

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽARNOVICA ZA ROK 2015

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
				A	BEŽNÉ PRÍJMY							
				111	Daň z príjmov FO	1 346 784	1 365 537	1 478 080	1 599 000	1 619 000	1 634 140,60	100,94
				121	Daň z nehnuteľností	362 697	368 505	345 670	350 000	350 000	394 249,36	112,64
				133001	Daň za psa	3 817	3 965	3 928	4 000	4 000	4 466,67	111,67
				133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	418	149	139	120	120	358,50	298,75
				133004	Daň za predajné automaty	30	0	0	0	0	240,00	0,00
				133006	Daň za ubytovanie	4 459	5 304	3 219	2 700	2 700	3 252,50	120,46
				133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 651	3 440	3 283	2 700	2 700	3 933,50	145,69
				133013	Daň za komunálne odpady a drobné stav.odpady	141 264	145 849	145 042	148 500	148 500	146 339,64	98,55
				134001	Daň za dobývací priestor	563	531	531	0	0	531,10	0,00
				139	Iné dane za tovary a služby	347	308	58	100	100	152,53	152,53
				100	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 864 030	1 893 589	1 979 951	2 107 120	2 127 120	2 187 664,40	102,85

				212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 782	9 337	8 349	6 500	6 500	11 337,31	174,42
				212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	94 179	98 919	114 399	146 765	146 765	148 502,96	101,18
				212004	Príjmy z prenajatých zariadení	980	970	877	930	930	1 720,25	184,97
				212	Príjmy z vlastníctva	104 941	109 226	123 626	154 195	154 195	161 560,52	104,78
				210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	104 941	109 226	123 626	154 195	154 195	161 560,52	104,78
				221004	Ostatné administratívne poplatky	25 041	29 100	32 395	33 500	33 500	34 968,13	104,38
				221	Administratívne poplatky	25 041	29 100	32 395	33 500	33 500	34 968,13	104,38
				222003	Pokuty, úroky z omeškania	4 216	3 963	2 930	3 000	3 000	10 055,82	335,19
				223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	46 930	38 871	46 977	49 080	49 080	49 979,95	101,83
				223004	Príjmy z prebytočného majetku	57	0	200	0	0	140,00	0,00
				223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	46 987	38 871	47 177	49 080	49 080	50 119,95	102,12
				229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 442	1 515	1 775	1 600	1 600	1 672,70	104,54
				229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 442	1 515	1 775	1 600	1 600	1 672,70	104,54
				220	Administratívne a iné poplatky a platby	77 686	73 449	84 277	87 180	87 180	96 816,60	111,05
				242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	158	87	101	100	100	67,64	67,64
				240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	158	87	101	100	100	67,64	67,64
				292006	Príjmy z náhrad zmlúv	716	71	0	0	0	1 346,54	0,00
				292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	17 056	20 798	16 411	16 300	16 300	19 270,42	118,22
				292017	Vratky	2 431	9 533	36 100	2 000	13 400	15 099,68	112,68
				292027	Iný príjem	5	72	612	0	0	621,25	0,00
				290	Iné nedaňové príjmy	20 208	30 474	53 122	18 300	29 700	36 337,89	122,35
				200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	202 993	213 235	261 126	259 775	271 175	294 782,65	108,71

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
				311	Grant z recyklačného fondu	3 738	3 834	1 258	0	0	0,00	0,00
				311	Grant- Bajkom k tajchom	0	0	323	0	0	0,00	0,00
				311	Grant - subjekty na deň mesta	0	0	2 200	0	2 900	2 900,00	100,00
				311	Granty	3 738	3 834	3 781	0	2 900	2 900,00	100,00
				312001	Stavebné konanie	5 889	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Stavebné konanie	0	6 023	5 999	6 000	6 000	5 980,83	99,68
				312001	Rozvoj bývania	5 716	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Rozvoj bývania	0	5 784	5 760	5 800	5 800	5 736,27	98,90
				312001	Životné prostredie	661	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Životné prostredie	0	656	574	570	603	602,12	99,85
				312001	Cestná doprava	334	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Cestná doprava	0	338	279	280	280	277,82	99,22
				312001	Školstvo - ZŠ, normatívne	760 239	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Školstvo - ZŠ, normatívne	0	762 876	788 618	775 170	802 422	802 422,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy	10 832	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy	0	10 558	10 462	0	10 473	10 473,00	100,00
				312001	Školstvo- ŠKD pri ZŠ	290	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Školstvo - ZŠ, dopravné žiaci v HN	6 392	8 811	8 426	0	7 254	7 254,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, stravné žiaci v HN	12 248	9 936	8 516	0	6 102	6 102,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, školské pomôcky	2 855	2 805	2 473	0	1 859	1 859,20	100,01
				312001	Školstvo - ZŠ, vrátené zo ŠR-vzdelučiteľov	0	1 593	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Školstvo - ZŠ, znevýhodnené prostredie	0	8 700	7 927	0	6 501	6 501,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, asistent učiteľa	8 567	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Školstvo - ZŠ, asistent učiteľa	0	7 200	18 200	0	40 950	40 950,00	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, uznesenia vlády /2013	0	3 400	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Školstvo - ZŠ, odchodné	3 773	1 782	5 142	0	2 672	2 672,00	100,00
				312008	Školstvo - ZŠ, UMB	0	8	55	0	0	0,00	0,00
				312001	Školstvo - ZŠ, Projekt EL.TESTOVANIE	0	0	908	0	1 304	1 303,13	99,93
				312001	Školstvo - ZŠ, Projekt PRINED	0	0	14 476	0	62 379	62 379,11	100,00
				312001	Školstvo - ZŠ, Projekt DIELNE	0	0	0	0	332	332,23	100,07
				312012	Školstvo - ZŠ, učebnice	0	0	0	0	1 782	1 782,00	100,00
				312001	Školstvo - MŠ, nultý ročník	7 381	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Školstvo - MŠ, nultý ročník	0	6 978	8 626	0	9 006	9 006,00	100,00
				312001	Školstvo - MŠ, stravné	1 728	1 548	1 030	0	606	606,00	100,00
				312001	Školstvo - MŠ, školské pomôcky	116	116	150	0	116	116,20	100,17
				312001	Školstvo - MŠ, uznesenia vlády /2013	0	9 864	0	0	0	0,00	0,00
				312001	Školstvo - MŠ, dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	66	66,44	100,67
				312001	Školstvo - CVČ, vzdelávacie poukazy	1 584	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Školstvo - CVČ, vzdelávacie poukazy	0	2 036	2 160	0	1 778	1 778,00	100,00
				312001	Školstvo - CVČ, súťaže	2 212	1 796	1 800	0	1 700	1 700,00	100,00
				312001	Školstvo - CVČ, uznesenia vlády /2013	0	1 248	0	0	0	0,00	0,00
				312001	Školstvo - ZUŠ, vzdelávacie poukazy	2 108	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Školstvo - ZUŠ, vzdelávacie poukazy	0	2 057	2 000	0	2 197	2 197,00	100,00
				312001	Školstvo - ZUŠ, uznesenia vlády /2013	0	5 448	0	0	0	0,00	0,00
				312001	Školstvo - ZUŠ, dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	26	25,54	98,23
				312001	Školstvo - ŠZŠ, stravné žiaci v HN	5 476	2 274	2 263	0	2 832	2 832,00	100,00

