - Energie, voda a komunikácie	13 000	10 700	10 700	11 158,15	104,28
632001 - Energie (Inkubátor)	10 500	8 000	8 000	8 208,19	102,60
632002 - Vodné, stočné (Inkubátor)	2 000	2 000	2 000	2 187,91	109,40
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	500	700	700	762,05	108,86
633 - Materiál	100	730	730	702,34	96,21
633002 - Výpočtová technika	0	630	630	630,00	100,00
633006 - Všeobecný materiál	100	100	100	72,34	72,34
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 400	2 128	2 128	2 913,98	136,94
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 400	1 000	1 000	791,34	79,13
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	0	1 128	1 128	2 122,64	188,18
636 - Nájomné za nájom	0	120	120	120,00	100,00
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	120	120	120,00	100,00
637 - Služby	1 000	12 600	12 600	12 287,26	97,52
637005 - Špeciálne služby	500	700	700	866,00	123,71
637011 - Štúdie, expertízy, posudky	0	2 200	2 200	1 440,00	65,45
637014 - Stravovanie	0	9 500	9 500	9 950,82	104,75
637015 - Poistné	500	200	200	30,44	15,22
06.3.0 Zásobovanie vodou	36 000	184 000	184 000	170 732,57	92,79
630 Tovary a služby	36 000	184 000	184 000	170 732,57	92,79
632 - Energie, voda a komunikácie	36 000	184 000	184 000	170 732,57	92,79
632001 - Energie	2 000	4 000	4 000	3 793,36	94,83

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
632002 - Vodné, stočné	34 000	180 000	180 000	166 939,21	92,74
06.4.0 Verejné osvetlenie	102 000	114 640	114 640	111 363,66	97,14
630 Tovary a služby	102 000	114 640	114 640	111 363,66	97,14
632 - Energie, voda a komunikácie	60 000	68 690	68 690	66 794,23	97,24
632001 - Energie	60 000	68 690	68 690	66 794,23	97,24
633 - Materiál	0	1 500	1 500	1 249,80	83,32
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	0	1 500	1 500	1 249,80	83,32
635 - Rutinná a štandardná údržba	37 000	44 450	44 450	43 319,63	97,46
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	37 000	44 450	44 450	43 319,63	97,46
637 - 637 - Služby	5 000	0	0	0,00	0,00
637004 - Všeobecné služby	5 000	0	0	0,00	0,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	346 140	399 158	399 158	426 579,39	106,87
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	72 850	51 046	51 046	48 390,08	94,80
611 - Tarifný plat	72 850	51 046	51 046	48 390,08	94,80
620 Poistné a príspevok do poisťovní	25 350	17 970	17 970	17 339,27	96,49
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 720	1 720	1 919,39	111,59
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 390	3 380	3 380	3 044,92	90,09
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	17 960	12 870	12 870	12 374,96	96,15
625001 - Na nemocenské poisťovne	1 055	720	720	694,23	96,42
625002 - Na starobné poistenie	10 200	7 170	7 170	6 944,37	96,85
625003 - Na úrazové poistenie	615	420	420	396,60	94,43
625004 - Na invalidné poistenie	2 150	1 540	1 540	1 487,97	96,62
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	710	550	550	495,87	90,16
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 230	2 470	2 470	2 355,92	95,38
630 Tovary a služby	247 940	330 142	330 142	360 850,04	109,30
631 - Cestovné náhrady	0	50	50	9,00	18,00
631001 - Tuzemské	0	50	50	9,00	18,00
632 - Energie, voda a komunikácie	193 500	279 500	279 500	312 579,28	111,84
632001 - Energie	120 000	190 000	190 000	227 431,14	119,70
632002 - Vodné, stočné	72 000	88 000	88 000	83 780,84	95,21
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 500	1 500	1 367,30	91,15
633 - Materiál	4 525	3 646	3 646	3 888,41	106,65
633002 - Výpočtová technika	0	646	646	646,00	100,00
633006 - Všeobecný materiál	4 465	3 000	3 000	3 242,41	108,08
633015 - Palivá ako zdroj energie	60	0	0	0,00	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	26 475	27 000	27 000	27 539,81	102,00
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 200	20 000	20 000	19 477,30	97,39
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	24 275	7 000	7 000	8 062,51	115,18
636 - Nájomné za nájom	870	1 218	1 218	1 217,02	99,92

