



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 16.9.2015

K bodu č.: 4

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 2015

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Úprava príjmov a výdavkov
programového rozpočtu 2015 – tabuľky
- Stanovisko komisie FIRP

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

September 2015

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2015
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 16.9.2015

Názov bodu programu: Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 2015

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

1) s c h v a ľ u j e

- a) v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2015 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

	Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015
Bežné príjmy	1 759 056
Kapitálové príjmy	830 482
Finančné oper príjmové	78 500
Príjmy spolu	2 668 038
Bežné výdavky	1 737 831
Kapitálové výdavky	777 389
Finan oper výdavkové	78 500
Výdavky spolu	2 593 720
Hospodárenie obce	+ 74 318

2. Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2015 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 22/2015 dňa 31.3.2015 a 1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 48/2015 dňa 30.6.2015. Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2015 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica je predkladaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh na 2. zmenu rozpočtu – príjem aj výdaj je upravený podľa plnenia príjmu v prvom polroku 2015 a čerpania rozpočtovaných výdavkov, ako aj predpokladaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov.

Bežný príjem:

Jednotlivé položky v príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica je upravený podľa plnenia príjmu k 30.6.2015.

Bežný príjem je navýšený o 6 897,- EUR, a to:

- daň za psa je navýšená o 450,- EUR,
- administratívne poplatky a iné platby /220/ sú znížené o 310,- EUR,
- iné nedaňové príjmy /290/ sú navýšené o 1 700,- EUR,
- tuzemské a bežné granty /311/ sú navýšené o 3 450,- EUR,
- bežné transfery zo ŠR /312/ sú navýšené o 1 607,- EUR.

Kapitálový príjem:

Kapitálový príjem je navýšený o 30 000,- EUR v položke Tuzemský kapitálový grant, v ktorom bola našej mestskej časti schválená dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja na rekonštrukciu a opravu komunikácií.

Bežné výdavky:

Program 3 – Interné služby: v programe sa navyšuje položka o 1 100,- EUR Revízie: elektro a kotlov, kde treba urobiť odborné revízie tlakových nádob a plynových zariadení. Doteraz boli vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v MÚ, v požiarnej zbrojnici, v spoločenskom dome a ľudovom dome a boli vykonané odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov.

Program 4 – Služby obyvateľom: v programe sa navyšuje o 90,- EUR položka Činnosť matriky, kde prišiel list z Ministerstva vnútra SR na zvýšenie limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky.

Program 7 – Kultúra: v programe sa zvyšuje položka kultúrne podujatia o 4 000,- EUR. Tohto roku sa pri veľkých kultúrnych podujatiach ako sú Malé hody, Hrubé hody a Vínné slávnosti stavia veľkokapacitný stan, a na tohtoročných Hrubých hodoch sa uskutočnila novinka – letné kino, čo navyšuje schválený rozpočet. V rámci bežných grantov dostala naša mestská časť dotácie na kultúrne podujatia vo výške 9 850,- EUR, ktoré sú zaúčtované v príjmovej časti rozpočtu. Položka Obnova sakrálnych pamiatok sa znižuje o 1 500,- EUR. Obnova sochy sv. Floriána pri pekárni je už dokončená a položka sa znižuje na základe došlých faktúr za obnovu sochy.

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa navyšuje položka o 1 645,- EUR o nenormatívne výdavky na základe listu z Hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa upravuje rozpočet výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

Program 10 – Šport a voľný čas: v programe sa navyšuje údržba futbalového ihriska o 2 000,- EUR v dôsledku zanedbania údržby ihriska za predchádzajúcich nájomcov.

Program 12 – Prostredie pre život: položky mzdové náklady, odmeny a odvody do poisťovní sa znižujú v celkovej výške 12 455,- EUR a to z dôvodu, že mestská časť neprijala do pracovného pomeru ďalšieho zamestnanca do EKO skupiny. Položka Úprava a revitalizácia parkov sa navyšuje o 3 500,- EUR na úpravu parkov a revitalizáciu studní. Mestská časť dostala sponzorský dar vo výške 1 300,- EUR na revitalizáciu studní, ktorá je zaúčtovaná v príjmovej časti rozpočtu.