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
	v €	v €	v €	v €	v €	v €						
				312001	Školstvo - ŠZŠ, školské pomôcky	1 992	1 892	1 892	0	1 743	1 743,00	100,00
				312001	Školstvo - cirkevná ZŠ A. K., uznesenia vlády /2013	0	487	0	0	0	0,00	0,00
				312001	Rodinné prídavky	3 487	3 458	2 371	3 000	3 130	3 128,16	99,94
				312001	Matričná činnosť	8 762	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Matričná činnosť	0	8 880	9 086	9 100	9 340	9 341,01	100,01
				312001	Register obyvateľov	2 091	0	0	0	0	0,00	0,00
				312012	Register obyvateľov	0	2 137	2 129	2 200	2 200	2 122,23	96,47
				312001	Menšie obecné služby	7 062	2 201	6 105	5 490	5 490	5 141,53	93,65
				312001	Dobrovoľná činnosť	7	13	0	0	650	650,03	100,00
				312007	Z obcí na CVČ	0	761	786	0	894	893,68	99,96
				312001	Dohoda ÚPSVaR §50j-I.	0	3 994	3 238	0	1 340	1 340,68	100,05
				312001	Dohoda ÚPSVa R §50j-II.	0	3 814	4 372	0	0	0,00	0,00
				312001	Dohoda ÚPSVaR §50j-III.	0	0	7 239	0	0	0,00	0,00
				312001	Dohoda č. 14 § 50 (stav.úrad)	0	0	0	0	3 350	3 349,38	99,98
				312001	Dohoda §54	0	0	0	0	8 110	8 108,82	99,99
				312001	Dohoda č.22 § 54	0	0	0	0	109	109,00	100,00
				312001	Dávka v HN	0	0	304	0	1 276	1 275,70	99,98
				312001	Humanitárna pomoc	0	0	0	0	600	600,00	100,00
				312001	Kultúrne poukazy	1 197	0	397	0	54	54,00	100,00
				312001	Uznesenie vlády č. 134/2013 - cesty	0	10 210	0	0	0	0,00	0,00
				312001	Oprava Domu smútku	0	0	7 000	0	0	0,00	0,00
				312001	Projekt knižnica	800	800	800	0	1 200	1 200,00	100,00
				312008	Folklórne slávnosti z VÚC	0	1 000	0	0	0	0,00	0,00
				312008	ŽFDH z VÚC	930	0	850	0	0	0,00	0,00
				312001	Príspevok Samaritánke	63 467	86 155	0	0	0	0,00	0,00
				312001	Voľby do NRSR	6 700	0	0	0	0	0,00	0,00
				312001	Voľby VÚC	0	7 045	0	0	0	0,00	0,00
				312001	Voľby prezidenta	0	0	10 109	0	0	0,00	0,00
				312001	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	7 821	0	0	0,00	0,00
				312001	Komunálne voľby	0	0	5 527	0	0	0,00	0,00
				312011	LESY SR, š.p.	0	0	0	0	6 000	5 992,37	99,87
				312001	Referendum	0	0	0	0	2 748	2 747,68	99,99
				312001	Výhra BD 1616	0	0	0	0	1 040	1 038,50	99,86
				312	Transfery	934 894	996 684	965 869	807 610	1 024 314	1 023 789,66	99,95
				300	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	938 632	1 000 518	969 650	807 610	1 027 214	1 026 689,66	99,95
					BEŽNÉ PRÍJMY MESTA SPOLU	3 005 655	3 107 343	3 210 726	3 174 505	3 425 509	3 509 136,71	102,44

					Príjmy - CVČ	6 313	4 761	5 155,13	7 000	7 000	5 231,15	74,73
					Príjmy - ZUŠ	11 047	12 517	14 064,00	15 500	15 500	16 581,50	106,98
					Príjmy - ZŠ	28 875	13 640	12 260,94	8 310	10 900	14 474,24	132,79
					Príjmy - ŠJ ZŠ	14 400	21 607	21 411,23	20 000	20 000	22 585,45	112,93
					Príjmy - ŠKD	4 177	4 148	5 286,00	4 300	5 300	5 976,00	112,75
					Príjmy - MŠ	10 686	14 451	8 843,28	8 200	8 200	13 259,40	161,70
					Príjmy - ŠJ pri MŠ	0	6 750	6 763,94	6 900	6 900	6 830,34	98,99
					BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU	75 497	77 874	73 785	70 210	73 800	84 938,08	115,09

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
	v €	v €	v €	v €	v €	v €						
				B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
				231	Príjem z predaja kapitálových aktív	82 862	16 259	1 298	0	550	839,60	152,65
				233	Príjem z predaja pozemkov	96 952	14 128	41 463	12 000	11 450	11 374,64	99,34
				322	Transfer - Grant Lesy SR	50 000	0	0	0	0	0,00	0,00
				322	Transfer na nájomnú bytovku	0	0	579 390	0	0	0,00	0,00
				322	Transfer na vodovodú prípojku k náj.bytovke	0	0	20 650	0	0	0,00	0,00
				322	Transfer na kanalizáciu vrátane čistiarne odpad.vôd a kanalizačnú prípojku k náj.bytovke	0	0	40 950	0	0	0,00	0,00
				322	Transfer na miestnu komunikáciu k náj.bytovke	0	0	25 340	0	0	0,00	0,00
				322	Transfer na rekonštrukciu podkladu ploch.dráhy	0	0	10 439	0	0	0,00	0,00
				332	Granty od zahraničného subjektu	0	0	41 033	0	0	0,00	0,00
					KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	229 814	30 387	760 562	12 000	12 000	12 214,24	101,79

