M e s t o K o l á r o v o

Schválený rozpočet mesta Kolárovo na rok 2019

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2019 až 2021 vrátane programového rozpočtu bol zverejnený podľa predloženého návrhu na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk dňa 11.10.2018.

Rozpočet mesta Kolárovo bol predmetom rokovania 47. zasadnutia MsZ dňa 29.10.2018.

V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 1034/2018 k Návrhu finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2019 - 2021 bol rozpočet mesta na rok 2019 schválený bezo zmien oproti predloženému návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.655.127 € vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Údaje rokov 2020 a 2021 mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie, nakoľko majú len informatívny charakter.
Hodnotové údaje finančného a programového rozpočtu mesta uvádzané v tabuľkových prehľadoch v kolónke „Návrh rozpočtu na rok 2019“ zostávajú bezo zmeny, len pomenovanie sa mení na „Schválený rozpočet na rok 2019“.

Kolárovo, 05.11.2018

Árpád Horváth
primátor mesta Kolárovo

M e s t o K o l á r o v o

Návrh

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2019 - 2021

Obsah : ***Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021*** – *textová časť*
Finančný rozpočet mesta na roky 2019-2021 – *tabuľková časť*
Programový rozpočet mesta na roky 2019-2021 - *tabuľková časť*
- *textová časť*

Vypracované dňa 04.10.2018 Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa : 12.10.2018
Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu.
Zvesené z úradnej tabule mesta dňa : . .....

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021

1. Východiská tvorby rozpočtu na roky 2019-2021

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2019 – 2021 je tvorený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platných zneniach a v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami a zásadami mesta.

2. Bilancia rozpočtu mesta na rok 2019 v porovnaní s rokmi 2016, 2017 a 2018

Ukazovateľ	*Skutočnosť*		*Rozpočet 2018*		*Rozpočet 2019*
	2016	*2017*	*Schválený*	*po RO3/2018*	
Daňové príjmy	3 655 424	3 913 753	4 060 422	4 198 143	4 529 872
Nedaňové príjmy	796 108	833 656	675 486	712 623	699 311
Bežné granty a transfery	1 989 655	2 065 191	2 073 874	2 252 421	2 214 302
Bežné príjmy RO	505 270	613 817	575 080	553 193	602 589
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 946 457	7 426 417	7 384 862	7 716 380	8 046 074
Kapitálové príjmy z predaja majetku	91 086	76 845	520 000	184 479	150 000
Kapitálové granty a transfery	8 360	616 218	1 624 883	1 580 133	2 114 196
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	99 446	693 063	2 144 883	1 764 612	2 264 196
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	301 572	148 527	1 095 023	1 255 326	344 857
PRÍJMY SPOLU	**7 347 475**	**8 268 008**	**10 624 768**	**10 736 318**	**10 655 127**

Ukazovateľ	*Skutočnosť*		*Rozpočet 2018*		*Rozpočet 2019*
	2016	*2017*	*Schválený*	*po RO3/2018*	
Bežné výdavky mimo limitov RO	3 291 466	3 504 435	3 804 615	3 851 618	4 144 569
Bežné výdavky RO orig.práv.	1 638 076	1 753 074	2 077 688	1 948 564	2 107 334
Bežné výdavky RO prenes.práv.	1 496 880	1 710 901	1 439 498	1 641 697	1 518 420
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 426 422	6 968 410	7 321 801	7 441 879	7 770 323
Kapitálové výdavky	515 681	769 357	2 473 933	2 461 695	2 136 718
Kapitálové výdavky RO orig.práv.	49 682	49 265	0	0	
Kapitálové výdavky RO prenes.pr.	19 000	24 132	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	584 363	842 754	2 473 933	2 461 695	2 136 718
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	280 436	230 329	829 034	832 744	748 086
VÝDAVKY SPOLU	**7 291 221**	**8 041 493**	**10 624 768**	**10 736 318**	**10 655 127**

Údaje rokov 2020-2021 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

Z prehľadu a z porovnania údajov roka 2019 s predchádzajúcimi obdobiami vyplýva, že rozpočty posledných dvoch rokov výrazne vzrástli hlavne v oblasti kapitálového rozpočtu mesta. Nárast sa prejavuje v oblasti kapitálových transferov. Prevažná väčšina podaných projektov prešla schvaľovacím obdobím roka 2018, no ich konečná realizácia prechádza do roku 2019.

Jedná sa o : nenávratný finančný príspevok na projekty :

- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s 5 %- nou spoluúčasťou mesta začatý v roku 2018, ktorého realizácia sa vo veľkej miere presúva do roku 2019,
- Cezhraničný projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“, ktorého realizácia sa pravdepodobne uskutoční ešte do konca roku 2018 vrátane fakturácie a úhrady z prostriedkov preklenovacieho úveru, ale dotačné prostriedky vo výške 95 % budú poukázané mestu až po zúčtovaní, t.j. až v roku 2019 a následne z týchto zdrojov bude ihneď splatený úver.
- Finančná i technická realizácia cezhraničného projektu CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov sa plne presúva do roka 2019.
- Okrem vyššie uvádzaných projektov v roku 2018 mesto podávalo ďalší projekt s názvom : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo**.** Projektový zámer prešiel procesom posudzovania, z ktorého vyplynuli odporúčania na prepracovanie projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami stratégie operačného programu. Po prepracovaní projektu bude podaná žiadosť o NFP, ktorého termín je určený do 23.11.2018.

Nosným pilierom rozpočtu sú však v každom roku zdroje bežného rozpočtu. Od jeho výšky sa odvíjajú aj možnosti mesta na prijímanie návratných zdrojov financovania a zisťuje sa úverová zaťaženosť mesta.

Po uplynulých niekoľkých po sebe idúcich rokoch výraznej stagnácie, bežné príjmy rozpočtu mesta počnúc rokom 2015 nabrali rastúci vývoj. Hlavný podiel na tom niesla od začiatku dlhé roky pomalým tempom sa vyvíjajúca resp. stagnujúca daň z príjmov fyzických osôb, ako rozhodujúci príjmový zdroj miest a obcí. Rast v tejto oblasti by sa mal prejaviť aj v roku 2019.

Bežný rozpočet mesta na rok 2019 v časti vlastných príjmov v porovnaní s poslednou realizovanou úpravou rozpočtu mesta v roku 2018 (RO-3) počíta s cca 6,5 % nárastom. S nárastom počítame v rámci podielovej dane o cca 8,6 % v porovnaní k očakávaným príjmom za rok 2018, ale u všetkých ostatných

zdrojov sa prejavuje stagnácia, resp. výpad príjmov. Výška podielovej dane zo strany MFSR zverejnená doposiaľ nebola, preto z dôvodu opatrnosti pri rozpočtovaní na rozdelenie do výdavkov vyššie príjmy zapracovať neodporúčame.

Návrh bežného rozpočtu mesta na rok 2019 je zostavený s prebytkom hospodárenia vo výške 275.751 €. Prebytok je v takej výške, ktorý pokrýva len tú časť výdavkových finančných operácií mesta, ktoré zodpovedajú splátke úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. Na krytie časti leasingových splátok a preklenovacích úverov, sú určené cudzie kapitálové príjmy t.j. refundované prostriedky z EÚ a ŠR a časť vlastných kapitálových príjmov z predaja majetku mesta. Kapitálový rozpočet mesta je zostavený s prebytkom hospodárenia vo výške 127.478 €. Vlastné zdroje kapitálového rozpočtu, ktorými sú príležitostné príjmy z odpredaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta, sú určené prevažne na krytie kapitálových výdavkov a v zbytku na úhradu leasingu.
Cudzie kapitálové príjmy sú rozložené podobne, časť je určená na krytie preklenovacieho úveru s čerpaním koncom roka 2018 resp začiatkom roka 2019 a zvyšok cudzích kapitálových príjmov je určený na krytie kapitálových výdavkov.
Cudzie kapitálové príjmy ako sú dotácie a transfery sú taktiež príležitostným príjmom mesta a ich poukázanie mestu závisí od projektovej pripravenosti mesta na získanie dotačných zdrojov. V roku 2019, ako už bolo vyššie spomenuté, mesto počíta zatiaľ so štyrmi veľkými investíciami spolufinancovanými z európskych zdrojov, ktoré boli začaté v roku 2018 ale ich realizácia vzhľadom na zdĺhavý schvaľovací proces sa prejaví až v roku 2019.

Do výdavkov bežného rozpočtu mesta vrátane príspevku pre príspevkové organizácie je premietnuté v priemere min. 10 %-né zvýšenie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako i platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v originálnej pôsobnosti mesta.
Podľa dostupných informácií 10 %-né zvýšenie platov u zamestnancov, u ktorých zamestnávatelia postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa očakáva v priebehu 2 po sebe nasledujúcich rokov, t.j. prvýkrát s účinnosťou od 1.1.2019 a druhýkrát s účinnosťou od 1.1.2020.

Pri zapracovaní výšky prostriedkov určených pre šport a kultúru, mesto postupovalo v súlade s platným VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, t.j. v prípade športu dotácia predstavuje 1,5 % sumy bežných vlastných príjmov mesta podľa poslednej schválenej úpravy rozpočtu mesta v roku 2018, v prípade kultúry vo výške 0,25 % a pre oblasť iných verejnoprospešných a spoločenských aktivít 0,05 % sumy bežných vlastných príjmov mesta (v danom prípade sme postupovali podľa posledného schváleného rozpočtového opatrenia v roku 2018 : RO-3/2018).

Výdavky škôl a školských zariadení – originálne právomoci - sú zapracované do rozpočtu mesta vo výške zodpovedajúcej cca 42 % predpokladaného výnosu dane z príjmov FO na rok 2019. Suma 1.596 tis. €, ktorá v roku 2019 bude smerovať na krytie výdavkov škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta musí postačovať na výdavky školských zariadení mesta v roku 2019.

V roku 2019 počítame s výnosom podielovej dane vo výške 70 % výberu dane. Údaje prognózy MFSR v súčasnom období známe nie sú.

V roku 2019 sa v prípade miestnych daní a poplatkov naočakáva žiadna zmena oproti roku 2018 z dôvodu stagnujúcej výšky sadzieb miestnych daní.
Úroveň ostatných vlastných príjmov mesta naberá klesajúci trend, čo zapríčiňuje prehlbujúci sa výpad v oblasti nedaňových príjmov.

Z vypracovaného návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 vyplýva, že sa v ňom podobne ako v roku 2018 opäť vytvára širší priestor na financovanie rozvoja mesta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Rozpočtovaná suma plánovaných investícií je svojim objemom vysoká, prevažujú investície s prevahou štátnych zdrojov resp. zdrojov EÚ. Kým v rokoch 2015 a 2016 zdroje na financovanie rozvoja mesta vytvárali vlastné kapitálové príjmy mesta a návratné zdroje financovania, v rokoch 2017 až 2019 tieto nahrádzajú prostriedky cudzie.