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	335	996	996	995,82	99,98
636007 - Softvéru	535	222	222	221,20	99,64
637 - Služby	22 570	18 728	18 728	15 616,52	83,39
637004 - Všeobecné služby	14 695	14 695	14 695	13 349,36	90,84
637005 - Špeciálne služby	2 000	2 000	2 000	950,96	47,55
637012 - Poplatky a odvody	250	400	400	247,41	61,85
637014 - Stravovanie	3 560	0	0	0,00	0,00
637015 - Poistné	940	1 500	1 500	1 007,34	67,16
637016 - Pridel do sociálneho fondu	1 054	62	62	61,45	99,11
637031 - Pokuty a penále	71	71	71	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	26 738	39 190	38 190	34 445,11	90,19
630 Tovary a služby	20 738	13 190	13 190	9 365,11	71,00
632 - Energie, voda a komunikácie	7 010	3 800	3 800	3 049,53	80,25
632001 - Energie	2 300	2 300	2 300	2 021,60	87,90
632002 - Vodné, stočné	4 710	1 500	1 500	1 027,93	68,53
633 - Materiál	2 628	500	500	39,98	8,00
633006 - Všeobecný materiál	2 628	500	500	39,98	8,00
634 - Dopravné	0	1 200	1 200	927,87	77,32
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	1 100	1 100	767,88	69,81
634003 - Poistenie	0	100	100	159,99	159,99
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 000	500	500	0,00	0,00
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	2 000	500	500	0,00	0,00
636 - Nájomné za nájom	0	6 690	6 690	5 347,73	79,94
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	0	1 590	1 590	626,82	39,42
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 100	5 100	4 720,91	92,57
637 - Služby	9 100	500	500	0,00	0,00
637005 - Špeciálne služby	4 500	500	500	0,00	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 600	0	0	0,00	0,00
640 Bežné transfery	6 000	26 000	25 000	25 080,00	100,32
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6 000	26 000	25 000	25 080,00	100,32
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	0	25 000	25 000	25 080,00	100,32
642014 - Jednotlivcom	6 000	1 000	0	0,00	0,00
08.2.0. Kultúrne služby	133 100	163 200	162 200	159 608,00	98,40
630 Tovary a služby	0	500	500	408,00	81,60
632 - Energie, voda a komunikácie	0	500	500	408,00	81,60
632001 - Energie	0	500	500	408,00	81,60
640 Bežné transfery	133 100	162 700	161 700	159 200,00	98,45
641 - Transfery v rámci verejnej správy	128 000	151 700	151 700	151 700,00	100,00
641001 - Príspevkovej organizácií	128 000	151 700	151 700	151 700,00	100,00

Rozpočtové hospodáreie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 100	11 000	10 000	7 500,00	75,00
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	5 100	10 000	10 000	7 500,00	75,00
642014 - Jednotlivcom	0	1 000	0	0,00	0,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	72 100	35 446	35 446	35 106,16	99,04
630 Tovary a služby	72 100	5 416	5 416	5 076,16	93,73
633 - Materiál	0	5 416	5 416	5 076,16	93,73
633002 - Výpočtová technika	0	1 981	1 981	1 981,01	100,00
633006 - Všeobecný materiál	0	2 000	2 000	1 660,35	83,02
633013 - Softvér	0	1 435	1 435	1 434,80	99,99
637 - Služby	72 100	0	0	0,00	0,00
637004 - Všeobecné služby	0	0	0	0,00	0,00
637005 - Špeciálne služby	72 100	0	0	0,00	0,00
640 Bežné transfery	0	30 030	30 030	30 030,00	100,00
644 - Transfer nefinančným subjektom VS	0	30 030	30 030	30 030,00	100,00
644001 - Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	30 030	30 030	30 030,00	100,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00
640 Bežné transfery	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00
642007 - Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	454 448	510 218	519 879	506 443,16	97,42
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	255 000	285 665	293 410	290 289,76	98,94
611 - Tarifný plat	240 410	266 165	266 165	263 208,75	98,89
612 - Príplatky	14 590	19 500	19 500	19 336,01	99,16
614 - Odmeny	0	0	7 745	7 745,00	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	110 000	103 750	105 666	106 192,42	100,50
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	5 500	5 750	6 618,89	115,11
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	31 483	23 570	23 591	23 272,06	98,65
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	75 397	71 560	73 205	73 772,55	100,78
625001 - Na nemocenské poisťovne	9 008	4 050	4 108	4 152,67	101,09
625002 - Na starobné poistenie	39 575	40 200	41 077	41 556,07	101,17
625003 - Na úrazové poistenie	2 379	2 295	2 347	2 373,41	101,13
625004 - Na invalidné poistenie	8 216	8 575	8 802	8 692,98	98,76
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	2 792	2 865	2 934	2 896,98	98,74
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13 427	13 575	13 937	14 100,44	101,17
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 120	3 120	3 120	2 528,92	81,06
630 Tovary a služby	88 948	120 003	120 003	109 111,57	90,92
631 - Cestovné náhrady	300	400	400	336,62	84,16
631001 - Tuzemské	300	400	400	336,62	84,16
632 - Energie, voda a komunikácie	49 600	49 210	49 210	49 957,86	101,52