C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

				411	Splátky pôžičiek od fyz.osoby	1 313	664	280,00	0	0	41,00	0,00
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2011 - ZŠ	258	0	0	0	0	0,00	0,00
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2012 - ZŠ	0	425	0	0	0	0,00	0,00
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2013 - ZŠ	0	0	69	0	0	0,00	0,00
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2014 - ZŠ	0	0	0	0	70	70,26	100,37
				453	Zostatok zo súťaží CVČ 2012	0	97	0	0	0	0,00	0,00
				453	Obce na CVČ z 2014	0	0	0	0	22	22,00	100,00
				453	Zostatok z Rodinných prídavkov z 2012	0	23	0	0	0	0,00	0,00
				453	Zostatok z Rodinných prídavkov z 2013	0	0	23	0	0	0,00	0,00
				453	Zostatok z Rodinných prídavkov z 2014	0	0	0	0	25	23,52	94,08
				453	Zostatok z Volieb do VÚC 2013	0	0	6	0	0	0,00	0,00
				453	Príjmy z minulých rokov - nevyčerpané z povodní	4 855	0	0	0	0	0,00	0,00
				453	Príjmy z minulých rokov - bytovky	361	1 322	6 841	0	5550	5 549,96	100,00
				454	Príjmy z prev. z fondov obcí - zostatok z predch.rokov	0	46 226	156 354,89	57 480	86 460	84 859,06	98,15
				454	Príjmy z prev. z fondov obcí - rezervný fond	74 036	54 839	23 470	0	15 000	15 000,00	100,00
				454	Príjmy z prev. z fondov obcí - bytový fond	0	0	0	0	1170	1 167,71	99,80
				513	Prijatý úver dlhodobý - kultúrny dom	0	516 364	0,00	0	0	0,00	0,00
				513	Prijatý úver dlhodobý zo ŠFRB	0	0	869 090,00	0	0	0,00	0,00
					FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	80 823	619 959	1 056 134	57 480	108 297	106 733,51	98,56

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
03	1	0		610,620	Policajné služby - mzdy, odvody	73 877	75 355	79 306	81 040	82 110	82 100,13	99,99
03	1	0		631	Policajné služby - cestovné	0	0	0	100	0	0,00	0,00
03	1	0		632	Policajné služby - energie, voda a komunikácie	1 454	1 379	1 294	1 400	1 330	1 289,80	96,98
03	1	0		633	Policajné služby - materiál	2 858	3 065	2 752	2 850	2 250	2 242,55	99,67
03	1	0		634	Policajné služby - dopravné	3 772	3 135	4 137	3 700	4 500	4 488,53	99,75
03	1	0		635	Policajné služby - údržba	296	929	202	1 000	800	713,54	89,19
03	1	0		636	Policajné služby - nájomné	100	100	100	100	100	100,00	100,00
03	1	0		637	Policajné služby - služby	3 436	3 585	3 794	4 700	4 700	4 711,70	100,25
03	1	0		642	Policajné služby - nemocenské dávky	104	12	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 0301 - Mestská polícia	85 896	87 558	91 586	94 890	95 790	95 646,25	99,85
03	2	0		632	Ochr.pred požiarmi - energie, voda a komunikácie	6 604	5 876	4 368	6 700	4 680	4 571,48	97,68
03	2	0		633	Ochr.pred požiarmi - materiál	2 948	449	0	1 500	750	739,81	98,64
03	2	0		634	Ochr.pred požiarmi - dopravné	2 173	2 285	1 136	2 000	280	272,94	97,48
03	2	0		635	Ochr.pred požiarmi - údržba	75	2	1	500	4 500	4 496,22	99,92
03	2	0		637	Ochr.pred požiarmi - služby	469	464	811	1 000	590	589,68	99,95
					Podprogram 0303 - Požiarna ochrana	12 268	9 075	6 316	11 700	10 800	10 670,13	98,80
					Program č. 03 - Bezpečnosť a verejný poriadok v meste	98 164	96 634	97 902	106 590	106 590	106 316,38	99,74
05	1	0		633	Nakladanie s odpadmi - materiál	2 066	4 704	3 702	2 300	2 400	2 404,58	100,19
05	1	0		635	Nakladanie s odpadmi - údržba	127	66	723	700	0	0,00	0,00
05	1	0		636	Nakladanie s odpadmi - prenájom zariad.	666	666	666	670	670	665,71	99,36
05	1	0		637	Nakladanie s odpadmi - služby (MsPS)	225 897	181 530	187 369	185 000	185 880	185 892,31	100,01
05	1	0		637	Nakladanie s odpadmi - služby	2 147	0	774	1 000	220	212,40	96,55
05	1	0		642	Nakladanie s odpadmi - transfery - príspevky	0	21	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram č. 0401- Zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov	230 903	186 987	193 234	189 670	189 170	189 175,00	100,00
05	2	0		635	Nakladanie s odpad.vodami - údržba kanalizácie	2 853	12 656	4 776	5 000	3 600	3 390,81	94,19
05	6	0		635	Ochrana živ.prostr. - údržba	0	0	244	0	0	0,00	0,00
06	3	0		633	Zásobovanie vodou - materiál	13	0	1 758	1 000	0	0,00	0,00
06	3	0		635	Zásobovanie vodou - údržba	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06	3	0		637	Zásobovanie vodou - služby	282	279	339	300	300	281,82	93,94
					Podprogram č. 0402 - Nakladanie s odpadovými vodami a zásobovanie vodou	3 148	12 935	7 117	6 300	3 900	3 672,63	94,17
					Program č. 04 - Odpadové hospodárstvo	234 051	199 922	200 351	195 970	193 070	192 847,63	99,88
04	5	1		637	Cestná doprava - služby	340	0	0	1 000	1 000	0,00	0,00
					Podprogram 0501- Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	340	0	0	1 000	1 000	0,00	0,00
04	5	1		620	Cestná doprava - odvody	7	397	373	735	735	486,30	66,16
04	5	1		633	Cestná doprava - materiál	3 198	900	5 935	2 000	5 000	4 752,42	95,05
04	5	1		634	Cestná doprava - dopravné	0	0	105	0	0	0,00	0,00
04	5	1		635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov	33 999	28 486	102 085	70 000	103 400	98 917,56	95,66
04	5	1		635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov (MsPS)	30 733	68 882	22 006	30 000	34 620	32 680,48	94,40