Od roku 2016 častejšie uvádzame v monitorovacích a hodnotiacich správach, že sa finančná situácia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi stabilizovala, keďže ustúpili problémy, súvisiace s plynulosťou pri splácaní záväzkov mesta, s ktorými mesto dlhé roky zápasilo. Finančná stabilita mesta bude udržateľná aj v roku 2019 a nadchádzajúcich rokoch len vtedy, ak všetky riadiace zložky mesta budú zodpovedne dodržiavať finančnú disciplínu, budú sa zodpovedne riadiť rozpočtom. Rozpočet, ako sa v zákone uvádza, je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa musí riadiť financovanie úloh a funkcií mesta. Rozpočtované limity v rámci jednotlivých rozpočtových oddielov by mal každý pri rozhodovaní považovať za maximálne, čo neznamená, že musia byť na maximum vyčerpané. Pravidelné navyšovanie výdavkovej strany rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka znemožňuje tvorbu rozpočtových rezerv, a veľmi rýchlo môže zapríčiniť a viesť k nestabilite finančnej situácie mesta.
V súčasnom období bežné vlastné príjmy mesta priestor na výraznejšie posilnenie samosprávnych či originálnych funkcií mesta : opravy miestnych komunikácií, na likvidáciu odpadu, údržbu verejnej zelene, ale ani na oblasť školstva, kultúry či športu, nevytvárajú, nakoľko očakávané vyššie príjmy plne pohlcuje zo zmien zákona o odmeňovaní vyplývajúce zvýšenie v oblasti platov zamestnancov verejného sektora, ktoré je však tiež potrebné, nakoľko dlhé roky stagnovalo. Popri rozpočtom daným finančným obmedzeniam bežných príjmových zdrojov mesta treba však poukázať aj na mnohé kvalitatívne zmeny, ku ktorým dochádza v oblasti poskytovaných služieb patriacich do samosprávnej resp. originálnej právomoci mesta. Veľkou mierou sa na týchto kvalitatívnych zmenách podieľajú hlavne finančne objemné európske projekty realizované v poslednom období. Ich prínos a efektivita sa prejavia spravidla až neskôr v úspore energetických zdrojov, zlepšení poskytovaných služieb, skvalitnení, skrášľovaní a spríjemnení života obyvateľov, ich bezpečnosti, v ochrane životného prostredia, ale aj vytváraní nových podmienok a možností pre voľnočasové aktivity, ...

V rozpočte mesta na rok 2019 sú vytvorené všetky predpoklady na bezporuchový chod jednotlivých činností mesta.

V prípade prenesených právomocí - základných škôl, na krytie výdavkov roka 2019 musia školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje poukazované v priebehu roka. Ich obsahom by malo byť aj premietnuté zvýšenie platov pedagogických zamestnancov i ostatných zamestnancov podobne ako v prípade originálnych právomocí táto povinnosť prináleží mestu.

3. Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2018

Súčasťou ***daňových príjmov*** je podiel na výnose z dani z príjmov fyzických osôb, kde sa počíta s nárastom príjmov v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2018 o cca 8,6 %. Absolútnu výšku dane mesto nepozná, nakoľko prognóza MFSR na internetovej stránke zverejnená na rok 2019 zatiaľ nebola.
Miestne dane sú na rok 2019 rozpočtované v súlade s návrhmi všeobecne záväzných nariadení mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady, ktoré s platnosťou na rok 2019 zvyšované neboli.
Nedaňové príjmy definujú predpoklad príjmov z vlastníctva majetku so zapracovanými platnými sadzbami nájomného, príjmov z podnikania, administratívnych a správnych poplatkov, úrokov z vkladov

a ostatných náhrad, vyňaté sú z nich príjmy rozpočtových organizácií, ktoré uvádzame samostatne tak, ako výdavky týchto organizácií, ktoré výdavky mesta len dopĺňajú.

Rozpočet bežných ***grantov a transferov*** obsahuje hlavne finančné prostriedky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu. Ich výška je len odhadná, a bude upravovaná v priebehu nasledujúceho roka podľa doručených limitných listov. V porovnaní s rokom 2017 sa v tejto oblasti objavuje nový príjem, až do roku 2017 uvádzaný ako mimorozpočtový zdroj a sú ním účelové príjmy určené na úhradu výdavkov školských jedální na potraviny. Tieto príjmy od roku 2018 uvádzajú obce a mestá ako rozpočtové príjmy.

Kapitálové príjmy rozpočtujú predpoklad získania finančných prostriedkov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta s miernym znížením oproti roku 2018.

Do transferov, dotácií v roku 2019 sú do rozpočtu mesta zapracované 4 úspešné projekty :

1. Vytvorenie infraštruktúry na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) vrátane technického vybavenia zariadenia na zhodnocovanie BRKO a stavebných úprav rozšírenia kompostárne s rozpočtom 989.326,74 €, ktorého časť vo výške 939.860,40 € je financovaná z prostriedkov EÚ a ŠR a zvyšok z prostriedkov mesta. Stavebné práce v rámci tohto projektu boli realizované v roku 2018, ale nákup strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov s najväčšou pravdepodobnosťou bude zaťažovať rozpočet roka 2019 v rozsahu cca 910.920 €.
2. Cezhraničný projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ je projekt, ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity a návštevnosti cezhraničného regiónu v Podunajskej oblasti. Je zameraný na rekreáciu na a popri vode Malého Dunaja vo vnútrozemskej delte Dunaja, ktorý v území bude spájať obce a atraktivity športového a rekreačného využitia, prírodne a kultúrne hodnotné územia najmä prírode šetrnými spôsobmi dopravy. Celkový rozpočet za Mesto Kolárovo predstavuje sumu 192.160,80 € z ktorej 5 % činí spoluúčasť mesta. Väčšia časť rozpočtu je financovaná prostredníctvom EF regionálneho rozvoja pre samosprávy a ŠR systémom refundácie, z čoho vyplýva, že mesto je povinné projekt predfinancovať z vlastných zdrojov a až následne po predložení vyúčtovania budú prostriedky mestu refundované. V prípade priaznivého počasia realizácia projektu prebehne ešte v roku 2018 vrátane fakturácie a úhrady s použitím preklenovacieho úveru. Zúčtovanie vynaložených výdavkov sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejaví až v roku 2019.
3. Cezhraničný projekt CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kulturálneho dedičstva je zameraný na zvýšenie pohraničného regiónu prostredníctvom vybudovania cezhraničných inovatívnych atrakcií. Parky budú vybudované celkom v 9 mestách Slovenska a Maďarska tak, aby prezentovali kultúrne dedičstvo inej zúčastnenej obce na opačnej strane Dunaja. Z celkového rozpočtu pripadá na mesto Kolárovo 299.310 €, z tejto sumy spoluúčasť z vlastných prostriedkov je 15.393 €. Podobne ako v predchádzajúcom prípade projekt je potrebné predfinancovať z vlastných zdrojov mesta a až po predložení vyúčtovania budú prostriedky vo výške 95 % mestu refundované. Na krytie 95 %-nej spoluúčasti slúži preklenovací úver a na krytie spoluúčasti mesta komerčný úver. Realizácia projektu vrátane fakturácie a zúčtovania sa pravdepodobne prejaví až v rozpočte roku 2019.
4. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo je ďalším projektom, s ktorého realizáciou mesto počíta v rozpočte v roku 2019. Projektový zámer, podaný v roku 2018, prešiel procesom posudzovania, z ktorého vyplynuli odporúčania na prepracovanie projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami stratégie operačného programu. Po prepracovaní projektu bude podaná žiadosť o NFP, ktorého termín je určený do 23.11.2018. Celkové oprávnené výdavky projektu v zmysle projektového zámeru činia cca 823.539 €, z ktorej dotácia zo ŠR a EÚ vo výške 95 % predstavuje cca 782.353 € a spoluúčasť mesta cca 41.200 €.

Okrem spomínaných projektov v rámci programu Interreg Slovakia – Hungary bol schválený projekt s rozpočtom 999.308 € financovaný cez Pons Danubii s účasťou 7 členských miest vrátane mesta

Kolárovo, zameraný na vytvorenie požičovne bicyklov, ktorého realizácia sa taktiež prejaví až v roku 2019.

V rámci ***príjmových finančných operácií*** mesto počíta v roku 2019 s dočerpaním úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške cca 60.940 € ako aj s dočerpaním preklenovacieho úveru na predfinancovanie 95% výdavkov vyššie uvádzaných cezhraničných aktivít v celkovej výške cca 283.917 € so splatením ihneď po obdržaní refundácie z európskych fondov.

4. *Výdavková časť rozpočtu na rok 2019*

Výdavková strana rozpočtu mesta je zostavená v dvoch podobách :
a) v podobe finančného rozpočtu, t.j. v doterajšej zaužívanej forme členenia rozpočtu na : bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, t.j. podľa platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územných samospráv podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – viď. členenie v tab.prehľade so súhrnom v bode 2. tejto správy pod názvom : Bilancia rozpočtu mesta v porovnaní s rokmi 2016, 2017 a 2018,
b) v programovej štruktúre**,** nakoľko túto povinnosť mestám a obciam predpisuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve zaviedlo počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011.
V podmienkach mesta Kolárovo sú výdavky finančného rozpočtu uvedené v bode a) a v tabuľkovom prehľade v rámci programovej štruktúry preklopené do 14 programov :

- *Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola*
- *Program 2 : Propagácia a reklama*
- *Program 3 : Interné služby mesta*
- *Program 4 : Služby občanom*
- *Program 5 : Bezpečnosť, právo, poriadok*
- *Program 6 : Odpadové hospodárstvo*
- *Program 7 : Miestne komunikácie*
- *Program 8 : Bývanie*
- *Program 9 : Vzdelávanie*
- *Program 10 : Šport*
- *Program 11 : Kultúra*
- *Program 12 : Prostredie pre život*
- *Program 13 : Sociálne služby*
- *Program 14 : Administratíva*

Rozpočet mesta v programovej štruktúre je nasledovný :

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
	2015	2016	31.12.17	2018	po RO-3	30.06.18	K 31.12.18	2019	2020	2021
1. Plánovanie, manažment, kontrola	265703,03	270884,60	321492,72	315823	320327	157770,30	316282	305835	322083	344925
2. Propagácia a marketing	7270,87	13534,43	1907,16	7300	7300	1151,56	7300	7300	7300	7300
3. Interné služby mesta	339939,07	337977,51	821502,09	619247	583953	411197,61	597912	1191427	365874	365874
4. Služby občanom	226774,72	248490,99	254247,60	258052	258052	115766,24	271981	271634	280947	292240
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	199742,68	227474,34	247362,67	230355	246355	102053,19	268075	344125	334074	330118
6. Odpadové hospodárstvo	313878,43	289996,38	307153,32	1313937	1330037	187466,69	426582	1253398	322478	302478
7. Miestne komunikácie	97183,75	152719,66	203056,64	731361	654562	123445,07	674443	85973	85973	85973
8. Bývanie	147875,18	201053,61	200457,88	137409	171501	116459,19	179934	137409	137409	137409
9. Vzdelávanie	2670028,51	3059353,64	2999564,39	3313003	3565031	1709921,14	3597961	3376836	3456560	3632487
10. Šport	155805,66	143079,79	114875,60	136616	135450	61746,15	140023	126178	126177	126177
11. Kultúra	275105,62	225884,41	274544,35	253452	299896	128469,94	299896	273359	274389	274389
12. Prostredie pre život	297021,47	341654,21	428157,57	613395	677741	218494,82	375327	634632	338668	342357
13. Sociálne služby	766020,99	832005,68	949796,99	958150	892740	490988,41	938716	1085514	1096774	1108454
14. Adrministratíva	847157,15	947111,90	917374,12	1736668	1593373	497460,59	1095843	1561507	1290719	1356478
spolu	**6609507,13**	**7291221,15**	**8041493,10**	**10624768**	**10736318**	**4322390,90**	**9190275**	**10655127**	**8439425**	**8706659**