Rozpočtové hospodáreie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
632001 - Energie	40 000	40 110	40 110	41 368,63	103,14
632002 - Vodné, stočné	8 000	7 500	7 500	6 962,66	92,84
632003 - Poštové a telekomunikačné poplatk	1 290	1 290	1 290	1 195,17	92,65
632004 - Komunikačná infraštruktúra	310	310	310	431,40	139,16
633 - Materiál	24 000	42 563	42 563	32 859,43	77,20
633001 - Interiérové vybavenie	0	15 400	15 400	15 327,90	99,53
633002 - Výpočtová technika	0	400	400	394,00	98,50
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	0	900	900	382,20	42,47
633006 - Všeobecný materiál	10 000	5 500	5 500	4 757,58	86,50
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	14 000	20 363	20 363	11 997,75	58,92
635 - Rutinná a štandardná údržba	4 275	14 500	14 500	13 179,46	90,89
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	500	500	775,90	155,18
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	4 275	14 000	14 000	12 403,56	88,60
637 - Služby	10 773	13 330	13 330	12 778,20	95,86
637004 - Všeobecné služby	1 800	2 500	2 500	2 852,40	114,10
637005 - Špeciálne služby	500	500	500	740,80	148,16
637012 - Poplatky a odvody	1 700	1 700	1 700	1 664,52	97,91
637014 - Stravovanie	1 000	2 100	2 100	1 908,40	90,88
637015 - Poistné	473	430	430	428,20	99,58
637016 - Prídel do sociálneho fondu	3 300	4 100	4 100	4 089,37	99,74
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 000	2 000	1 094,51	54,73
640 Bežné transfery	500	800	800	849,41	106,18
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	500	800	800	849,41	106,18
642015 - Na nemocenské dávky	500	800	800	849,41	106,18
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0	5 462	5 462	5 462,00	100,00
640 Bežné transfery	0	5 462	5 462	5 462,00	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	5 462	5 462	5 462,00	100,00
642004 - Cirkevným školám	0	5 462	5 462	5 462,00	100,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 000	10 047	10 047	9 520,50	94,76
630 Tovary a služby	1 000	5 500	5 500	4 973,50	90,43
637 - Služby	1 000	5 500	5 500	4 973,50	90,43
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	5 500	5 500	4 973,50	90,43
640 Bežné transfery	0	4 547	4 547	4 547,00	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	4 547	4 547	4 547,00	100,00
642004 - Cirkevným školám	0	4 547	4 547	4 547,00	100,00
09.6.0. Spolu za služby v školstve	53 000	77 085	79 250	74 596,12	94,13
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	53 000	56 590	58 725	56 600,93	96,38
611 - Tarifný plat	53 000	56 590	56 590	55 465,93	98,01
614 - Odmeny	0	0	2 135	1 135,00	53,16