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
06	2	0	610,620	Rozvoj obcí - mzdy, odvody	0	0	0	9 930	9 280	8 634,39	93,04	
06	2	0	632	Rozvoj obcí- energie, voda a komunikácie	0	0	0	1 100	530	366,68	69,18	
06	2	0	633	Rozvoj obcí - materiál	0	0	0	3 700	2 605	2 132,52	81,86	
06	2	0	635	Rozvoj obcí - údržba	0	0	0	100	100	0,00	0,00	
06	2	0	637	Rozvoj obcí - služby	0	0	0	1 110	865	731,70	84,59	
06	2	0	642	Rozvoj obcí - nemocenské dávky	0	0	0	0	140	144,21	0,00	
05	1	0	637	Nakladanie s odpadmi - služby	0	0	0	0	4 980	4 981,41	100,03	
				Podprogram 0602 - Menšie obecné služby	14 368	14 693	24 915	15 940	20 180	18 672,62	92,53	
08	4	0	633	Nábož.a spoločenské služby - materiál	394	0	1 518	0	0	0,00	0,00	
08	4	0	635	Nábož.a spoločenské služby - údržba	3 905	0	14 685	0	560	564,60	100,82	
08	4	0	635	Nábož.a spoločenské služby - údržba (MsPS)	7 515	8 893	6 467	7 500	6 940	6 592,80	95,00	
08	4	0	637	Nábož.a spoločenské služby - služby	0	0	1 187	0	0	0,00	0,00	
				Podprogram 0603 - Cintoriny	11 813	8 893	23 857	7 500	7 500	7 157,40	95,43	
06	2	0	633	Rozvoj obcí - verejná zeleň - materiál	112	121	1 287	1 500	1 500	784,76	52,32	
06	2	0	635	Rozvoj obcí - verejná zeleň - údržba	2 126	7 198	3 486	6 500	4 500	4 497,68	99,95	
06	2	0	635	Rozvoj obcí - verejná zeleň - údržba (MsPS)	20 134	15 870	15 657	15 200	16 980	16 977,22	99,98	
06	2	0	637	Rozvoj obcí - verejná zeleň - služby	0	0	1 260	1 000	1 220	1 280,00	104,92	
06	2	0	642	Rozvoj obcí - verejná zeleň - príspevky spoločenstvám	0	0	686	2 000	660	0,00	0,00	
06	2	0	641	Rozvoj obcí - verejná zeleň - transfer jednotlivcovi	0	0	0	0	40	40,00	100,00	
				Podprogram 0604 - Verejné priestranstvá a zeleň	22 372	23 189	22 376	26 200	24 900	23 579,66	94,70	
				Program č. 06 - Prostredie pre život	48 554	46 775	71 148	49 640	52 580	49 409,68	93,97	
06	4	0	632	Verejné osvetlenie - el.energia	34 129	34 454	32 600	33 000	33 000	33 025,00	100,08	
06	4	0	633	Verejné osvetlenie - materiál	0	318	212	1 000	2 360	2 358,53	99,94	
06	4	0	635	Verejné osvetlenie - údržba	0	950	1 475	0	0	0,00	0,00	
06	4	0	635	Verejné osvetlenie - údržba (MsPS)	11 139	13 573	7 770	10 000	10 360	8 493,73	81,99	
06	4	0	637	Verejné osvetlenie - služby	0	998	0	0	0	0,00	0,00	
				Podprogram 0701 - Verejné osvetlenie	45 268	50 293	42 056	44 000	45 720	43 877,26	95,97	
				Program 07 - Verejné osvetlenie	45 268	50 293	42 056	44 000	45 720	43 877,26	95,97	
09	1	2	1 635	Základné školstvo - údržba	4 874	0	0	0	0	0,00	0,00	
				Podprogram 0801 - Základná škola	4 874	0	0	0	0	0,00	0,00	
08	4	0	642	Nábož a spol.služby - transfery - príspevky občianskym združeniam	800	700	630	630	630	0,00	0,00	
				Podprogram 0805- Podpora vysokoškolského vzdelávania	800	700	630	630	630	0,00	0,00	
09	1	2	1 641	Neštátne škol.zariadenia - transfery - ZŠ A.Kmeťa	7 720	9 627	10 315	0	0	0,00	0,00	
09	5	0		Vzdel. nedef.podľa úrovne CVČ a ŠKD pri ZŠ A. Kmeťa	0	0	0	11 920	11 920	11 920,00	100,00	
				Podprogram 0807 - Neštátne školské zariadenia	7 720	9 627	10 315	11 920	11 920	11 920,00	100,00	
				Program č. 08 - Školstvo a mládež	13 394	10 327	10 945	12 550	12 550	11 920,00	94,98	
08	1	0	632	Rekr.a šport.služby - energie, voda a komunikácie	9 216	10 324	13 633	12 000	12 100	12 099,44	100,00	
08	1	0	633	Rekr.a šport.služby - materiál	432	10 182	2 774	1 000	1 280	1 273,16	99,47	
08	1	0	635	Rekr.a šport.služby - údržba	4 880	11 199	25 245	5 000	5 520	5 522,23	100,04	
08	1	0	637	Rekr.a šport.služby - služby	372	511	2 799	1 000	2 360	2 353,75	99,74	
				Podprogram 0901 - Správa športového štadióna	14 899	32 217	44 452	19 000	21 260	21 248,58	99,95	

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
08	1	0		637	Rekr.a šport.služby - služby	14 482	497	994	1 875	1 875	1 647,95	87,89
					Podprogram 0902 - Športové aktivity	14 482	497	994	1 875	1 875	1 647,95	87,89
08	1	0		642	Rekr.a šport.služby - transfery - prisp.obč.združeniam	43 400	45 000	47 800	45 000	60 300	60 300,00	100,00
08	1	0		641	Rekr.a šport.služby - transfery - prisp.obč.združeniam	7 600	0	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 0903 - Podpora športových klubov	51 000	45 000	47 800	45 000	60 300	60 300,00	100,00
08	1	0		637	Rekr.a šport.služby - služby	0	12 889	11 951	12 300	0	0,00	0,00
					Podprogram 0904 - Spoluorganizovanie významných aktivít na území mesta	0	12 889	11 951	12 300	0	0,00	0,00
					Program č. 09 - Šport a rekreácia	80 381	90 602	105 197	78 175	83 435	83 196,53	99,71
08	2	0	9	610,620	Ost.kult.služby - mzdy, odvody	38 143	41 446	46 067	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	631	Ost.kult.služby - cestovné	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	632	Ost.kult.služby - energie, voda a komunikácie	13 120	2 835	12 750	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	633	Ost.kult.služby - materiál	2 346	7 763	5 110	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	634	Ost.kult.služby - dopravné	0	111	315	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	635	Ost.kult.služby - údržba	1 335	1 448	1 075	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	636	Ost.kult.služby - nájomné	1 354	1 124	1 528	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	637	Ost.kult.služby - služby	5 095	7 777	7 842	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	642	Ost.kult.služby - transfery - nemocenské dávky	0	0	191	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	642	Ost.kult.služby - transfery - odchodné	0	1 908	0	0	0	0,00	0,00
08	2	0		610,620	Kultúrne služby - mzdy, odvody	0	0	0	49 920	49 920	43 885,92	87,91
08	2	0		631	Kultúrne služby - cestovné	0	0	0	20	35	33,30	95,14
08	2	0		632	Kultúrne služby - energie, voda a komunikácie	0	0	0	11 900	10 700	10 137,00	94,74
08	2	0		633	Kultúrne služby - materiál	0	0	0	5 000	4 210	3 674,86	87,29
08	2	0		634	Kultúrne služby - dopravné	0	0	0	500	500	382,19	76,44
08	2	0		635	Kultúrne služby - údržba	0	0	0	1 500	1 500	876,90	58,46
08	2	0		636	Kultúrne služby - nájomné	0	0	0	1 950	1 950	1 263,00	64,77
08	2	0		637	Kultúrne služby - služby	0	0	0	11 800	11 685	10 777,47	92,23
09	5	0		637	Kultúrne služby - školenie	0	0	0	0	100	102,00	102,00
					Podprogram 1001 - Kultúra a spoločenské aktivity	61 393	64 411	74 878	82 590	80 600	71 132,64	88,25
08	2	0	5	610,620	Knižnica - mzdy, odvody	11 628	10 313	12 079	0	0	0,00	0,00
08	2	0	5	631	Knižnica - cestovné	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08	2	0	5	632	Knižnica - energie, voda a komunikácie	4 265	148	4 351	0	0	0,00	0,00
08	2	0	5	633	Knižnica - materiál	1 191	1 623	2 419	0	0	0,00	0,00
08	2	0	5	636	Knižnica - nájomné	50	54	54	0	0	0,00	0,00
08	2	0	5	637	Knižnica - služby	735	1 202	753	0	0	0,00	0,00
08	2	0	5	642	Knižnica - transfery - nemocenské dávky	0	107	0	0	0	0,00	0,00
08	2	0		610,620	Kultúrne služby - knižnica - mzdy, odvody	0	0	0	13 380	13 380	12 910,14	96,49
08	2	0		631	Kultúrne služby - knižnica - cestovné	0	0	0	10	10	0,00	0,00
08	2	0		632	Kultúrne služby - knižnica - energie, voda a komunikácie	0	0	0	4 270	4 270	2 538,71	59,45
08	2	0		633	Kultúrne služby - knižnica - materiál	0	0	0	1 700	2 900	2 085,10	71,90
08	2	0		635	Kultúrne služby - knižnica - údržba	0	0	0	50	50	0,00	0,00