V rámci programu ***1. Plánovanie, manažment, kontrola*** mesto sleduje výdavky na plánovanie (projekty, ÚP,....), ďalej výdavky na manažment, v tom výdavky na výkon funkcie primátora, zást. primátora, prednostu úradu, výdavky na zasadnutia orgánov mesta (reprezentačné, občerstvenie, inzercie, cestovné výdavky, mzdy, platy, služobné príjmy a odvody, dohody o vykonaní práce v právomoci primátora mesta, dotácie z fondu primátora, odmeny poslancov a členov komisií a iné), výdavky na prípravu a vydávanie noriem mesta, výdavky na kontrolu činnosti samosprávy, v tom výdavky na vonkajšiu a vnútornú kontrolu, petície, sťažnosti a podania, výdavky na daňovú a rozpočtovú politiku, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, zabezpečenie úkonov spojených s voľbami (výdavky na HKM, audit mesta, výdavky na správu daní napr. poštovné, tlačivá a iné, výdavky na rozpočtovú agendu, účtovníctvo, členské príspevky do združení, ktorých členom je mesto, výdavky spojené s voľbami a iné). Tieto výdavky vo finančnom rozpočte sú súčasťou oddielov 0111 Verejná správa, 0112 Finančná a rozpočtová oblasť, 0160 Voľby, 0443 Výstavba mesta, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby).

V rámci programu ***2. Propagácia a marketing*** mesto sleduje výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta v médiách, internetových stránkach, sleduje tu výdavky na výrobu a obnovu informačných tabúľ v meste, výrobu propagačných materiálov, výdavky na vedenie kroniky a iné (výdavky čiastočne sledované v rámci oddielu 0111 Verejná správa a čiastočne v rámci oddielu 0820 Kultúrne služby).

Do programu ***3. Interné služby mesta*** sú zaradené výdavky na právne služby, súdne poplatky, kolky, známky, výdavky na hospodársku správu a údržbu budov v tom : výdavky na poistenie budov, režijné výdavky, opravy a údržbu budov, ďalej výdavky na správu a údržbu pozemkov, výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na autodopravu, vzdelávanie zamestnancov, na archív a registratúru, výdavky na mestský informačný systém, na prevádzku mestského úradu (všetky výdavky sledované v rámci oddielu 0111 Verejná správa).

Do programu ***4. Služby občanom*** sú zaradené výdavky na organizáciu občianskych obradov, t.j. odmeny, dohody, dary ZPOZ, kvety, ošatenie, materiálové výdavky do obradnej siene, (vybrané z oddielov : 0820 Kultúrne služby, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby), výdavky na klientske centrum, kde budú patriť : kancelária 1. styku s občanom (z výdavkov oddielu 0111 Verejná správa), matrika, osvedčovanie listín a podpisov, register obyvateľstva (0133 Matričná činnosť), evidencia chovu zvierat, rybárske lístky, služby podnikateľom. Do služieb občanom radíme aj Spoločný stavebný úrad so všetkými jeho výdavkami (z oddielu 0443 Výstavba mesta), verejné WC, trhovisko, cintorínske a pohrebné služby (z oddielu 0620 Rozvoj obcí – príspevok pre Gúta Service), vysielacie a vydavateľské služby a v tom : mestskú televíziu, mestský rozhlas, (celý oddiel 0830 Vysielacie a vydavateľské služby).

Do programu ***5. Bezpečnosť, právo, poriadok*** v celosti patria výdavky mestskej polície vrátane kamerového systému a pultu centrálnej ochrany t.j. oddiel 0310 Policajné služby, ako aj výdavky na civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi (vo finančnom rozpočte tieto výdavky tvoria súčasť výdavkov verejnej správy odd. 0111).

Program ***6. Odpadové hospodárstvo*** predstavujú výdavky na zvoz, odvoz a uloženie odpadu, výdavky na recykláciu odpadu, zneškodnenie odpadu, priestupkové konanie v OH a výdavky na nakladanie s odpadovými vodami, t.j. výdavky zhodné s oddielmi : 0510 Odpadové hospodárstvo, 0520 Nakladanie s odpadovými vodami.

Program ***7. Miestne komunikácie*** tvoria výdavky na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich MK, oprava pozemných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a parkovísk, správa, letná a zimná údržba MK, dopravných značení, výstavba a údržba autobusových staníc. Tento program je zhodný s výdavkami oddielu 0451 Miestne komunikácie.

Program ***8. Bývanie*** tvoria výdavky na správu a evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (spravované spol. Kolbyt, s.r.o.) a výdavky na tepelné hospodárstvo sledované v oddiele 0660 Bývanie a občianska vybavenosť, ďalej výdavky na rozvoj bývania, t.j. výstavbu nových bytov (oddiel 0610 Rozvoj bývania).

Do programu ***9. Vzdelávanie*** sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so vzdelávaním, t.j. materské školy zaradené do oddielu : Predprimárne vzdelávania(oddiel 09111), základné školy vrátane podpornej činnosti pre oblasť školstva zaradené do oddielov Primárne vzdelávanie (oddiel 09121 pre ročníky 1.-4 ZŠ), Nižšie sekundárne vzdelávanie (oddiel 09211 pre ročníky 6.-9. ZŠ) vzdelávacie aktivity voľno-časové, v tom : školské kluby detí (oddiel 09501), Centrum voľného času zaradený do oddielu Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (oddiel 0950), ZUŠ (oddiel 0950), školské jedálne zaradené do oddielov 09601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania, 09602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania, 09603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, Neštátne školské zariadenia (Cirk. Gymn.) dotácia je v súčasnosti pre uvedené zariadenie súčasťou oddielu (oddiel 0860), školský úrad (oddiel 0111 Verejná správa), sociálna výpomoc žiakom (oddiel 1070).

Do programu ***10. Šport*** sú zaradené výdavky na športové podujatia mesta, dotácie na šport, športová infraštruktúra, v tom : výdavky na futbalový štadión, športová ubytovňa a športová hala, multifunkčné ihrisko (výdavky z oddielu : 0810 Rekreácia a športové služby).

Do programu ***11. Kultúra*** sú zaradené výdavky na kultúrne podujatia mesta, kultúrna spolupráca s družobnými mestami, dotácie na kultúru na základe podaných projektov, podpora MsKS, starostlivosť o kultúrne pamiatky mesta (výdavky z oddielov : 0820 Kultúrne služby : MsKS, Ostatná kultúrna činnosť, Pamiatková starostlivosť, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby.

Program ***12. Prostredie pre život*** tvoria : výdavky na verejné osvetlenie v tom výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení, oprava a údržba VO, vianočná výzdoba mesta, výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia (jedná sa o výdavky oddielu 0640), ďalej sem patria výdavky na ochranu životného prostredia, v tom : ochrana prostredia pre život (dotácia od štátu v oddiele 0530), ochrana prostredia inde neklasifikovaná ako postrek komárov (z oddielu 0540), deratizácia (z oddielu 0111), ďalej odchyt túlavých psov (oddiel 0421 Poľnohospodárstvo), v rámci ochrany prírody a krajiny : starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihriská a fontány (oddiel 0540), aktivačná činnosť mesta – VPP (z oddielu 0620 Rozvoj obcí).

Program ***13. Sociálne služby*** tvoria : poskytované dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi, pre starých a osamelých, vo výnimočných situáciách, dotácie neštátnym subjektom ako Klub dôchodcov,... (výdavky z oddielov 1020, 1040), ďalej tento program tvoria : výdavky na starostlivosť pre odkázaných, t.j. opatrovateľská služba (oddiel 1012), ďalej výdavky na Zariadenie pre seniorov, denný stacionár, stravovanie dôchodcov (oddiel 1020), a v neposlednom rade osobitný príjemca t.j. rodinné prídavky (výdavky z oddielu 0111).

Posledným programom je program ***14. Administratíva.*** V súčasnosti sú do tohto programu zahrnuté výdavky, ktoré pre náročnosť rozdelenia nebolo možné zaradiť do predchádzajúcich programov. Analytické členenie podľa programového rozpočtu bolo uplatnené len od roku 2009, od tohto obdobia sa výdavky tohto programu postupne upresňovali s tým, že rokmi sa časť presúvateľných výdavkov premiestňovala do predchádzajúcich programov. V programe sa sledujú bankové poplatky, nerozdelené mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu mimo matriky, stavebného úradu, školského úradu, registra obyvateľov, funkcionárov, prednostu úradu. Sledujú sa tu ešte : úroky, poplatky, transakcie verejného dlhu (oddiel 0170), nerozdelená rezerva mesta na bežné a kapitálové výdavky.

Rozpočet na roky 2019 – 2021 je vypracovaný v zmysle Vyhlášky ŠÚSR, ktorou bola v roku 2015 vydaná nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). V zmysle tejto vyhlášky sa prvýkrát postupovalo pri zostavení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018.

Výdavková strana rozpočtu mesta a jej predpokladaný vývoj v každom rozpočtovom roku závisia od toho, koľko prostriedkov na jej krytie predurčuje príjmová základňa a akým tempom sa bude napĺňať. Finančná situácia mesta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v súčasnosti stabilizovaná. V prípade mesta ako celku o zlepšení možno hovoriť až od roku 2015, kedy vďaka vyšším príjmom z podielovej dane, výrazne začal klesať dlh mesta z titulu neuhradených faktúr. Veríme, že tento pozitívny trend bude pokračovať aj v roku 2019.
V každom prípade však treba vychádzať z toho, že rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v konkrétnom rozpočtovom roku, ktorým sa treba riadiť pri financovaní úloh a funkcií mesta, a tento rozpočet je potrebné vo svojich číslach dodržiavať.