Program 13 – Sociálne služby a zdravotníctvo: v programe sa znižuje položka Opatrovateľská služba o 5 000,- EUR a navyšuje sa položka Príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 300,- EUR a to na základe čerpania položiek k 30.6.2015.

Program 16 – Občianska vybavenosť: v programe sa navyšuje položka Inžiniering a verejné obstarávanie o 2 000,- EUR. Položka súvisí s verejným obstarávaním a inžinieringom na rekonštrukciu telocvične na viacúčelovú športovú halu a verejným obstarávaním elektronizácie služieb samosprávy. Položka Oprava zastávok vo výške 3 000,- EUR sa ruší.

Kapitálové výdavky:

Program 11 – Komunikácie: ruší sa položka Vybudovanie parkoviska Gbelská a finančné prostriedky sa presúvajú vo výške 10 000,- EUR na položku Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov. Znižuje sa položka Projektová dokumentácia o 4 500,- EUR.

Program 16 - Občianska vybavenosť: znižuje sa položka Rozšírenie elektrickej prípojky na Nám. Rodiny o 3,- EUR a to na základe faktúry.

Rekapitulácia návrhu 2. zmeny rozpočtu 2015

Bežný príjem

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Daň za psa	450	Rozhodnutia stavebného. úradu	-2 000
Poplatky za výrub stromov	100	Poplatky za relácie v rozhlase	-250
Poplatky za rybárske lístky	50	Inzercia v novinách	-500
Poplatky za REGOB	20	Transfer zo ŠR - referendum	-128
Poplatky za rozkopávky	2 200		
Známky za psa, domové čísla	70		
Príjmy z kultúrnych podujatí	1 700		
Tuzemské granty	3 450		
Nenormatívne výdavky ZŠ	1 645		
Činnosť matriky	90		
Spolu:	9 775	Spolu:	-2 878

Kapitálový príjem

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Granty na opravu komunikácií	30 000		
Spolu:	30 000	Spolu:	0

Bežné výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Revízie elektro + kotlov	1 100	Obnova sakrálnych pamiatok	-1 500
Kultúrne podujatia	4 000	Mzdové náklady EKO	-7 100
Údržba futbalového ihriska	2 000	Odmeny EKO	-2 130
Úprava a revital parkov	3 500	Odvody EKO	-3 225
Prís. na stravovanie dôchodcov	300	Opatrovateľská služba	-5 000
Inžiniering + verej. obstarávanie	2 000	Oprava zastávok MHD	-3 000
Činnosť matriky	90		
Nenormatívne výdavky ZŠ	1 645		
Spolu:	14 635	Spolu:	-21 955

Kapitálové výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Rekon chodníkov a komunikácií	10 000	Vybudovanie parkoviska Gbelská	-10 000
		PD	-4 500
		Rozšírenie elektr. Prípojky	-3
		Nám. Rodiny	
Spolu:	10 000	Spolu:	-14 503

Prenesený výkon štátnej správy

Zvýšenie príjmu		Zvýšenie výdavkov	
Činnosť matriky	90	Činnosť matriky	90
Nenormatívne výdavky ZŠ	1 645	Nenormatívne výdavky ZŠ	1 645
Spolu:	1 735	Spolu:	1 735