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
08	2	0		636	Kultúrne služby - knižnica - nájomné	0	0	0	60	60	54,00	90,00
08	2	0		637	Kultúrne služby - knižnica - služby	0	0	0	890	890	787,28	88,46
08	2	0		642	Kultúrne služby - knižnica - odchodné	0	0	0	2 030	2 030	2 020,50	99,53
					Podprogram 1002 - Knižnica	17 870	13 447	19 656	22 390	23 590	20 395,73	86,46
08	4	0		637	Spoločenské služby - zmluvy o spolup.	0	250	350	0	0	0,00	0,00
08	4	0		642	Náb. a spoločenské služby - transfery - príspevky organizáciám	25 320	16 632	20 450	23 500	23 500	21 439,52	91,23
08	6	0		642	Cirkev - transfery - príspevky	1 500	1 500	1 500	0	0	0,00	0,00
08	4	0		642	Náb. a spoločenské služby - cirkev - transfery - príspevky	0	0	0	1 500	1 500	1 500,00	100,00
					Podprogram 1003 - Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	26 820	18 382	22 300	25 000	25 000	22 939,52	91,76
08	2	0	9	634	Ost.kult.sluzby - dopravné	0	65	853	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - služby	17 121	11 589	26 149	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	641	Ost.kult.sluzby - transfery - príspevky	1 230	0	70	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	642	Ost.kult.sluzby - transfery - Výročná cena mesta	0	0	1 400	0	0	0,00	0,00
08	2	0		634	Kultúrne služby - dopravné	0	0	0	800	800	0,00	0,00
08	2	0		637	Kultúrne služby - služby	0	0	0	25 000	26 654	24 586,72	92,24
08	2	0		642	Ost.kult.sluzby - transfery - Výročná cena mesta	0	0	0	0	1 300	1 300,00	100,00
					Podprogram 1004 - Kultúrne podujatia a súťaže	18 351	11 654	28 471	25 800	28 754	25 886,72	90,03
08	2	0	9	610,620	Ost.kult.sluzby - mzdy, odvody	3 421	5 131	3 828	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	631	Ost.kult.sluzby - cestovné	3	5	0	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	633	Ost.kult.sluzby - materiál	2	0	4	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - služby	5 070	6 093	5 012	0	0	0,00	0,00
08	2	0		610,620	Kultúrne služby - ZPOZ - mzdy, odvody	0	0	0	4 500	5 000	4 996,04	99,92
08	2	0		631	Kultúrne služby - ZPOZ - cestovné	0	0	0	20	20	0,00	0,00
08	2	0		633	Kultúrne služby - ZPOZ - materiál	0	0	0	100	100	23,88	23,88
08	2	0		637	Kultúrne služby - ZPOZ - služby	0	0	0	4 970	6 460	6 443,20	99,74
					Podprogram 1005 - ZPOZ	8 496	11 229	8 844	9 590	11 580	11 463,12	98,99
					Program č. 10 - Kultúra a spoločenské aktivity	132 930	119 124	154 149	165 370	169 524	151 817,73	89,56
06	1	0		610,620	Rozvoj bývania - mzdy a odvody	10	367	5 452	760	6 335	6 335,28	100,00
06	1	0		633	Rozvoj bývania - materiál	118	14	4 488	0	505	501,83	99,37
06	1	0		635	Rozvoj bývania - údržba - kaštieľ	0	0	0	0	1 170	1 167,71	99,80
06	1	0		635	Rozvoj bývania - údržba	322	969	1 954	12 780	16 723	4 144,31	24,78
06	1	0		637	Rozvoj bývania - služby	3 148	2 970	3 263	8 360	3 522	3 386,88	96,16
01	1	2		637	Finančné a rozpočt.záležitosti - poplatky banke	0	0	0	0	70	71,65	102,36
					Podprogram 1102 - Starostlivosť o nájomné byty v meste	3 598	4 321	15 157	21 900	28 325	15 607,66	55,10
06	1	0		610,620	Rozvoj bývania - mzdy a odvody	0	0	384	300	4 825	4 827,98	100,06
06	1	0		633	Rozvoj bývania - materiál	0	0	290	0	10	9,27	92,70
06	1	0		635	Rozvoj bývania - údržba	0	0	0	7 260	6 750	44,72	0,66
06	1	0		637	Rozvoj bývania - služby	0	0	1 159	6 480	2 030	1 989,84	98,02
01	1	2		637	Finančné a rozpočt.záležitosti - poplatky banke	0	0	0	0	70	72,26	103,23
					Podprogram 1103 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - nový bytový dom	0	0	1 833	14 040	13 685	6 944,07	50,74
06	1	0		633	Rozvoj bývania - materiál	286	0	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 1104 - Starostlivosť o nájomné byty podkrovné	286	0	0	0	0	0,00	0,00
					Program č. 11 - Bývanie	3 884	4 321	16 990	35 940	42 010	22 551,73	53,68