V Kolárove dňa 04.10.2018
Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

a) berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2019-2021

b) schvaľuje :

1. Rozpočet mesta na rok 2019 podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.655.127 € vrátane finančných ukazovateľov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám

c) žiada :

1. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie dotácie na februárové zasadnutie MsZ
   zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
   termín : februárové zasadnutie MsZ
2. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2019
   Zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
   Termín : februárové zasadnutie MsZ
3. riaditeľa ZPS a DS spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2019 pri dodržaní zmluvných podmienok s ministerstvom a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2019. V prípade zmeny záväzných ukazovateľov bezodkladne predložiť na rokovanie MsZ úpravu rozpočtu organizácie
   zodpovedný : riaditeľ ZPS a DS
4. riaditeľov škôl a školských zariadení spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2019 a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2019. V prípade zmien štátnych normatívov v spolupráci s vedúcou oddelenia školstva bezodkladne predložiť úpravu schváleného rozpočtu príslušného školského zariadenia.
   Zodpovední : vedúca oddelenia školstva, riaditelia škôl a školských zariadení

Határozati javaslat

Gúta Város Képviselő-testülete

a) tudomásul veszi

1. a város költségvetését a 2019 – 2021-as időszakra a járulékos és költségvetési intézményekhez való pénzügyi viszonnyal együtt
2. a város főellenőrének álláspontját a város költségvetéséhez

b) jóváhagyja

1. a városnak a 2019 -as időszakra vonatkozó költségvetését az előterjesztett javaslat szerint a fő gazdasági kategóriák szintjén 10.655.127 € összegben a járulékos és költségvetéses intézmények pénzügyi mutatóival együtt

c) kéri

1. a sport- és ifjúságnevelési bizottság valamint a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét, hogy a februári képviselő-testületi ülésen terjessze be a támogatás szétosztását
   Felelős: az érintett bizottságok elnökei
   Határidő: februári képviselő-testületi ülés
2. a sport- és ifjúságnevelési bizottság valamint a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét, hogy terjessze be a 2019-es évi városi rendezvényekre elkülönített pénzösszeg szétosztását
   Felelős: az érintett bizottságok elnökei
   Határidő: februári képviselő-testületi ülés
3. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatóját, hogy dolgozza ki az intézmény költségvetését a város 2019-as költségvetésében foglalt mutatók alapján a minisztérium szerződési feltételei betartása mellett, és az adatokat táplálja be a RISSAM-ba legkésőbb 2019.01.10-ig. A kötelező mutatók változása esetén haladéktalanul terjessze be az intézmény költségvetésének módosítását a képviselő-testület elé
   Felelős: az intézmény igazgatója
4. az iskolák és iskolai intézmények igazgatóit, hogy dolgozzák ki a saját költségvetésüket a város 2019-as költségvetési mutatói alapján, az adatokat táplálják be a RISSAM-ba legkésőbb 2019.01.10-ig. Az állami normatívák változása esetén az iskolaügyi osztály vezetőjével való egyeztetés után haladéktalanul terjesszék be az adott iskolai intézmény költségvetésének módosítását a képviselő-testület elé
   Felelős: az iskolaügyi osztály vezetője és az iskolák és iskolai intézmények igazgatói

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	2945925,96	3181421,69	3330000	3330000	3357087	3453417	3467721	1736750,21	3498000	3800000	4060000	4340000
110		**41**	**Podielové dane celkom**	**2945925,96**	**3181421,69**	**3330000**	**3330000**	**3357087**	**3453417**	**3467721**	**1736750,21**	**3498000**	**3800000**	**4060000**	**4340000**
121001		41	Daň z pozemkov	269082,41	274064,53	290900	290900	290900	290900	290900	147790,67	274860	290900	290900	290900
121002		41	Daň zo stavieb	224498,67	224971,28	208904	208904	208904	208904	208904	144421,40	225000	208904	208904	208904
121003		41	Daň z bytov	5337,52	5209,48	5256	5256	5256	5256	5256	4556,28	5200	5256	5256	5256
120		**41**	**Daň z nehnuteľností**	**498918,60**	**504245,29**	**505060**	**505060**	**505060**	**505060**	**505060**	**296768,35**	**505060**	**505060**	**505060**	**505060**
133001		41	Daň za psa	6473,38	6375,49	6610	6610	6610	6610	6610	5092,18	6400	6610	6610	6610
133003		41	Daň za nevýherné hracie prístr.	166,00	498,00	498	498	498	498	498	332,00	498	498	498	498
133004		41	Daň za predajné automaty	175,66	176,00	176	176	176	176	176	136,00	176	176	176	176
133006		41	Daň za ubytovanie	668,25	873,51	700	700	700	700	700	77,55	350	350	350	350
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1851,50	1499,16	1900	1900	1900	1900	1900	1113,94	1900	1900	1900	1900
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	20058,36	21988,76	20000	20000	20000	20000	20000	0,00	21646	20000	20000	20000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6906,62	6949,00	6500	6500	6500	6500	6500	0,00	7870	6500	6500	6500
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0	0	0	0
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	174279,40	189726,47	188778	188778	188778	188778	188778	130236,51	188778	188778	188778	188778
130		**41**	**Ostatné miestne dane**	**210579,17**	**228086,39**	**225362**	**225362**	**225362**	**225362**	**225362**	**136988,18**	**227618**	**224812**	**224812**	**224812**
212002		41	Nájomné za pozemky	93104,99	92911,35	92000	92000	92000	92000	92000	434,79	92000	92000	92000	92000
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	963,17	5251,36	800	800	800	800	800	1444,60	3500	800	800	800
212002		41	Nájom hrobového miesta						21340	21340	10310,00	21340	21340	21340	21340
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31465,20	31008,14	30000	30000	30000	30000	30000	15698,30	30000	30000	30000	30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	17220,61	11360,97	4000	4000	4000	4000	4000	5065,93	8200	10000	10000	10000
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz.,			40700	40700	40700	40700	40700		40700	40700	40700	40700
			Mostová, Čárda VO, SPP...	15180,27	16550,87						7691,85				
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,..)	23931,57	21998,03						10994,04				
212003		41	Nájomné drevené stánky	1357,00	1088,00	850	850	850	850	850	0,00	850	900	900	900
212003		41	Nájomné Gúta Service ŠH	32,25											
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	9617,56	10408,25	11750	11750	11750	11750	11750	5724,98	11750	11750	11750	11750
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska												
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	136,32	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
212003		41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	2550	2550	2550	2550	2550	0,00	0	0	0	0
212003		41	Nájomné za byty K 3	55276,40	56214,24	55734	55734	55734	55734	55734	28429,17	55734	55734	55734	55734
212003		41	vrátená zábezpeka K3	-8657,21	-579,05										
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20988,12	20909,19	20882	20882	20882	20882	20882	10440,72	20882	20882	20882	20882
212003		41	prijatá zábezpeka K12	-3707,02											
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,93	25393,92	24996	24996	24996	24996	24996	12840,88	24996	24996	24996	24996