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	20 495	20 525	17 995,19	87,67
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	2 010	2 021	1 887,61	93,40
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	3 850	3 852	3 277,03	85,07
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	0	14 635	14 652	12 830,55	87,57
625001 - Na nemocenské poisťovne	0	820	822	734,74	89,38
625002 - Na starobné poistenie	0	8 205	8 222	7 353,17	89,43
625003 - Na úrazové poistenie	0	470	470	419,65	89,29
625004 - Na invalidné poistenie	0	1 760	1 762	1 371,54	77,84
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	0	590	587	457,03	77,86
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	2 790	2 789	2 494,42	89,44
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	25 000	25 070	25 070	25 450,31	101,52
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	17 000	15 940	15 940	17 025,07	106,81
611 - Tarifný plat	17 000	15 940	15 940	17 025,07	106,81
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 000	5 610	5 610	5 977,57	106,55
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	720	720	808,17	112,25
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 740	875	875	922,02	105,37
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	4 260	4 015	4 015	4 247,38	105,79
625001 - Na nemocenské poisťovne	239	230	230	238,29	103,60
625002 - Na starobné poistenie	2 400	2 240	2 240	2 383,47	106,40
625003 - Na úrazové poistenie	136	135	135	136,08	100,80
625004 - Na invalidné poistenie	510	485	485	510,72	105,30
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	170	165	165	170,22	103,16
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	805	760	760	808,60	106,39
630 Tovary a služby	2 000	2 800	2 800	1 777,67	63,49
632 - Energie, voda a komunikácie	800	800	800	201,71	25,21
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	800	800	800	201,71	25,21
633 - Materiál	200	800	800	686,06	85,76
633002 - Výpočtová technika	0	600	600	600,00	100,00
633006 - Všeobecný materiál	200	200	200	86,06	43,03
637 - Služby	1 000	1 200	1 200	889,90	74,16
637014 - Stravovanie	1 000	1 200	1 200	889,90	74,16
640 Bežné transfery	0	720	720	670,00	93,06
641 - Transfery v rámci verejnej správy	0	360	360	360,00	100,00
641009 - Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenes.výkonu št.správy	0	360	360	360,00	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	360	360	310,00	86,11
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	0	360	360	310,00	86,11
10.2.0 Staroba	14 500	20 448	20 448	16 108,84	78,78
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	5 000	2 800	2 800	2 501,56	89,34
611 - Tarifný plat	5 000	2 800	2 800	2 501,56	89,34

Rozpočtové hospodáreie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 750	990	990	1 004,09	101,42
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	80	80	83,60	104,50
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	396	200	200	166,55	83,28
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	1 354	710	710	753,94	106,19
625001 - Na nemocenské poisťovne	59	40	40	37,00	92,50
625002 - Na starobné poistenie	595	395	395	448,76	113,61
625003 - Na úrazové poistenie	34	25	25	19,85	79,40
625004 - Na invalidné poistenie	127	85	85	75,03	88,27
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	42	30	30	22,89	76,30
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	497	135	135	150,41	111,41
630 Tovary a služby	7 750	16 658	16 658	12 603,19	75,66
632 - Energie, voda a komunikácie	3 500	3 510	3 510	3 386,88	96,49
632001 - Energie	3 400	3 400	3 400	3 254,29	95,71
632002 - Vodné, stočné	100	110	110	132,59	120,54
633 - Materiál	150	150	150	70,94	47,29
633006 - Všeobecný materiál	150	150	150	70,94	47,29
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	2 500	2 500	1 706,54	68,26
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	0	2 500	2 500	1 706,54	68,26
637 - Služby	4 100	10 498	10 498	7 438,83	70,86
637014 - Stravovanie	2 700	9 000	9 000	6 008,37	66,76
637015 - Poistné	0	98	98	98,46	100,47
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400	1 400	1 400	1 332,00	95,14
10.4.0 Rodina a deti	100 000	100 000	100 000	112 233,56	112,23
640 Bežné transfery	100 000	100 000	100 000	112 233,56	112,23
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100 000	100 000	100 000	112 233,56	112,23
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	100 000	100 000	100 000	112 233,56	112,23
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	309 500	372 621	372 621	331 239,17	88,89
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	8 600	22 650	22 650	21 939,05	96,86
611 - Tarifný plat	8 600	22 650	22 650	21 939,05	96,86
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 100	7 921	7 921	6 130,80	77,40
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	930	2 265	2 265	1 766,31	77,98
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	2 170	5 656	5 656	4 364,49	77,17
625001 - Na nemocenské poisťovne	130	318	318	244,78	76,97
625002 - Na starobné poistenie	1 270	3 172	3 172	2 449,34	77,22
625003 - Na úrazové poistenie	75	182	182	139,83	76,83
625004 - Na invalidné poistenie	275	680	680	524,75	77,17
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	90	228	228	174,85	76,69
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	330	1 076	1 076	830,94	77,22
630 Tovary a služby	5 000	29 250	29 250	23 253,44	79,50