BEŽNÉ PRÍJMY									
Ekon.klasif.	Názov	Plnenie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena 2014	Plnenie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena 2015	Plnenie k 30.6. 2015	Návrh 2. zmeny 2015	
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby	52 044	41 495	47 824	43 920	43 920	24 593	43 610	
221	Administratívne poplatky	28 716	25 000	35 164	37 640	37 640	20 566	38 010	
221004	Ostatné - i spr. popl. matrika	617	1 000	652	600	600	360	600	
	Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	18 385	15 000	27 429	30 000	30 000	13 792	28 000	
	Ostatné - správne poplatky - výrub stromov	754	500	190	200	200	270	300	
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	283	300	300	300	300	332	350	
	Ostatné - správne poplatky - REGOB	185	200	240	240	240	245	260	
	Ostatné - osvedčovanie	7 062	6 000	6 073	6 000	6 000	3 377	6 000	
	ostatné - rozkopávky, vjazd	1 430	2 000	280	300	300	2 190	2 500	
222	Pokuty, penále a iné sankcie	11 305	2 000	950	1 000	1 000	850	1 000	
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní za porušenie stavebných predpisov	11 305	2 000	950	1 000	1 000	850	1 000	
223	Popl. a platby z náhod. predaja služ.	12 023	14 495	11 710	5 280	5 280	3 177	4 600	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 055	400	531	500	500	126	250	
	- Za relácie v rozhlase	212	200	146	150	150	89	150	
	za výpožičky kníh	5 515	5 000	5 288	2 500	2 500	1 738	2 000	
	za inzerciu v obecných novinách	3 643	1 000	1 000	0	0	0	0	
	- Za umiestnenie reklamy	178	170	129	130	130	167	200	
	- za známky pre psa, domové čísla	400	7 725	4 616	2 000	2 000	1 057	2 000	
	- za propagačný materiál- knihy, CD, DVD mapy, tričká, magnetky	1 020	0	0	0	0	0	0	
223004	- za prebytočný hnuťelný majetok								
240	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	696	700	807	100	100	13	100	
242	Z vkladov	696	700	807	100	100	13	100	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
Ekonom. klasif.	Návrh	Plnenie k 30.6. 2015	Schválená 1. zmena 2015	Schválený rozpočet 2015	Schválená 2. zmena 2014	Plnenie k 31.12. 2014	Návrh 2. zmeny 2015
a	b						
230	Kapitálové príjmy	843	32 000	32 000	213 419	213 419	32 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	843	32 000	32 000	248 955	213 419	32 000
	Príjem z predaja pozemkov FO	0	0	0	0	0	0
	Odpredaj kanalizačných zberačov	0	0	0	0	0	0
241	Úver	0	550 000	550 000	0	0	550 000
300	GRANTY A TRANSFERY						
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY	50 250	218 482	218 482	158 245	158 245	248 482
	Granty na výstavbu a rozvoj m.č.	50 250	100 000	100 000	50 500	101 245	100 000
	Granty od ostatných subjektov - elektronizácia	0	58 482	58 482	0	10 000	58 482
	Granty od Magistrátu na umel dielo PaP	0	0	0	43 000	43 000	0
	Granty od BSK na umel dielo PaP	0	0	0	4 000	4 000	0
	Granty od MŠ a BSK na nadstavbu škôlky	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Granty od BSK na opravu komunikácií	0	0	0	0	0	30 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	51 093	800 482	800 482	371 664	371 664	830 482

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ							
Ekonom. klasif.	Návrh	Plnenie k 30.6. 2015	Schválená 1. zmena 2015	Schválený rozpočet 2 015	Schválená 2. zmena 2 014	Plnenie k 31.12. 2 014	Návrh 2. zmeny 2015
a	b						
	Príjmy z rezervného fondu	0	35 000	35 000	62 295	62 295	35 000
	Príjmy z investičného fondu	0	0	0	5 000	0	0
	Príjmy z kutlárneho účtu - 700-výročie	0	0	0	20 000	20 000	0
	Príjmy z fondu rozvoja MČ	0	30 000	30 000	55 288	55 288	30 000
	- Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	3 054	13 500	13 500	14 680	11 440	13 500
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU	3 054	78 500	78 500	149 023	149 023	78 500

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

Ekonom. klasif.	Názov	Plnenie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena 2014	Plnenie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena 2015	Plnenie k 30.6. 2015	Návrh 2. zmeny 2015
a								
b								
	BEŽNÉ PRÍJMY	1 603 363	1 638 632	1 679 320	1 752 159	1 752 159	869 218	1 759 056
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	505 966	896 455	371 664	800 482	800 482	51 093	830 482
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	263 974	160 499	149 023	78 500	78 500	3 054	78 500
	SPOLU	2 373 303	2 695 586	2 200 007	2 631 141	2 631 141	923 365	2 668 038

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV K NÁVRHU 2. ZMENY ROZPOČTU V ROKU 2015