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
212003		41	vrátená zábezpeka K 21	-1976,18	-139,98										
212003		41	Nájomné za byty ODP	4130,91	3606,62	3984	3984	3984	3984	3984	2221,04	3984	3984	3984	3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	25166,27	24981,45	25045	25045	25045	25045	25045	12577,48	25045	25045	25045	25045
212003		41	vrátená zábezpeka 18 b.j.	-6349,74											
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13657,80	14201,18	13658	13658	13658	13658	13658	4683,74	13658	13000	0	0
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344	1344	1344,00	1344	1344	1344	1344
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	76,36	46,48						72,02				
210		**41**	**Príjmy z podnik.a vlastn.maj.**	**320902,58**	**339105,02**	**328293**	**328293**	**328293**	**349633**	**349633**	**129973,54**	**353983**	**352475**	**339475**	**339475**
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	544,97	67,50						38,70				
221004		41	Správne poplatky- automaty	29800,00	19600,00	23000	23000	23000	23000	23000	1604,50	18000	18000	18000	18000
221004		41	Správne poplatky-matrika	12587,63	13331,00	11500	11500	11500	11500	11500	9353,00	13000	13000	13000	13000
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	9020,00	14620,00	8000	8000	8000	8000	8000	5011,50	8000	9000	9000	9000
221004		41	Správne poplatky-iné	11249,50	3889,00	5500	5500	5500	5500	5500	3300,00	5500	5500	5500	5500
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena		17760,00						1500,00	1500			
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	346,59	121,75						350,05				
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3013,00	2110,00	2650	2650	2650	2650	2650	302,00	2200	2200	2200	2200
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	107,25	64,49						131,71				
223001		41	Relácie v rozhlase	876,00	979,00	1000	1000	1000	1000	1000	426,00	900	950	950	950
223001		41	Poplatky za PCO	25403,96	24850,37	25000	25000	25000	25000	25000	15554,17	25000	25000	25000	25000
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	8460,15	7055,02	6500	6500	6500	6500	6500	3102,67	6000	6000	6000	6000
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	5016,50	3440,50	5000	5000	5000	5000	5000	1011,50	2000	3000	3000	3000
223001		41	AB - nájomné služby	15140,04	13140,71	5000	5000	5000	5000	5000	8195,70	14000	14000	14000	14000
223001		41	ZC - nájomné služby	30962,03	30062,11	32000	32000	32000	32000	32000	15607,78	32000	32000	32000	32000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1548,08	1796,88	1200	1200	1200	1200	1200	1325,29	1500	1500	1500	1500
223001		41	Využ.miest. Lesná 8		983,60										
223001		41	IOMO- výpis LV,OR		29,70						21,10				
223001		41	Využ ŠH-uzn.235/A1 GS.50%	230,50											
223001		41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského	82,80	8,00										
223001		41	Využ.tel.ZŠ M.Korvína	19,20											
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	5528,46	6026,48	7000	7000	7000	7000	7000	2635,90	6000	6500	6500	6500
223001		41	Rež.náklady objektu ŠJ Školská	126,29											
223001		41	K12-nájomné bytov služby	10961,10	12067,57	11800	11800	11800	11800	11800	5923,84	11800	11800	11800	11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	46185,52	48325,65	47542	47542	47542	47542	47542	23683,17	47542	47542	47542	47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4074,49	4056,72	4120	4120	4120	4120	4120	2209,37	4120	4120	4120	4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	13303,77	14214,60	16049	16049	16049	16049	16049	7163,62	16049	16049	16049	16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4312,35	4101,51	5085	5085	5085	5085	5085	2513,76	5085	5085	5085	5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7468,09	7800,19	9790	9790	9790	9790	9790	4215,18	9790	9790	9790	9790
223001		41	Cintorínske poplatky	39359,00	40603,00	38000	38000	38000	16660	16660	9402,00	16660	18660	18660	18660
223001		41	Faktúry (DP)	35,03											
223001		41	Klub dôchodcov	1309,00	1287,00	1450	1450	1450	1450	1450	765,00	1200	1300	1300	1300
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	2328,72	3378,40	3000	3000	3000	3000	3000	232,81	3000	2000	2000	2000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
223001		41	Gúta Service- fa 2014,2015	11584,91											
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	7061,80							14,00				
223001		41	Príjem z recykl.fondu	24435,16											
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	111,53	120	120	120	120	120	0,00	120	110	110	110
223001		41	Výkup odpadu ŠJ		129,00										
223001		71	ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.	2082,40	0,00										
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	6181,52	12161,73	7577	7577	13000	13000	13000	8595,65	13000	13000	13000	13000
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	15196,80	16743,71	14500	14500	16000	16000	16000	11029,02	16000	16000	16000	16000
223001		41	ŠJ Brnenské – rež.náklady vl.príjmy		288,80										
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	154,84	44,90	150	150	150	150	150	98,98	150	150	150	150
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	20767,81	23896,13	22560	22560	22560	22560	22560	13118,94	22560	24560	24560	24560
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	192,40	6,00						6,00				
220		**41**	**Administratívne a iné popl.**	**377169,19**	**349152,55**	**315093**	**315093**	**322016**	**300676**	**300676**	**158442,91**	**302676**	**306816**	**306816**	**306816**
243-244		**41**	**Úroky z účtov a TV**	**309,23**	**7,10**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**10**	**20**	**20**	**20**
292006		41	Náhrady z poistného pln.	492,18	462,91										
292008		41	Výťažok z lotérií	45086,87	49059,80	32000	32000	32000	32000	32000	20248,73	32000	40000	40000	40000
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	11570,90	18014,79						18866,36	18866			
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	2180,26	3638,12						7183,68	7184			
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov		398,33						345,06	345			
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	2742,32	2317,57						1672,58	1673			
292012		41	Dobropisy- byty K3	2837,73	8663,92						2420,87	2421			
292012		41	Dobropisy - byty K 21	4141,02	4073,73						2640,19	2640			
292012		41	Dobropisy – byty O.DP	515,99							34,53	35			
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	417,77	479,35										
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	48,16	2958,90			2900	2900	2900	4077,88	4078			
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	41,10	1291,19						275,43	275			
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska		848,07			525	525	525	524,88	525			
292012		41	Vystavené faktúry nevysporiadané								0,00				
292017		41	Vratky- Gúta Service	47,72							49,82				
292017		41	Vratky – dotácie	400,00	513,34						437,00				
292017		41	Vratky – prepl.fa		10,00										
292017		41	Vratky – zdravotné poisť, SF	8688,01	7687,38						5,80				
292019		41	Vyúčtovanie K 18	156,00											
292019		41	SSÚ - refundácie	400,67											
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1112,03	1252,54						495,10	495			
292019		41	Refundácia – ZVAK		19645,20										
292019		41	Refundácia – ROEP	2522,22	15789,20										
292019		41	Refundácia – CO skladník	385,53	420,00										
292019		41	Refundácia – školstvo	150,81	17,63						6,00				
292019		41	Refundácia – PCO								118,80	120			
292019		41	Refundácia -projekt AČ (111)	48,64											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
292019		41	Refundácia- projekt AČ (1AC1)	4158,72											
292019		41	Refundácia – projekt AČ (1AC2)	733,89											
292019		41	Refundácia – projekt 26/2017/§54						5708	5708	5708,16	5708			
292019		41	Refundácia – projekt 39/2017/§54						3940	3940	3939,91	3940			
292019		41	Refundácia – projekt 30/§50j/2017						15967	15967	15967,08	15967			
292019		41	Refundácia – projekt 74/2017/§54						1174	1174	1174,34	1174			
292019		41	Refund.-projekt 43/2016/§54		1557,63										
292019		41	Refund.-projekt 12/§50j/NS20		3060,61										
292019		41	Refund.-projekt 19/§50j/2016		1732,72										
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	327,62	180,00										
292027		41	Prepadnutá zábezpeka	8520,80											
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné		1318,61										
290		**41**	**Iné bežné vlastné príjmy**	**97726,96**	**145391,54**	**32000**	**32000**	**35425**	**62214**	**62214**	**86192,20**	**97446**	**40000**	**40000**	**40000**
		41	**Bežné príjmy mesta- vlastné**	**4451531,69**	**4747409,58**	**4735908**	**4735908**	**4773343**	**4896462**	**4910766**	**2545115,39**	**4984793**	**5229183**	**5476183**	**5756183**
			4910766-účel.zdroje 30214=4880552												
311		71	Peň.dar.-SLSP – sport	3000,00											
312008		11H	ÚNSK – obnova kult.pamiatok	1500,00											
312008		11H	ÚNSK – jesenný športový deň	600,00											
312008		11H	ÚNSK – vínna ulička	550,00	1700,00	0	0	0	0	0		0			
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	58,20	62,50	62	62	62	62	69	68,98	69	69	69	69
312012		111	Voľby	6487,68	5683,00										
312012		111	Dotácia na prenes.výkon : ŽP	994,45	991,87	992	992	992	992	1011	1011,11	1011	1011	1011	1011
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1349674,00	1417435,00	1436428	1436428	1513713	1513713	1513713	756857,00	1513713	1513713	1513713	1513713
312012		111	KŠÚ : Školstvo – dohod.konanie		10000,00										
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	13640,00	14202,00	13652	13652	13652	13652	13652	7060,00	14120	14120	14120	14120
312012		111	KSÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16788,36	16744,65	17522	17522	17522	17522	17522	19961,13	20738	20740	20740	20740
312012		111	KSÚ : Pozemné komunikácie	779,84	777,82						776,87				
312012		111	Matričný úrad	10716,21	11019,12	11019	11019	11019	11019	11019	11269,50	11810	11810	11810	11810
312012		111	ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	334602	334602	167301,00	334602	359424	359424	359424
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	34452	34452	17226,36	34452	39360	39360	39360
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	8532,00	6287,00	8000	8000	8000	8000	8000	4002,00	8000	8000	8000	8000
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	3801,40	3369,80	4880	4880	4880	4880	4880	1377,80	4880	3000	3000	3000
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	20440,72	15774,88	17000	17000	17000	17000	17000	8268,58	17000	16000	16000	16000
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	23424,00	24096,00	23236	23236	23236	23236	23236	14572,00	23236	23236	23236	23236
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	7913,00	10400,00	8000	8000	8000	8000	8000	7200,00	8000	8000	8000	8000
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	15354,00	16315,00	16438	16438	16438	16438	16438	11474,00	16438	16438	16438	16438
312012		111	KŠÚ : školstvo – prísp.na učebnice	4183,00	455,00	2970	2970	2970	2970	2970	0,00	2970	500	500	500
312012		111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.	18256,00											
312012		111	KŠÚ : Školstvo – 6 %zvýš.		18993,00										
312001		111	Dobrovoľná práca - dohoda ŠR	3107,61											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
312001		111	VPP AČ – ŠR (3/§52/2017)		7014,28										
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2015)	12984,87											
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2015)	2291,45											
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)	40880,39	42034,40										
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)	7214,14	7417,81										
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017)		16208,48			10443	10443	29859	29859,04	29859			
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017)		2861,12			1843	1843	5270	5269,60	5270			
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017)		5219,36			1250	1250	2409	2409,31	2409			
312001		3AA	Dotácia EúaŠR : BV Rek.budovy MsÚ						9988	9988	9987,82	9988			
312012		111	Školstvo - odchodné	3649,00	2071,00					3126	3126,00	4850			
312012		111	Školstvo - asistent	17384,00	18448,00			6640	6640	13440	13440,00	13440			
312012		111	Školstvo – škola prírody	9900,00	9000,00			8500	8500	8500	8500,00	8500			
312012		111	Skolstvo – lyžiarsky výzvik	14550,00	10950,00			10950	10950	10950	10950,00	10950			
312012		111	Školstvo – vybav.telocv. (ZŠ Rákóczi	3700,00											
312012		111	Úrad vlády - MsKS		700,00										
312012		111	MFSR - register obyvat.	3508,56	3502,62	3503	3503	3503	3503	3503	3497,67	3503	3503	3503	3503
312012		111	MFSR – register adries	77,80	472,40	472	472	472	472	472	622,80	623	623	623	623
312012		111	Chránená dielňa – dotácia									12480	16415	12766	0
311012		41	SSÚ - dotácia od obcí	6352,54	6327,69	5210	5210	5210	5210	5210	0,00	5210	5210	5210	5210
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	6002,24	7297,12	5700	5700	5700	5700	5700	3501,28	5700	5700	5700	5700
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			26290	26290	26290	26290	26290		26290	26290	26290	26290
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny			46550	46550	46550	46550	46550	75027,92	46550	46550	46550	46550
223003		72f	Stravné zo ŽS Škol. 5-9 na potraviny			22940	22940	22940	22940	22940		22940	22940	22940	22940
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny			27490	27490	27490	27490	27490	29915,65	27490	27490	27490	27490
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			24160	24160	24160	24160	24160		24160	24160	24160	24160
			Cudzie bežné príjmy	**1989655,46**	**2065190,92**	**2073874**	**2073874**	**2190785**	**2218467**	**2252421**	**1224533,42**	**2271251**	**2214302**	**2210653**	**2197887**
I. 1.			**Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**6441187,15**	**6812600,50**	**6809782**	**6809782**	**6964128**	**7114929**	**7163187**	**3769648,81**	**7256044**	**7443485**	**7686836**	**7954070**

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
231		43	Predaj strojov, prístrojov, zariadení	207,00	160,00										
233001		43	Predaj pozemkov	90878,60	76684,75	520000	520000	520000	184479	184479	73958,6	184479	150000	150000	150000
230		**42**	**Kapitálové príjmy vlastné**	**91085,60**	**76844,75**	**520000**	**520000**	**520000**	**184479**	**184479**	**73958,60**	**184479**	**150000**	**150000**	**150000**
322001		111	Projekt EU : Vytvor,infr.na zber BRKO			939860	939860	939860	939860	939860	0	74487	865373	0	0
			r.2018: 74487 €, r.2019: 865373												
322001		AA	Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ		429200,20	210000	210000	210000	165250	165250	165250,13	165250	0	0	0

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
		111	Projekt EÚ : Objavte Malý a Moš.Dun.-dot			182553	182553	182553	182553	182553	0	0	182553	0	0
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			292470	292470	292470	292470	292470	0	0	283917	0	0
		111	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.										782353		
322001		111	KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.	1360,00									0	0	0
322001		111	KT zo ŠR-rek.telocv.ZŠ M.Korvína	7000,00											
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)		13930,00										
320			**Cudzie kapitálové príjmy**	**8360,00**	**443130,20**	**1624883**	**1624883**	**1624883**	**1580133**	**1580133**	**165250,13**	**239737**	**2114196**	**0**	**0**
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.		173088,02										
330		**35**	**Zahr.cudzie kapitálové príjmy**		**173088,02**										
I. 2.			**Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**99445,60**	**693062,97**	**2144883**	**2144883**	**2144883**	**1764612**	**1764612**	**239208,73**	**424216**	**2264196**	**150000**	**150000**