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
10	1	1		637	Sociálne zabezpečenie - služby - sociálne posudky	84	63	0	0	0	0,00	0,00
10	2	0	2	610,620	Opatrovateľská služba - mzdy, odvody	35 523	22 061	22 939	0	0	0,00	0,00
10	2	0	2	633	Opatrovateľská služba - materiál	0	86	0	0	0	0,00	0,00
10	2	0	2	635	Opatrovateľská služba - údržba	0	0	40	0	0	0,00	0,00
10	2	0	2	637	Opatrovateľská služba - služby	6 136	4 032	2 619	0	0	0,00	0,00
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - transfery - Samaritánka,n.o.	63 467	86 155	0	0	0	0,00	0,00
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - transfery - odchodné	676	0	0	0	0	0,00	0,00
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - transfery - nemocenské dávky	54	0	57	0	0	0,00	0,00
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - transfery - príspevok na stravovanie dôchodcov	1 916	2 680	1 154	0	0	0,00	0,00
10	2	0		610,620	Staroba - opatrovateľská služba - mzdy, odvody	0	0	0	30 000	28 300	23 747,58	83,91
10	2	0		633	Staroba - opatrovateľská služba - materiál	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	2	0		635	Staroba - opatrovateľská služba - údržba	0	0	0	100	100	0,00	0,00
10	2	0		637	Staroba - opatrovateľská služba - služby	0	0	0	4 400	4 400	2 863,44	65,08
10	2	0		642	Staroba - opatrovateľská služba - transfery - odchodné	0	0	0	710	600	0,00	0,00
10	2	0		642	Staroba - opatrovateľská služba - transfery - nemocenské	0	0	0	0	110	102,44	93,13
10	2	0		642	Staroba - opatrovateľská služba - príspevok na stravovanie dôchodcov	0	0	0	3 400	3 400	1 391,47	40,93
					Podprogram 1201 - Opatrovateľská služba	107 857	115 078	26 809	38 610	36 910	28 104,93	76,14
10	7	0		633	Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi - rod.prídavky	2 015	1 728	614	1 000	0	0,00	0,00
10	7	0		642	Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi -rod.prídavky	1 450	1 730	1 757	2 000	3 155	3 151,68	99,89
					Podprogram 1202 - Rodina a deti	3 464	3 458	2 370	3 000	3 155	3 151,68	99,89
10	4	0	4	642	Príspevky rodinám, deťom - transfery - jednorázová pomoc	1 320	558	1 125	0	0	0,00	0,00
10	4	0		642	Rodina a deti - transfery - jednorázová pomoc	0	0	0	1 000	2 276	2 075,70	91,20
10	7	0		642	Soc.pomoc občanom v HN - transfery - jednorázová pomoc	0	0	0	0	600	600,00	100,00
10	7	0	4	642	Príspevky rodinám, deťom - transfery - jednorázová pomoc	0	146	304	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 1203 - Príspevky odkázaným občanom	1 320	704	1 429	1 000	2 876	2 675,70	93,04
10	7	0		642	Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi - transfery	21 444	15 650	13 701	0	11 283	11 283,00	100,00
					Podprogram 1204 - Príspevky v hmotnej núdzi	21 444	15 650	13 701	0	11 283	11 283,00	100,00
10	2	0	1	620	DCS Žarnov - odvody	12	286	361	0	0	0,00	0,00
10	2	0	1	632	DCS Žarnov - energie, voda a komunikácie	2 631	2 533	3 530	0	0	0,00	0,00
10	2	0	1	633	DCS Žarnov - materiál	282	916	861	0	0	0,00	0,00
10	2	0	1	634	DCS Žarnov - dopravné	268	483	506	0	0	0,00	0,00
10	2	0	1	635	DCS Žarnov - údržba	147	0	0	0	0	0,00	0,00
10	2	0	1	637	DCS Žarnov - služby	2 234	2 471	2 900	0	0	0,00	0,00
10	2	0		620	Staroba - DCS Žarnov - odvody	0	0	0	360	360	359,08	99,74
10	2	0		632	Staroba - DCS Žarnov - energie, voda a komunikácie	0	0	0	3 900	3 900	2 699,92	69,23
10	2	0		633	Staroba - DCS Žarnov - materiál	0	0	0	400	400	349,89	87,47
10	2	0		634	Staroba - DCS Žarnov - dopravné	0	0	0	500	540	543,20	100,59
10	2	0		635	Staroba - DCS Žarnov - údržba	0	0	0	200	160	127,00	79,38
10	2	0		637	Staroba - DCS Žarnov - služby	0	0	0	3 100	3 100	2 943,94	94,97
					Podprogram 1205 - Denné centrum seniorov Žarnov	5 573	6 688	8 158	8 460	8 460	7 023,03	83,01
					Program č. 12 - Sociálna pomoc a sociálne služby	139 658	141 577	52 468	51 070	62 684	52 238,34	83,34

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
01	1	1	6	610,620	Správa - mzdy, odvody	442 837	460 358	457 431	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	631	Správa - cestovné	265	379	420	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	632	Správa - energie, voda a komunikácie	39 460	46 479	38 088	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	633	Správa - materiál	18 897	17 344	25 367	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	634	Správa - dopravné	7 170	7 493	5 963	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	635	Správa - údržba	22 383	19 384	19 079	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	636	Správa - nájomné	1 568	2 377	1 692	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	637	Správa - služby	59 535	88 696	63 391	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	642	Správa - transfery - odchodné	953	2 174	2 491	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	642	Správa - transfery - nemocenské dávky	712	565	1 704	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	642	Správa - transfery - spoluúčast' na poisťnom	33	269	0	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	642	Transfery - CVC	0	0	106	0	0	0,00	0,00
01	1	1		610,620	Výkonné a zákonodarné orgány - mzdy, odvody	0	0	0	512 790	523 473	481 485,47	91,98
01	1	1		631	Výkonné a zákonodarné orgány - cestovné	0	0	0	500	500	506,14	101,23
01	1	1		632	Výkonné a zákonodarné orgány - energie, voda a komunik.	0	0	0	35 300	32 850	29 988,57	91,29
01	1	1		633	Výkonné a zákonodarné orgány - materiál	0	0	0	21 150	25 273	25 151,42	99,52
01	1	1		634	Výkonné a zákonodarné orgány - dopravné	0	0	0	7 000	7 000	7 016,42	100,23
01	1	1		635	Výkonné a zákonodarné orgány - údržba	0	0	0	21 955	28 405	26 574,08	93,55
01	1	1		636	Výkonné a zákonodarné orgány - nájomné	0	0	0	2 360	2 360	2 067,92	87,62
01	1	1		637	Výkonné a zákonodarné orgány - služby	0	0	0	78 000	77 676	63 023,02	81,14
01	1	1		641	Výkonné a zákonodarné orgány - transfer obci (CVC)	0	0	0	0	70	68,20	97,43
09	5	0		637	Vzdelávanie - školenia	0	0	0	2 000	2 000	2 035,72	101,79
01	1	1		642	Výkonné a zákonodarné orgány - transfery - odchodné	0	0	0	9 700	8 625	8 205,00	95,13
01	1	1		642	Výkonné a zákonodarné orgány - transfery - nemocenské	0	0	0	0	1 775	1 759,12	99,11
01	1	2		637	Finančné a rozpočt.záležitosti - poplatky banke	2 372	2 866	2 569	3 100	3 100	2 683,69	86,57
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov- ŠFRB I.	17 999	17 238	16 722	16 000	16 140	16 141,56	100,01
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov- ŠFRB II.	0	0	2 814	8 100	8 610	8 611,39	100,02
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov - KD	134	4 824	11 461	9 000	9 000	9 020,67	100,23
01	7	0		653	Transakcie verejného dlhu - poplatky z úverov	0	1 738	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 1401- Podporná činnosť	614 318	672 183	649 298	726 955	746 857	684 338,39	91,63
					Program č.14 -Podporná činnosť	614 318	672 183	649 298	726 955	746 857	684 338,39	91,63
					BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 562 309	1 616 273	1 640 663	1 687 385	1 760 193	1 621 219,20	92,10