Ekonom. klasif.	Názov	Schválená		Rozdiel	
		1. zmena rozpočtu	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Schválená 1. zmena rozpočtu	Návrh 2. zmeny rozpočtu
a	b				
	BEŽNÉ VÝDAVKY	1 745 151	1 737 831		-7 320
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	781 892	777 389		-4 503
	FINANČNÉ OPERÁCIE	78 500	78 500		0
	SPOLU	2 605 543	2 593 720		-11 823

Číslo	Program	FO	Schválená		Rozdiel		Schválená		Rozdiel	
			1. zmena bež.výdav.	Návrh 2. zmeny bež.výdav.	Schválená 1. zmena bež.výdav.	Návrh 2. zmeny bež.výdav.	Schválená 1. zmena kapital.výd.	Návrh 2. zmeny kapital.výd.		
1.	Manažment	0	100 378	100 378	0	0	0	0	0	0
2.	Propagácia	0	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0
3.	Interné služby	0	70 020	71 120	1 100	20 777	20 777	20 777	0	0
4.	Služby obyvateľom	0	60 025	60 115	90	0	0	0	0	0
5.	Bezpečnosť	0	15 940	15 940	0	0	0	0	0	0
6.	Odpad hospodárstvo	0	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0
7.	Kultúra	0	73 552	76 052	2 500	15 000	15 000	15 000	0	0
9.	Vzdelávanie	35 000	706 850	708 495	1 645	60 000	60 000	60 000	0	0
10.	Šport	0	42 900	44 900	2 000	516 300	516 300	516 300	0	0
11.	Komunikácie	30 000	33 400	33 400	0	104 100	104 100	99 600	-4 500	-4 500
12.	Prostredie pre život	13 500	91 510	82 555	-8 955	0	0	0	0	0
13.	Sociálne služby	0	73 750	69 050	-4 700	0	0	0	0	0
14.	Administratíva	0	408 126	408 126	0	61 560	61 560	61 560	0	0
16.	Občian vybavenosť	0	14 100	13 100	-1 000	4 155	4 152	4 152	-3	-3
	SPOLU:	78 500	1 745 151	1 737 831	-7 320	781 892	777 389	781 892	-4 503	-4 503

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Čerpanie k 30.6.2015

Návrh 2 zmeny rozpočtu

Výdavky spolu: 39 305 EUR

91 052 EUR

bežné: 39 305 EUR

76 052 EUR

kapitálové: 15 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickjej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		46 128	5 348	5 348	5 000	5 000	0	5 000
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	0	5 348	5 348	0	0	0	0
		713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
KV	a.7.1.4.		Rekonštrukcia pódia a zázemia	23 448	0	0	0	0	0	0
KV	a.7.1.5.		Výmena interiér vybavenia	22 680	0	0	0	0	0	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		4 945	181	181	0	0	0	0
	a.7.1.2.		Výkryty na javisku + opona	1 036	0	0	0	0	0	0
	a.7.1.9.		Šatňové lavice do SD	0	181	181	0	0	0	0
			Brúsenie a lakovanie sály	3 909	0	0	0	0	0	0
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		2 820	3 200	3 200	3 300	3 300	3 300	3 300
	a.7.2.2.	642 001	FS Chasa	400	400	400	0	0	0	0
	a.7.2.4.	642 001	OZ Matice slovenskej	1 300	1 300	1 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	a.7.2.5.	642 002	OZ Hlas nádeje	400	500	500	500	500	500	500
		642 001	OZ Zamatové kladivo	0	500	500	500	500	500	500
	a.7.2.8.	642 001	OZ Amatérskych hudobníkov	500	500	500	0	0	0	0
	a.7.2.9.	642 001	Šachový oddiel	220	0	0	0	0	0	0
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		4 556	4 506	4 467	7 922	7 922	2 684	7 922
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	3 000	3 288	3 255	5 500	5 500	2 001	5 500
		621,625	odvody	926	1 018	1 014	1 922	1 922	641	1 922
	a.7.3.4.	633 009	nákup nových kníh	184	200	198	500	500	42	500
	a.7.3.5.		brigádnici	446	0	0	0	0	0	0
	7.4.	Ludový dom		0	0	0	5 000	4 000	0	4 000
41		635 001	reštaur exponátov +úprava LD							