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
632 - Energie, voda a komunikácie	1 600	2 420	2 420	2 330,73	96,31
632001 - Energie	1 500	2 000	2 000	2 035,66	101,78
632002 - Vodné, stočné	100	400	400	289,07	72,27
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0	20	20	6,00	30,00
633 - Materiál	1 000	200	200	302,57	151,29
633006 - Všeobecný materiál	1 000	200	200	302,57	151,29
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 000	16 000	16 000	14 113,40	88,21
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	1 000	16 000	16 000	14 113,40	88,21
637 - Služby	1 400	10 630	10 630	6 506,74	61,21
637004 - Všeobecné služby	1 020	5 300	5 300	5 395,82	101,81
637005 - Špeciálne služby	300	300	300	0,00	0,00
637014 - Stravovanie	0	840	840	1 000,70	119,13
637015 - Poistné	80	110	110	110,22	100,20
637037 - Vratky	0	4 080	4 080	0,00	0,00
640 Bežné transfery	292 800	312 800	312 800	279 915,88	89,49
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	292 800	312 800	312 800	279 915,88	89,49
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	31 800	31 800	31 800	31 800,00	100,00
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	261 000	281 000	281 000	248 115,88	88,30
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	35 050	58 677	58 677	59 263,82	101,00
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	25 000	41 500	41 500	41 983,88	101,17
611 - Tarifný plat	25 000	41 500	41 500	41 983,88	101,17
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 000	14 530	14 530	14 672,21	100,98
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 900	4 150	4 150	4 198,35	101,17
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	6 100	10 380	10 380	10 473,86	100,90
625001 - Na nemocenské poisťovne	300	585	585	587,57	100,44
625002 - Na starobné poistenie	3 150	5 815	5 815	5 877,71	101,08
625003 - Na úrazové poistenie	200	335	335	335,83	100,25
625004 - Na invalidné poistenie	900	1 250	1 250	1 259,32	100,75
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	150	420	420	419,65	99,92
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 400	1 975	1 975	1 993,78	100,95
630 Tovary a služby	1 050	2 647	2 647	2 607,73	98,52
632 - Energie, voda a komunikácie	250	250	250	289,04	115,62
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	250	250	250	289,04	115,62
637 - Služby	800	2 397	2 397	2 318,69	96,73
637014 - Stravovanie	800	2 397	2 397	2 318,69	96,73
Bežné výdavky spolu:	3 290 683	4 230 131	4 239 957	3 974 689,42	93,74

Rozpočtové hospodáreie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	500	39 406	39 406	39 405,91	100,00
710 Obstaranie kapitálových aktív	500	39 406	39 406	39 405,91	100,00
711003 - Softvéru	500	9 958	9 958	9 957,91	100,00
714001 - Nákup osobných automobilov	0	29 448	29 448	29 448,00	100,00
03.1.0 Policačné služby	0	30 099	30 099	30 099,20	100,00
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	30 099	30 099	30 099,20	100,00
714001 - Nákup osobných automobilov	0	10 099	10 099	10 099,20	100,00
719014 - Vratky	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
04.5.1 Cestná doprava	0	26 850	12 850	12 827,36	99,82
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	26 850	12 850	12 827,36	99,82
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 850	5 850	5 850,00	100,00
716 - Projektová dokumentácia	0	0	1 000	980,00	98,00
717001 - Realizácia nových stavieb	0	21 000	6 000	5 997,36	99,96
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	9 470	9 470	9 470,29	100,00
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	9 470	9 470	9 470,29	100,00
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky,...	0	3 461	3 461	3 461,29	100,01
714004 - Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, pracovných strojov	0	6 009	6 009	6 009,00	100,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0	100 658	100 658	98 946,24	98,30
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	100 658	100 658	98 946	98,30
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	75 721	75 721	75 721,24	100,00
718004 - Rekonštrukcia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	24 937	24 937	23 225,00	93,13
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	2 600	2 600	2 600,00	100,00
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	2 600	2 600	2 600,00	100,00
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky,...	0	2 600	2 600	2 600,00	100,00
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	0	13 027	13 027	13 026,42	100,00
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	13 027	13 027	13 026,42	100,00
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie materských škôl	0	13 027	13 027	13 026,42	100,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	0	8 004	8 004	8 004,00	100,00
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	8 004	8 004	8 004,00	100,00
716 - Projektová dokumentácia	0	8 004	8 004	8 004,00	100,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	572 629	575 248	575 247,60	100,00
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	572 629	575 248	575 247,60	100,00
713001 - Interiérové vybavenie (Projekt Komunitné centrum)	0	17 254	17 254	17 253,72	100,00
713002 - Výpočtovej techniky (Projekt Komunitné centrum)	0	11 020	11 020	11 019,60	100,00
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	2 619	2 619,05	100,00
717001 - Realizácia nových stavieb (Projekt Komunitné centrum)	0	23 237	23 237	23 236,85	100,00
717002 - Revitalizácia verejných priestranstiev (Projekt RRO)	0	521 118	521 118	521 118,38	100,00
Kapitálové výdavky spolu:	500	802 743	791 362	789 627,02	99,78