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
		52	Dlhodobý úver 2016	300000,00	120730,78										
		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.			182553	182553	182553	182553	182553	0,00	182553	0		
		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)			292470	292470	292470	292470	292470	0,00	0	283917		
513002		52	Dlhodobý úver 2017			450000	450000	450000	579269	579269	104203,52	518329			
			BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €										45547		
			Cultplay-presun na rok 2019										15393		
			Obj.Malý a Moš.Dunaj												
513			**Prijaté úvery**	**300000,00**	**120730,78**	**925023**	**925023**	**925023**	**1054292**	**1054292**	**104203,52**	**700882**	**344857**	**0**	**0**
		131F	**Zost.prostr. Z roka 2015**	**1572,28**											
453		**131**	**Prevzatie prostr.z predch.roka**		**9484,50**			**2084**	**2084**	**2084**	**2083,82**	**2084**			
453		**46**	**Prevody z peň fondov -FÚ byty**		**18300,00**			**3270**	**3270**	**3270**	**3270,00**	**3270**			
453		**35**	**Prevody z peň fondov -zahr.prostr.**			**170000**	**170000**	**170000**	**173088**	**173088**	**14020,00**	**173088**			
453		**72f**	**Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská**								**13830,80**				
453		**72f**	**Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska**								**4724,16**				
454		**46**	**Prevody z RF**								**0,00**				
		71	**Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie**							**5000**	**53458,00**	**5000**			
		71	**Fin.zábezpeka VO – min.obdobie**							**13500**	**13500,00**	**13500**			
456		**71**	**Fin.zábezpeka byty – bežné obd.**								**4353,60**				
456		**71**	**Fin.zábezpeka byty – min.obdobie**						**0**	**4092**	**4091,76**	**4092**			
456		**71**	**IOMO správny poplatok**		**12,00**						**8,00**				
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**301572,28**	**148527,28**	**1095023**	**1095023**	**1100377**	**1232734**	**1255326**	**217543,66**	**901916**	**344857**	**0**	**0**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Poukázané K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
			ZŠ J.A. Komenského	**19066,46**	**24357,02**	**10230**	**10230**	**33162**	**33162**	**33162**	**31648,21**	**37013**	**10230**	**10230**	**10230**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1748,38	1955,03	1500	1500	1500	1500	1500	1034,07	2000	1500	1500	1500
			Prijaté dobropisy ZŠ	6206,48	9847,60			5137	5137	5137	7117,34	5137			
			Prijaté dobropisy ŠKD	1200,00	1311,15			330	330	330	330,00	330			
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	1136,85	2141,24							2351			
			vlastné príjmy ŠKD	8686,00	9102,00	8730	8730	8730	8730	8730	5702,00	9730	8730	8730	8730
			Projekt úspešnej školy					17465	17465	17465	17464,80	17465			
			Dotácia ÚPSVaR	88,75											
			ZŠ M. Korvína	**22560,62**	**24527,51**	**14080**	**14080**	**17326**	**17326**	**17326**	**11847,00**	**17787**	**14080**	**14080**	**14080**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	654,70	221,77	380	380	380	380	380	721,30	841	380	380	380
			prijaté poistné		146,60										
			Prijaté dobropisy ZŠ		10035,14			2921	2921	2921	3245,70	2921			
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD	6709,32	330,00			325	325	325		325			
			Projekt ŠR+EU	900,00											
			Dar. Šport	990,60											
			vlastné príjmy ŠKD	13306,00	13794,00	13700	13700	13700	13700	13700	7880,00	13700	13700	13700	13700
			ZŠ F. Rákócziho II.	**12112,91**	**17403,18**	**6990**	**6990**	**27156**	**27156**	**38589**	**34796,97**	**38589**	**8627**	**8627**	**8627**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1016,80	2265,04	1190	1190	2827	2827	2827	1410,56	2827	2827	2827	2827
			projekt ÚPSVaR		588,11			3529	3529	7939	7939,44	7939			
			dobropisy ZŠ	3287,96	8910,03										
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP 2015	1280,20											
			Projekt ŠR+EU	483,95				15000	15000	21555	21555,00	21555			
			Projekt BGA							468	467,97	468			
			vlastné príjmy ŠKD	6044,00	5640,00	5800	5800	5800	5800	5800	3424,00	5800	5800	5800	5800
			Centrum voľného času	**20025,54**	**16155,14**	**14000**	**14000**	**14048**	**14048**	**16348**	**7999,00**	**16372**	**14000**	**14000**	**14000**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	19294,72	15611,34	14000	14000	14000	14000	14000	5651,09	14000	14000	14000	14000
			ročné zúčtovanie									24			
			prijaté dotácie mimo mesta	696,62	543,80			48	48	2348	2347,91	2348			
			prijaté dobropisy	34,20											
			Základná umelecká škola	**10628,95**	**12254,04**	**9480**	**9480**	**13191**	**13191**	**13191**	**9114,50**	**13794**	**10652**	**10652**	**10652**
			prijaté dobropisy	315,72	1064,72			2539	2539	2539	2539,00	2539			
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	819,23	537,32							475			
			vlastné príjmy ZUŠ	9494,00	10652,00	9480	9480	10652	10652	10652	6575,50	10780	10652	10652	10652

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
			Materská škola s VJM Brnenské	**19150,86**	**15065,26**	**33400**	**33400**	**33400**	**33400**	**33400**	**22319,54**	**40624**	**33400**	**33400**	**33400**
			prijaté dobropisy (MŠ)	5575,08	4113,23					0	4112,96	4113			
			prijaté dobropisy (ŠJ)		66,34										
			dotácia od KŠÚ -MaO	1810,08											
			iné dotácie prijaté na účet zariad.									2776			
			ročné zúčtovanie									335			
			vlastné príjmy ŠJ	1633,60	1426,40	1500	1500	1500	1500	1500	0,00	1500	1500	1500	1500
			Stravné z MŠ Lesná na potraviny			21800	21800	21800	21800	21800	12776,58	21800	21800	21800	21800
			vlastné príjmy MŠ	10132,10	9459,29	10100	10100	10100	10100	10100	5430,00	10100	10100	10100	10100
			Materská škola Lesná 10	**11238,10**	**11787,85**	**7200**	**7200**	**7200**	**7200**	**7200**	**6365,42**	**10192**	**7200**	**7200**	**7200**
			prijaté dobropisy MŠ	3609,74	4374,49					0	2705,42	2705			
			ročné zúčtovanie									287			
			vlastné príjmy MŠ	7628,36	7413,36	7200	7200	7200	7200	7200	3660	7200	7200	7200	7200
			Zariad. pre seniorov a DS	**390486,07**	**492266,87**	**479700**	**479700**	**479700**	**393977**	**393977**	**256995,03**	**433728**	**504400**	**504400**	**504400**
			vlastné príjmy ZPS	251548,95	273123,52	274200	274200	274200	280400	280400	147213,31	290800	280400	280400	280400
			vlastné príjmy DS	7458,40	11789,45	8000	8000	8000	7900	7900	5868,15	12622	8000	8000	8000
			vlastné príjmy stravovanie	19324,00	21148,65	23000	23000	23000	22000	22000	11478,25	23350	22000	22000	22000
			vlastné príjmy OS	13238,85	24539,15	28500	28500	28500	7900	7900	10922,45	15770	23000	23000	23000
			prijaté dobropisy, ročné zúčt.	12478,55	14992,70			0	0	0	6324,51	15410	0	0	0
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.		410,35			0	2793	2793	2205,36	2793	0	0	0
			Príj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam.						518	518	518,00	445	0	0	0
			Príjmy z prijatých dotácií OS		145969,00	146000	146000	108628	48656	48656	72465,00	48655	171000	171000	171000
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS	86437,32	294,05			37372	23810	23810		23883	0	0	0
			Príjmy rozpočtových organizácií	**505269,51**	**613816,87**	**575080**	**575080**	**625183**	**539460**	**553193**	**381085,67**	**608099**	**602589**	**602589**	**602589**

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
I.1.			Bežné príjmy mesta	6441187,15	6812600,50	6809782	6809782	6964128	7114929	7163187	3769648,81	7256044	7443485	7686836	7954070
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	99445,60	693062,97	2144883	2144883	2144883	1764612	1764612	239208,73	424216	2264196	150000	150000
II.			Finančné operácie	301572,28	148527,28	1095023	1095023	1100377	1232734	1255326	217543,66	901916	344857	0	0
A.			**Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**6842205,03**	**7654190,75**	**10049688**	**10049688**	**10209388**	**10112275**	**10183125**	**4226401,20**	**8582176**	**10052538**	**7836836**	**8104070**
III.			**Príjmy rozpočtových organizácií**	**505269,51**	**613816,87**	**575080**	**575080**	**625183**	**539460**	**553193**	**381085,67**	**608099**	**602589**	**602589**	**602589**
A.+III.			**Príjmy mesta celkom**	**7347474,54**	**8268007,62**	**10624768**	**10624768**	**10834571**	**10651735**	**10736318**	**4607486,87**	**9190275**	**10655127**	**8439425**	**8706659**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1/2018	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
01.1.1.			**Výk.a zák.org (verejná správa)**	**978866,66**	**1027962,82**	**1037493**	**1037493**	**1038269**	**1055861**	**1045504**	**502937,45**	**1078533**	**1147855**	**1222243**	**1304037**
			zníženie výdavkov oddielu												
610			**Mzdy a služobné príjmy**	**424805,46**	**449330,41**	**460393**	**460393**	**460393**	**460393**	**460393**	**183377,20**	**460504**	**539576**	**593435**	**652667**
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 10%+ postup tab	310292,49	312918,31	326200	326200	326200	326200	326200	125172,31	326200	392400	431640	474805
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 10%	21681,57	24060,56	23900	23900	23900	23900	23900	9725,08	23900	26760	29450	32395
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+6%	57111,02	62415,34	62880	62880	62880	62880	62880	25979,10	62880	66780	73460	80810
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 6 %	12982,15	22470,42	22200	22200	22200	22200	22200	9350,06	22200	23780	26160	28780
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3577,49	3755,03	4510	4510	4510	4510	4510	1480,07	4510	5736	7306	9033
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9618,00	10025,66	9853	9853	9853	9853	9853	4152,50	9964	9964	9964	9964
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube		975,00						2437,50				
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	9542,74	11090,09	10850	10850	10850	10850	10850	4360,58	10850	12956	14255	15680
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisova.komisií		1620,00						720,00		1200	1200	1200
620			**Odvody fondom**	**178493,99**	**187511,19**	**194191**	**194191**	**194191**	**191391**	**191391**	**75748,45**	**191426**	**218440**	**238249**	**260021**
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	111191,98	108766,92	114830	114830	114830	114830	114830	43718,45	114830	137340	151074	166182
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7577,53	8408,82	8365	8365	8365	8365	8365	3398,85	8365	9370	10310	11340
620-3	1	41	Odvody fondom funkc.	20091,11	22008,17	22008	22008	22008	22008	22008	9134,36	22008	23370	25715	28285
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	4562,95	7898,11	7770	7770	7770	7770	7770	3286,48	7770	8325	9160	10075
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1275,95	1339,44	1580	1580	1580	1580	1580	534,63	1580	2011	2561	3165
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3362,00	3504,34	3449	3449	3449	3449	3449	1451,00	3484	3484	3484	3484
620-7	14	41	Projekt Cultpl,Danube-odvody		340,86						852,15				
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1241,65	1824,93	1370	1370	1370	1370	1370	940,48	1370	2450	2450	2450
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisií	18310,73	21234,28	22400	22400	22400	19600	19600	7529,78	19600	18070	18070	18070
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	3353,88	3897,86	3798	3798	3798	3798	3798	1532,57	3798	4535	4990	5490
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	7526,21	8287,46	8621	8621	8621	8621	8621	3369,70	8621	9485	10435	11480
630		**0**	**Tovary a služby**	**372995,16**	**389002,16**	**381024**	**381024**	**381800**	**402192**	**391835**	**239306,44**	**424718**	**389839**	**390559**	**391349**
631	1	41	Cestovné	1009,37	484,59	1000	1000	1000	1000	1000	579,99	1000	1000	1000	1000
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.		0,00	350	350	350	350	350	0,00	0			
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	46769,26	47056,09	47617	47617	47617	47617	47617	28165,80	48112	47617	47617	47617
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19447,89	18804,44	10000	10000	10000	10000	10000	12342,52	23200	18500	18500	18500
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	27475,87	25926,48	28200	28200	28200	28200	28200	13329,06	28200	28200	28200	28200
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	8125,99	10587,93	11250	11250	11250	11250	11250	8160,01	11250	11250	11250	11250
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	7497,23	4560,90	8240	8240	8240	8240	8240	2971,57	8240	8240	8240	8240