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód							
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		49 121	48 230	48 230	37 880	37 880	22 371	41 880
	a.7.5.1.		Kultúrne podujatia m.č.:	35 097	47 330	47 330	35 880	35 880	22 371	39 880
			Reprezentačný ples	14 024	14 520	14 520	13 500	13 500	13 629	
			Fašiangy	341	348	348	300	300	220	
			MDŽ	0	0	0	1 000	1 000	722	
			Stavanie Máje	488	880	880	500	500	500	
			Deň matiek	416	362	362	400	400	400	
			Deň rodiny a MDD	981	658	658	1 000	1 000	1 000	
			Bystrické hody	2 809	7 624	7 624	3 000	3 300	3 300	
			Posedenie pri muzike - LD	547	0	0	600	600	600	
			Susedé susedom	364	0	0	300	300		
			Spievankovo- Strawberry	450	400	400	0	0		
			Deň ústavy a SNP	150	0	0	150	150		
			Hrubé hody	5 415	14 200	14 200	5 000	5 000		
			Divadelné vystúpenie	2 471	4 167	4 167	3 000	3 000		
			Vínne slávnosti	2 280	3 390	3 390	2 000	2 000		
			Jarmok pri LD	0	0	0	0	0		
			Slávnosť sv. Huberta	0	0	0	1 000	1 000		
			Dyňobranie	0	0	0	200	200		
			Fotosúťaž	204	0	0	300	300		
			Privítanie adventu	114	0	0	250	250		
			Vánoce pod Krispánkem	380	0	0	380	380		
			Silverster	798	180	180	1 000	1 000		
			Nové akcie	2 865		601	2 000	2 000	2 000	
	a.7.5.2.		Družobné mestá	1 460	900	900	2 000	2 000	0	2 000
41	7.6.	Iná podpora kultúry - bežné výdavky		15 750	31 350	31 350	26 350	26 350	8 350	26 350
	a.7.6.1.		Polovnícka spoločnosť Sekyľ	500	500	500	500	500	0	500
	a.7.6.2.		ZO SZPB	250	350	350	350	350	350	350
	a.7.6.3.		Farnosť ZB	15 000	25 000	25 000	15 000	15 000	7 500	15 000
	a.7.6.4.		Polovnícka spoločnosť ZB	0	0	0	500	500	500	500
KV	a.7.6.5.	Kap výd - 642 007		0	5 500	5 500	10 000	10 000	0	10 000

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.7.	Pamiatky - 635 006	Obnova sakrálnych pamiatok	0	5 565	5 565	1 500	4 100	2 600	2 600
Úhrn				123 320	98 380	98 341	86 952	88 552	39 305	91 052

REKAPITULÁCIA ČERPANIA VÝDAVKOV ZA I. POLROK 2015

a	b	Schválená 1. zmena 2015	Čerpanie k 30.6. 2015
	BEŽNÉ VÝDAVKY	1 745 151	813 416
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	781 892	17 689
	FINANČNÉ OPERÁCIE	78 500	3 054
	SPOLU	2 605 543	834 159

Číslo	Program	Schválené		Čerpanie k 30.6. 2015	Schválené kapitál.výd. 2015	Čerpanie k 30.6. 2015
		bež. výdav. 2015	FO			
1.	Manažment	100 378	0	35 385	0	0
2.	Propagácia	16 100	0	6 335	0	0
3.	Interné služby	70 020	0	36 700	20 777	10 388
4.	Služby obyvateľom	60 025	0	22 780	0	0
5.	Bezpečnosť	15 940	0	10 205	0	0
6.	Odpad hospodárstvo	38 500	0	20 747	0	0
7.	Kultúra	73 552	0	39 305	15 000	0
9.	Vzdelávanie	706 850	0	346 263	60 000	0
10.	Šport	42 900	0	36 320	516 300	7 300
11.	Komunikácie	33 400	0	13 060	104 100	1
12.	Prostredie pre život	91 510	3 054	28 995	0	0
13.	Sociálne služby	73 750	0	29 431	0	0
14.	Administratíva	408 126	0	180 717	61 560	0
16.	Občian vybavenosť	14 100	0	7 173	4 155	0
	SPOLU:	1 745 151	3 054	813 416	781 892	17 689