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	410 312	415 016	425 516	423 424,06	99,51
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ost.	0	0	10 500	10 500,00	100,00
814 - Účasť na majetku	0	0	10 500	10 500,00	100,00
814001 - V tuzemsku	0	0	10 500	10 500,00	100,00
820 Splácanie istín	410 312	415 016	415 016	412 924,06	99,50
821 - Splácanie tuzemskej istiny	410 312	415 016	415 016	412 924,06	99,50
821005 - Z bankových úverov dlhodobých	369 312	369 312	369 312	369 312,00	100,00
z toho: Dlhodobý úver (900.000)	196 368	196 368	196 368	196 368,00	100,00
Úver - Poliklinika (1.000.000)	107 136	107 136	107 136	107 136,00	100,00
Úver - materské školy (160.000)	22 272	22 272	22 272	22 272,00	100,00
Úver - rekonštrukcia NP a MsÚ (250.000)	43 536	43 536	43 536	43 536,00	100,00
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finanč.výpomoci	41 000	45 704	45 704	43 612,06	95,42
z toho: ŠFRB - 31 b.j.	20 000	17 093	17 093	17 093,40	100,00
ŠFRB - 61 b.j.	21 000	28 611	28 611	26 518,66	92,69
Výdavkové finančné operácie	410 312	415 016	425 516	423 424,06	99,51

Rekapitulácia výdavkov:

Bežné výdavky mesta	3 290 683	4 230 131	4 239 957	3 974 689,42	93,74
Kapitálové výdavky mesta	500	802 743	791 362	789 627,02	99,78
Finančné výdavkové operácie	410 312	415 016	425 516	423 424,06	99,51
Bežné výdavky RO	3 228 184	3 434 695	3 447 892	3 451 154,17	100,09
Z toho: Základná škola, ČSA	946 153	987 633	1 015 192	1 010 247,72	99,51
Základná škola, Severná	664 907	669 656	691 051	692 172,51	100,16
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským	974 821	1 106 984	1 052 105	1 052 249,99	100,01
Základná umelecká škola	271 768	295 339	308 616	312 049,17	101,11
Centrum voľného času CVrČek	67 935	67 483	68 128	70 336,81	103,24
Zariadenie domov seniorov	302 600	307 600	312 800	314 097,97	100,41
Rozpočtové výdavky spolu:	6 929 679	8 882 585	8 904 727	8 638 894,67	97,01

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut.2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2015	% plnenie
Bežné príjmy	7 128 659	7 898 295	7 866 617	7 972 366,15	101,34
Kapitálové príjmy	168 000	796 012	796 012	751 972,84	94,47
Príjmové finančné operácie	0	130 574	130 574	130 573,90	100,00
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	288 019	288 019	307 992	326 671,36	106,06
Rozpočtové príjmy spolu	7 584 678	9 112 900	9 101 195	9 181 584,25	100,88
Bežné výdavky	3 290 683	4 230 131	4 239 957	3 974 689,42	93,74
Kapitálové výdavky	500	802 743	796 162	794 415,02	99,78
Výdavkové finančné operácie	410 312	415 016	425 516	423 424,06	99,51
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	3 228 184	3 434 695	3 443 092	3 451 154,17	100,23
Rozpočtové výdavky spolu	6 929 679	8 882 585	8 904 727	8 643 682,67	97,07
Hospodársky výsledok celkom	654 999	230 315	196 468	537 901,58	273,79
Hospodársky výsledok					
Bežné príjmy	7 416 678	8 186 314	8 174 609	8 299 037,51	101,52
Bežné výdavky	6 518 867	7 664 826	7 683 049	7 425 843,59	96,65
HV Bežného rozpočtu	897 811	521 488	491 560	873 193,92	177,64
Kapitálové príjmy	168 000	796 012	796 012	751 972,84	94,47
Kapitálové výdavky	500	802 743	796 162	794 415,02	99,78
HV Kapitálového rozpočtu	167 500	-6 731	-150	-42 442,18	0,00
Finančné príjmové operácie	0	130 574	130 574	130 573,90	100,00
Finančné výdavkové operácie	410 312	415 016	425 516	423 424,06	99,51
HV Finančných operácií	-410 312	-284 442	-294 942	-292 850,16	99,29
Hospodárenie podľa ESA 95	1 065 311	514 757	491 410	830 751,74	169,05
HOSPODARENIE CELKOM	654 999	230 315	196 468	537 901,58	273,79