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2493,74	3087,59	3200	3200	3200	3200	3200	2490,25	3200	4000	4000	4000
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1562,25	1452,10	850	850	850	850	850	1340,91	850	1500	1500	1500
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1720,31	1403,07	1700	1700	1700	1700	1700	1213,14	1700	1700	1700	1700
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	2413,29	2706,30	3000	3000	3000	3000	3000	2645,50	3000	4000	4000	4000
632005	3	41	Telefonne poplatky	9682,14	9178,31	9800	9800	9800	9800	9800	4695,71	9800	9800	9800	9800
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	16110,61	11555,80	12200	12200	12200	12200	12200	7532,55	12200	12200	12200	12200
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	165,00	117,57						63,42	142	142	142	142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	651,10	311,96	2000	2000	2000	2000	2000	2935,00	2000	2000	2000	2000
633002	3	41	Výpočtová technika	490,00	657,74	4000	4000	4000	4000	4000	1161,20	4000	4000	4000	4000
633003	3	41	Telekom.technika - fax	947,82	419,57						145,19		300	300	300
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	1933,49	1543,79						1016,70		1500	1500	1500
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	200	200	200	200	200	33,70	200	200	200	200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1894,79	3519,77	4000	4000	4000	4000	4000	2763,49	4000	4000	4000	4000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	901,45	1516,56	0	0	0	0	0	204,00	0	1000	1000	1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14003,05	15395,67	15000	15000	15000	15000	15000	9313,21	15000	15000	15000	15000
633006	3	41	Stav,a iný mat.počas rek.MsÚ		10348,78						7282,52				
633006		41	OMM - všeob.materiál	1140,42	10464,68	13000	13000	13000	13000	13000	3075,96	13000	8000	8000	8000
633006		41	Materiál – chránená dielňa						11000	0	0,00	0			
633009	1	41	Knihy,časopisy,noviny	2214,52	1160,43	1500	1500	1500	1500	1500	1249,28	1500	1500	1500	1500
633010	3	41	Prac.odev,obuv	799,35	410,08	400	400	400	400	400	79,90	400	400	400	400
633011	13	131G	RP potraviny nevyčerp. Z roku 2016		729,12										
633011		131F	Potraviny z r. 2015	305,09											
633011		131H	Potraviny z r. 2017					776	776	776	776,16	776			
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	4,11	3,60						2,22				
633013		41	Nehmotný majetok		595,80						0,00				
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	6791,91	5962,05	5000	5000	5000	5000	5000	2432,11	5000	5000	5000	5000
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	5959,66	5989,85	8000	8000	8000	8000	8000	3031,90	8000	8000	8000	8000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	6466,48	4083,41	6000	6000	6000	6000	6000	5090,55	6000	7000	7000	7000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3591,54	3758,82	5200	5200	5200	5200	5200	2707,14	5200	5200	5200	5200
634004	3	41	Prepravné (archív)	96,00	96,00						237,54		200	200	200
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	178,34	212,55	250	250	250	250	250	185,33	250	250	250	250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	15879,19	3865,65	2000	2000	2000	2000	2000	239,80	2000	2000	2000	2000
635003	3	41	Údržba telekom.techniky	36,00											
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	2419,70	4135,65	2200	2200	2200	2200	2200	2617,54	2200	4000	4000	4000
635006	3	41	Údržba budovy ZS	3026,47	1621,80	1800	1800	1800	1800	1800	183,20	1800	1800	1800	1800
635006	3	41	Údržba budovy AB	1137,60	231,57						120,00		1000	1000	1000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1829,40	2379,90						3320,50		2000	2000	2000
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	847,25	363,00	300	300	300	300	300	2411,50	300	300	300	300
635	3	41	Údržba softwéru, domena	1100,00	12984,95	14000	14000	14000	14000	14000	7288,90	14000	14000	14000	14000
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn		2102,76						1173,84				
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1077,06	1095,02	1000	1000	1000	1000	1000	568,20	1000	1100	1100	1100

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
637001	1	41	Školenia,kurzy,semináre	2836,00	3181,92	3000	3000	3000	3000	3000	1606,72	3000	3000	3000	3000
637001	9	111	Školstvo - školenia		59,00										
637002	3	41	Do práce na bicykli		40,00										
637003	1,2,	41	Inzercia,propagácia,reklama	1669,77	1290,82	1450	1450	1450	1450	1450	354,60	1450	1450	1450	1450
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR							842	841,60	842			
637002	3	41+GE	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje								70,40				
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné	1272,23	2311,19	5500	5500	5500	5500	5500		5500	6000	6000	6000
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ	1833,97	1668,00						1696,36				
637004	4	41	Revízie,uprat.-AB	589,50	458,32						79,89				
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	975,97	707,49						1235,40				
637004	4	41	Revízie, uprat.-ZS	139,96	138,36						1770,28				
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	4420,00	11000	11000	11000	11000	11000	4200,00	11000	11000	11000	11000
637004		41	BOZP a iné								2170,44				
637005	1	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	17691,46	13385,34	12000	12000	12000	12000	12000	8854,84	12000	13000	13000	13000
637005	1	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje						17592	7604	8446,18	7604			
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR							9146	9146,22	9146			
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou	2476,00	0,00										
633011	13	111	Rodinné prídavky	4257,12	5997,60	5057	5057	5057	5057	5700	2767,20	5700	5700	5700	5700
637011	1	41	Štúdie,expertízy,posudky	105,00	150,00	300	300	300	300	300	1500,00	300	1000	1000	1000
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	562,90	1077,58	1000	1000	1000	1000	1000	982,18	1000	1000	1000	1000
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	28888,20	30158,17	34200	34200	34200	34200	34200	15803,02	34200	35360	35360	35360
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	495,00	495,43						272,58	300	300	300	300
637015	3	41	Poistné	4324,04	6699,59	6000	6000	6000	6000	6000	2574,39	6000	6800	6800	6800
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	5613,41	6126,73	6460	6460	6460	6460	6460	2460,05	6460	7200	7920	8710
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM									230	230	230	230
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)	8476,67											
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	3237,22	10779,10	0	0	0	0	0	55,34	18866			
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	816,54	897,39						474,37				
637023	3	41	Kolky	177,90	0,00	0	0	0	0	0					
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	12802,54	5310,61	6500	6500	6500	6500	6500	2966,71	6500	7000	7000	7000
637026	1	41	Odm. Poslanc. (17),čl.komis.(90)	51266,00	59810,40	64000	64000	64000	55800	55800	20995,00	55800	51600	51600	51600
637030		41	Preddavky												
637031	14	41	Pokuty a penále	14,50	1,50						88,72				
637032	14	41	Mylné platby	1321,45											
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	957,07	955,92	1300	1300	1300	1300	1300	716,94	1300	1300	1300	1300
640		**41**	**Odstupné zamestnancom**	**2572,05**	**2119,06**	**1885**	**1885**	**1885**	**1885**	**1885**	**4505,36**	**1885**	**0**	**0**	**0**
642014	14	41	Cena mesta		1400,00						700,00				
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady	1016,00	523,36										
642	14	41	Odchodné,odstupné	1438,50		1885	1885	1885	1885	1885	3262,50	1885			
642015	14	41	Nemoc náhrady	117,55	195,70						542,86				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
01.1.2.		**41**	**Finanč.a rozpočt.záležitosti**	**8731,19**	**9317,29**	**10300**	**10300**	**10300**	**10300**	**10300**	**8239,99**	**10300**	**11300**	**11300**	**11300**
637005	1	41	Auditorské služby	3780,00	4320,00	5400	5400	5400	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400	5400
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4951,19	4997,29	4900	4900	4900	4900	4900	2839,99	4900	5900	5900	5900
01.3.3.	**4**		**Iné všeob.služby**	**33857,43**	**35395,59**	**36609**	**36609**	**36609**	**36609**	**36609**	**15808,05**	**37551**	**40186**	**42793**	**46712**
			Matrika	**17889,67**	**18718,07**	**19766**	**19766**	**19766**	**19766**	**19766**	**8877,88**	**20557**	**21455**	**22452**	**24470**
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	7350,66	7574,83	7630	7630	7630	7630	7630	3233,65	8161	8161	8161	8161
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy +10%	4092,72	4479,15	4727	4727	4727	4727	4727	1725,97	4727	6040	6791	8286
620		111	Odvody fondom	2568,90	2647,64	2496	2496	2496	2496	2496	1130,05	2852	2852	2852	2852
620		41	Odvody fondom	1722,51	1916,04	2670	2670	2670	2670	2670	719,96	2670	2135	2381	2904
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	893	893	893	893	893	272,58	797	797	797	797
630		41	Tovary a služby	1342,23	1287,76	1350	1350	1350	1350	1350	1363,55	1350	1470	1470	1470
642		41	Členský príspevok	16,00	16,00						432,12				
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	**15967,76**	**16677,52**	**16843**	**16843**	**16843**	**16843**	**16843**	**6930,17**	**16994**	**18731**	**20341**	**22242**
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy	2677,69	3067,92	2716	2716	2716	2716	2716	1342,30	2828	2828	2828	2828
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy +10%	8142,95	8283,61	8923	8923	8923	8923	8923	3302,78	8923	10075	11255	12663
620		111	Odvody fondom	908,67	907,10	930	930	930	930	930	374,55	969	969	969	969
620		41	Odvody fodnom	3183,68	3337,77	3145	3145	3145	3145	3145	1356,84	3145	3530	3960	4453
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329	329	329	0,00	329	329	329	329
630		41	Tovary a služby	1054,77	1081,12	800	800	800	800	800	553,7	800	1000	1000	1000
01.6.0.	**1**	**111**	**Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)**	**6534,37**	**5713,90**										
		111	**Voľby - prostriedky štátu**	**6487,68**	**5683,00**										
620		111	Odvody fondom	269,47	233,07										
631		111	Cestovné	74,21	79,89										
632		111	Poštové a telek.služby	151,10	63,60										
633		111	Materiálové výdavky	349,79	243,58										
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	97,26	100,24										
636		111	Prenájom	340,00	340,00										
637		111	Služby	917,70	754,50										
637		111	Odmeny	3297,52	2819,70										
637		111	Vrátené prostriedky	990,63	1048,42										
		41	**Voľby - prostriedky mesta**	**46,69**	**30,90**										
633		41	Všeobecný materiál	38,19											
634		41	Palivá - dopravný prostriedok	8,50											
637		41	Služby		30,90										
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**41082,44**	**37904,54**	**42419**	**42419**	**42419**	**41301**	**61301**	**34593,22**	**61301**	**46824**	**39545**	**34608**
651		**41**	**Splátky úrokov**	**38972,09**	**35848,69**	**40689**	**40689**	**40689**	**39571**	**39571**	**16808,60**	**39571**	**36944**	**30895**	**26618**
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	615,66	151,82	0	0	0	0	0		0			
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19289,86	18441,29	18441	18441	18441	17706	17706	8886,84	17706	16702	15858	14926
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2892,24	2749,71	2750	2750	2750	2628	2628	1320,16	2628	2469	2337	2197