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

09	1	2	1		Základná škola	819 172	817 823	871 266	0	0	0,00	0,00
09	1	2	1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	297 720	376 672	375 910,49	99,80
09	2	1	1		Nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	485 760	569 747	570 867,28	100,20
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	620	617,00	99,52
10	7	0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi	0	0	0	0	1 859	1 859,20	100,01
					Podprogram 0801 - Základná škola	819 172	817 823	871 266	783 480	948 898	949 253,97	100,04
09	1	1	1		Predškolská výchova	297 879	266 007	259 526	0	0	0,00	0,00
09	1	1	1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	264 290	273 142	266 263,92	97,48
10	7	0			Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi - transfery	0	0	0	0	116	116,20	100,17
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	220	57,00	25,91
					Podprogram 0802 - Materské školy	297 879	266 007	259 526	264 290	273 478	266 437,12	97,43

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh	%
						rozpočtu	rozpočtu	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
09	5	0	1		Školský klub detí	34 057	33 185	36 473	0	0	0,00	0,00
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	38 790	39 790	39 790,00	100,00
Podprogram 0804 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD						34 057	33 185	36 473	38 790	39 790	39 790,00	100,00

09	6	0	1		Školské stravovanie v ŠJ MŠ	0	48 292	49 357	0	0	0,00	0,00
09	6	0	1		Školské stravovanie v ŠJ ZŠ	59 251	62 424	66 800	0	0	0,00	0,00
09	6	0	1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania	0	0	0	51 000	50 950	50 431,81	98,98
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne pri ŠJ MŠ	0	0	0	0	50	10,00	20,00
09	6	0	2		Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania	0	0	0	34 730	34 590	34 590,00	100,00
09	6	0	3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižš.sek. vzdelávania	0	0	0	34 780	34 640	34 594,12	99,87
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne pri ŠJ ZŠ	0	0	0	0	280	280,00	100,00
Podprogram 0806 - Školské stravovanie						59 251	110 717	116 157	120 510	120 510	119 905,93	99,50
09	5	0	1		Základná umelecká škola	156 527	164 490	166 655	0	0	0,00	0,00
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	179 910	182 133	182 072,20	99,97
Podprogram 0803 - Základná umelecká škola						156 527	164 490	166 655	179 910	182 133	182 072,20	99,97
09	5	0	2		Centrum voľného času	56 648	56 316	56 581	0	0	0,00	0,00
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	57 600	61 994	60 157,03	97,04
Podprogram 0804 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVČ						56 648	56 316	56 581	57 600	61 994	60 157,03	97,04
BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU						1 423 534	1 448 538	1 506 659	1 444 580	1 626 803	1 617 616,25	99,44

B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

8	3	0		718003	Rekonštrukcia rozhlasu	1 015	553	0	0	0	0,00	0,00
Podprogram 0203 - Vysielacie služby - Rozhlas						1 015	553	0	0	0	0,00	0,00
03	2	1		718005	Kamerový systém	0	0	1 498	0	1 320	1 314,30	99,57
Podprogram 0301 - Mestská polícia						0	0	1 498	0	1 320	1 314	99,57
03	2	1		716	Projektová dokumentácia	879	0	0	0	0	0,00	0,00
03	2	0		713004	Nákup zariadenia - plynová pec	0	1 894	0	0	0	0,00	0,00
03	2	0		717002	Rekonštrukcia hasičskej budovy	4 315	22	0	0	0	0,00	0,00
Podprogram 0303 - Požiarna ochrana						5 194	1 916	0	0	0	0,00	0,00
04	5	1		716	PD - Rekonštrukcia cesty na Lukavicu	8 979	0	0	0	0	0,00	0,00
04	5	1		716	PD - Odvodňovací rigol	720	0	0	0	0	0,00	0,00
04	5	1		712001	Autobusová zastávka 2x Rev.Podzámčie	4 333	0	0	0	0	0,00	0,00
04	5	1		717001	Realizácia stavby - chodník ul. Slobody	20 999	0	0	0	0	0,00	0,00

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
04	5	1		717001	Lukavica - vybudovanie odvodňovacieho ríglu	3 841	0	0	0	0	0,00	0,00
04	5	1		717002	Rekonštrukcia cesty na Lukavicu	124 562	542	0	0	0	0,00	0,00
04	5	1		716	PD - Chodník v meste Žarnovica	0	0	170	0	0	0,00	0,00
04	5	1		716	PD - rozšírenie MK na ul. Kľakovskej	0	0	230	0	0	0,00	0,00
04	5	1		716	PD - rozšírenie MK na ul. Kľakovskej	0	0	160	0	0	0,00	0,00
04	5	1		716	PD - rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom 848	0	0	0	0	30	0,00	0,00
04	5	1		716	PD - Chodník k firmám na ul. Part.	0	0	0	0	850	850,00	100,00
04	5	1		716	PD - Chodník popred ZŠ	0	0	0	0	100	100,00	100,00
04	5	1		717001	Realizácia stavby - Chodník v meste Žarnovica	0	0	4 377	0	0	0,00	0,00
04	5	1		717002	Realizácia stavby - rozšírenie miestnej komunikácie na ul. F Kráľa pri supermakete Jednota	0	0	19 936	0	0	0,00	0,00
04	5	1		717002	Realizácia stavby - rozšírenie miestnej komunikácie na ul. Kľakovskej	0	0	7 334	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 0503 - Výstavba miestnych komunikácií	163 433	542	32 207	0	980	950,00	96,94
04	5	1		717001	Detské ihrisko - oplotenie	0	0	0	0	2730	2 733,71	100,14
04	5	1		717001	Detské ihrisko - altánok	2 692	0	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 0504 - Detské a športové ihriská	2 692	0	0	0	2 730,00	2 733,71	100,14
04	5	1		716	PD -CMZ	0	0	0	0	230	230,00	100,00
05	5	1		717002	Revitalizácia CMZ	0	0	0	0	1 010	1 008,80	99,88
					Podprogram 0505 - centrálna mestská zóna	0	0	0	0	1 240,00	1 238,80	99,90
08	4	0		717002	Rekonštrukcia domu smútku	0	0	8 960	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 0603 - Cintoríny	0	0	8 960	0	0	0,00	0,00
06	4	0		717002	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia a rozšírenie	211	1 089	2 341	0	1 500	1 482,25	98,82
					Podprogram 0701 - Verejné osvetlenie	211	1 089	2 341	0	1 500	1 482,25	98,82
09	1	1	1	716	Projektová dokumentácia- Materská škola	0	0	0	12 000	12 000	11 640,00	97,00
					Podprogram 0802 - Materská škola	0	0	0	12 000	12 000	11 640,00	97,00
08	1	0		716	Projektová dokumentácia - Revitalizácia a dostavba MŠA	17 066	318	0	0	0	0,00	0,00
08	1	0		716	PD - Rekonštrukcia kolkárne	0	0	0	0	1 550	1 500,00	96,77
08	1	0		717002	Revitalizácia a dostavba MŠA	24	27	57	0	0	0,00	0,00
08	1	0		717002	Prestrešenie depa	0	19 854	0	0	0	0,00	0,00
08	1	0		717002	Rekonštrukcia podkladu povrchu plochej dráhy	0	0	17 398	0	0	0,00	0,00
08	1	0		717	Sklad techniky a náradia v MŠA	0	0	0	0	20 000	19 993,30	99,97
					Podprogram 0901 - Správa mestského športového areálu	17 090	20 199	17 455	0	21 550	21 493,30	99,74
08	2	0	9	716	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu kultúrneho domu v Žarnovici	4 350	2 737	0	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	717002	Rekonštrukcia kultúrneho domu v Žarnovici	16	550 058	494	0	0	0,00	0,00
08	2	0	9	717001	Realizácia parku pri KD	0	0	15 510	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 1001 - Kultúra a spoločenské aktivity	4 366	552 795	16 004	0	0	0,00	0,00

Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	
06	1	0		712001	Kúpa nájomnej bytovky	0	0	1 456 150	0	0	0,00	0,00
06	1	0		712001	Kúpa vodovodnej prípojky k náj.bytovke	0	0	29 500	0	0	0,00	0,00
06	1	0		712001	Kúpa kanalizácie vrátane čistiarne odpad.vôd akanalizačnej prípojky k náj.bytovke	0	0	58 500	0	0	0,00	0,00
06	1	0		712001	Kúpa miestnej komunikácie k náj.bytovke	0	0	36 200	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 1103 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - nový bytový dom	0	0	1 580 350	0	0	0,00	0,00
10	2	0	1	717001	Denné centrum seniorov Žarnov - altánok	3 246	0	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 1205 - Denné centrum seniorov Žarnov	3 246	0	0	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	711001	Nákup pozemku	584	1 723	537	0	0	0,00	0,00
01	1	1		711001	Nákup pozemku	0	0	0	0	1 500	0,00	0,00
01	1	1	6	713002	Nákup servera	0	7 776	0	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	711003	Nákup antivírusového softvéru	5 030	0	0	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	711003	Nákup licencie - digitálna ortofotomapa	2 182	2 182	0	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	711003	Nákup licencie	2 688	0	0	0	0	0,00	0,00
01	1	1		711005	PHSR - plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	0	0	0	0	8 160	8 160,00	100,00
01	1	1	6	719	Povodne - vratky	4 855	0	0	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	716	PD -Vybudovanie el.prípojky na ul. A. Sládkoviča	0	0	180	0	0	0,00	0,00
0	1	1		716	PD - Prestavba časti stavbyMŠ v Žarnovickej Hute	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01	1	1		714	Nákup dopravného prostriedku	0	0	0	0	11 400	11 351,07	99,57
01	1	1	6	717001	Vybudovanie el.prípojky na ul. Sládkovičovej	0	0	1 227	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 1401 - Podporná činnosť	15 339	11 681	1 944	0	21 060	19 511,07	92,65
					KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	212 585	588 775	1 660 759	12 000	62 380	60 363,43	96,77

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

09	6	0	1		Školské stravovanie - nákup zariadenia MŠ	0	2 591	0	0	0	0,00	0,00
09	6	0	1		Školské stravovanie - nákup zariadenia ZŠ	2 879	3 480	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 0806 Školské stravovanie	2 879	6 071	0	0	0	0,00	0,00
09	5	0	1		Základná umel.škola-nákup hudobného nástroja	0	9 900	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 0803 Základná umelecká škola	0	9 900	0	0	0	0,00	0,00
					KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO SPOLU	2 879	15 971	0	0	0	0,00	0,00

C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

01	7	0		812001	Pôžičky jednotlivcom	791	0	0	0	0	0,00	0,00
					Podprogram 1203 - Príspevky odkázaným občanom	791	0	0	0	0	0,00	0,00
01	1	1	6	814	Účasť na majetku	0	0	15 000	0	0	0,00	0,00
01	7	0		821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov - kukavoz	21 244	0	0	0	0	0,00	0,00
01	7	0		821007	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov ŠFRB I.	55 313	56 073	56 590	57 310	57 310	57 170,16	99,76
01	7	0		821007	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov ŠFRB II.	0	0	8 367	25 440	25 440	24 932,69	98,01
01	7	0		821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úveru kultúrny dom	0	0	98 513	57 480	57 480	57 480,00	100,00
					Podprogram 1401 - Podporná činnosť	76 557	56 073	178 470	140 230	140 230	139 582,85	99,54
					FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU	77 349	56 073	178 470	140 230	140 230	139 582,85	99,54

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	%
						31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	2015	21.12.2015	31.12.2015	
				v €	v €	v €		v €	v €	v €		
				SUMARIZÁCIA								
				BEŽNÝ ROZPOČET								
						3 005 655	3 107 343	3 210 726	3 174 505	3 425 509	3 509 136,71	102,44
						75 497	77 874	73 785	70 210	73 800	84 938,08	115,09
						3 081 152	3 185 217	3 284 511	3 244 715	3 499 309	3 594 074,79	102,71
						1 562 309	1 616 273	1 640 663	1 687 385	1 760 193	1 621 219,20	92,10
						1 423 534	1 448 538	1 506 659	1 444 580	1 626 803	1 617 616,25	99,44
						2 985 843	3 064 811	3 147 323	3 131 965	3 386 996	3 238 835,45	95,63
						95 309	120 406	137 188	112 750	112 313	355 239,34	
				KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
						229 814	30 387	760 562	12 000	12 000	12 214,24	101,79
						229 814	30 387	760 562	12 000	12 000	12 214,24	101,79
						212 585	588 775	1 660 759	12 000	62 380	60 363,43	96,77
						2 879	15 971	0	0	0	0,00	0,00
						215 464	604 746	1 660 759	12 000	62 380	60 363,43	96,77
						14 350	-574 358	-900 196	0	-50 380	-48 149,19	
				BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU								
						3 310 967	3 215 604	4 045 073	3 256 715	3 511 309	3 606 289,03	102,70
						3 201 308	3 669 556	4 808 081	3 143 965	3 449 376	3 299 198,88	95,65
						109 659	-453 952	-763 008	112 750	61 933	307 090,15	
				FINANČNÉ OPERÁCIE								
						80 823	619 959	1 056 134	57 480	108 297	106 733,51	98,56
						77 349	56 073	178 470	140 230	140 230	139 582,85	99,54
						3 475	563 886	877 664	-82 750	-31 933	-32 849,34	
						113 134	109 933	114 656	30 000	30 000	274 240,81	