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3286,34	3131,51	3132	3132	3132	3000	3000	1506,30	3000	2827	2685	2533
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	4053,58	3895,65	3896	3896	3896	3767	3767	1886,91	3767	3586	3445	3292
651002		41	Dexia - 20/019/08	1263,70	568,50	250	250	250	250	250	47,07	250	0	0	0
651002		41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	381,31	120,80	100	100	100	100	100	0,00	100	0	0	0
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	683,11	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
651002		41	VÚB – úver 2016	836,07	2156,70	1910	1910	1910	1910	1910	931,76	1910	1520	1140	760
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3580,94	3041,09	2725	2725	2725	2725	2725	1092,46	2725	2300	1700	0
651002		41	Úver 2017	0,00	59,27	3300	3300	3300	3300	3300	517,41	3300	3460	3080	2690
651002		41	Preklenovací úver		0,00	3000	3000	3000	3000	3000	0,00	3000	3000	0	0
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	2089,28	1532,35	1185	1185	1185	1185	1185	619,69	1185	1080	650	220
637		**41**	**Leasing : Jumpy – DPH (strava)**	**1295,08**	**959,88**	**960**	**960**	**960**	**960**	**960**	**479,94**	**960**	**570**	**0**	**0**
637		**41**	**Leasing : Smet.vozidlo – DPH**							**17500**	**13526,40**	**17500**	**6600**	**6600**	**6600**
653		**41**	**Manipulačné poplatky**	**367,11**	**609,73**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2780,35**	**500**	**1000**	**1000**	**1000**
651004		**41**	**Úroky : Mercedes**	**182,48**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
651004		**41**	**Úroky : Smet.vozidlo**							**2500**	**837,57**	**2500**	**1650**	**1050**	**390**
651004		**41**	**Úroky : Jumpy Furgon**	**265,68**	**486,24**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	**160,36**	**270**	**60**	**0**	**0**
03.1.0.	**5**	**41**	**Policajné služby**	**217448,54**	**229727,40**	**224655**	**224655**	**224655**	**224655**	**235655**	**95935,54**	**257375**	**332925**	**327874**	**323918**
610		**41**	**Mzdy,platy a sl.príjmy MsP+10%**	**139450,09**	**148484,24**	**147900**	**147900**	**147900**	**147900**	**147900**	**60046,55**	**147900**	**180500**	**198550**	**218405**
620		**41**	**Odvody fondom**	**51362,80**	**54708,01**	**51765**	**51765**	**51765**	**51765**	**51765**	**22100,47**	**51765**	**63175**	**69493**	**76445**
630		**41**	**Tovary a služby**	**26635,65**	**26339,62**	**24990**	**24990**	**24990**	**24990**	**24990**	**12268,15**	**25110**	**28520**	**28781**	**29068**
631001-2		41	Cestovné												
632		41	Telekom.,rádiostanica	1155,51	1508,70	1300	1300	1300	1300	1300	894,95	1300	1500	1500	1500
633001		41	Interiérové vybavenie	1245,91	540,18	500	500	500	500	500	374,10	500	600	600	600
633002		41	Výpočtová technika	335,00	1094,48	700	700	700	700	700		700	800	800	800
633003		41	Telekom.technika	62,67	181,64	100	100	100	100	100		100	150	150	150
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	227,57	1048,67	300	300	300	300	300	164,94	300	400	400	400
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	216,01	236,88	220	220	220	220	220	169,75	220	250	250	250
633007		41	Špec.policaj.materiál	72,00	96,60	100	100	100	100	100	1072,00	100	500	500	500
633009		41	Knihy, časopisy, noviny		135,08	100	100	100	100	100		100	100	100	100
633010		41	Prac.odev	6197,27	2069,73	2500	2500	2500	2500	2500	39,90	2500	3000	3000	3000
633013		41	Licencia softweru		360,00	250	250	250	250	250	360,00	250	700	700	700
		41	Licencia softveru-dobropis									120			
634		41	Výdavky na dopravný prostr.												
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	2695,71	3417,86	3200	3200	3200	3200	3200	1853,57	3200	3500	3500	3500
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1521,90	1927,60	1500	1500	1500	1500	1500	639,80	1500	1900	1900	1900
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	287,35	278,40	380	380	380	380	380	251,56	380	380	380	380
635		41	Opravy a údržba	14,29	114,00										
637001		41	Školenia,kurzy,semináre			100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	97,30	289,21	250	250	250	250	250	178,46	250	250	250	250
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730	730	730	0,00	730	730	730	730

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
637014		41	Stravovanie	9900,00	10278,40	10540	10540	10540	10540	10540	5451,60	10540	11050	11050	11050
637016		41	Prídel do SF	1876,88	2031,91	2220	2220	2220	2220	2220	817,52	2220	2610	2871	3158
642015		**41**	**Nemoc**		**195,53**						**406,02**				
03.1.0.		**41**	**Chránená dielňa**							**11000**	**1114,35**	**32600**	**60730**	**31050**	**0**
610			Mzdy 6 zamestnancov							0	0,00	16000	45000	23000	0
620			Odvody fondom							0	0,00	5600	15730	8050	
630			Materiálové výdavky							11000	1114,35	11000			
04.1.2.		**41**	**Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)**	**236021,12**	**258946,37**	**284600**	**284600**	**284600**	**284600**	**284600**	**98548,98**	**282196**	**264036**	**276173**	**289532**
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	99232,00	90323,00	98000	98000	98000	98000	98000	42000,00	95596	110427	110427	110427
		41	Mzdy a odvody GS : 10 % 2019 a 2020												
641001	3	41	Príspevok – objednávky naviac	3218,16	3218,16	3220	3220	3220	3220	3220	1609,08	3220	800	800	800
641001	3	41	Príspevok fakturácia 2015												
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10%	79767,27	97259,45	117600	117600	117600	117600	117600	30090,76	117600	88600	97460	107210
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	27850,81	33495,88	41160	41160	41160	41160	41160	10100,14	41160	31010	34111	37525
630	14	41	Stavebná skupina – TaS			24000	24000	24000	24000	24000		24000			
632	14	41	Telekomunikačné služby		193,61						145,80		300	300	300
633	14	41	Materiálové výdavky	4714,18	6619,37						1841,92		7000	7000	7000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	11975,71	14988,66						7073,47		14000	14000	14000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre		210,00										
637	14	41	Stravovanie zam.	7574,40	10264,00						4460,40		9500	9500	9500
637	14	41	Tvorba SF	1052,60	1305,09						437,70		1764	1940	2135
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	26,30	452,20						158,75				
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz	609,69	616,95	620	620	620	620	620	630,96	620	635	635	635
04.2.1.	**12**	**41**	**Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)**	**3087,24**	**1655,73**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**960,36**	**1800**	**3000**	**3000**	**3000**
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1898,29	1150,65						296,16		1500	1500	1500
637004		41	Odchyt túlavých psov	1188,95	505,08	1800	1800	1800	1800	1800	664,20	1800	1500	1500	1500
04.2.1.	**12**	**41**	**Poľnohosp.(vodné hospod)**	**0,00**	**0,00**										
633		41	Materiálové výdavky												
04.4.3.			**Výstavba mesta**	**51612,42**	**64881,26**	**63727**	**63727**	**63727**	**67327**	**67327**	**29693,06**	**70543**	**68235**	**73153**	**78565**
	4		**Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)**	**33023,18**	**32937,19**	**41102**	**41102**	**41102**	**41102**	**41102**	**17485,19**	**44318**	**44850**	**48933**	**53425**
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	12119,38	11821,69	11231	11231	11231	11231	11231	0,00	13580	13580	13580	13580
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	10661,58	10399,68	16252	16252	16252	16252	16252	10529,27	16252	16650	19673	23000
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4235,72	4131,67	3931	3931	3931	3931	3931	0,00	4758	4760	4760	4760
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3726,23	3634,67	5688	5688	5688	5688	5688	3927,63	5688	5820	6880	8045
630		111	Tovary a služby	1213,10	1569,11	2360	2360	2360	2360	2360	0,00	2400	2400	2400	2400
630		41	Tovary a služby	1067,17	1380,37	1640	1640	1640	1640	1640	3028,29	1640	1640	1640	1640

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	**13395,24**	**15877,07**	**7625**	**7625**	**7625**	**7625**	**7625**	**3517,87**	**7625**	**8385**	**9220**	**10140**
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)-odd	5043,54	5007,15	5648	5648	5648	5648	5648	2075,86	5648	6210	6830	7510
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	3263,05	4182,35										
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay		200,00						500,00				
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	1761,84	1863,48	1977	1977	1977	1977	1977	767,26	1977	2175	2390	2630
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	1828,83	2077,33										
		41	Odvody fondom : Cultplay		69,90						174,75				
630		41-02	Tovary a služby-odd.	209,00	12,68										
		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	1288,98	2464,18										
637005	**1**		**Projekty - neinv.výdavky**	**5194,00**	**16067,00**	**15000**	**15000**	**15000**	**18600**	**18600**	**8690,00**	**18600**	**15000**	**15000**	**15000**
		41	Projekt BRKO		13200,00						7200,00				
637		41	Projekty - neinv.výdavky	5194,00	2867,00	15000	15000	15000	15000	15000	1490,00	15000	15000	15000	15000
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.						3600	3600	0,00	3600			
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**77694,86**	**69129,86**	**89200**	**89200**	**89200**	**81600**	**81600**	**35683,15**	**68930**	**85973**	**85973**	**85973**
		111	**ÚVSR-oprava MK**												
630		**41**	**TaS-Údrž.MK mimo prísp.**	**14231,86**	**12329,86**	**30000**	**30000**	**30000**	**17400**	**17400**	**8333,15**	**17400**	**25000**	**25000**	**25000**
632		41	Autobus.zastávka-energie	1830,16	494,90						309,92				
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.		8371,27										
633006		41	Dopravné značky, chodníky	3702,51	2466,98						3629,93				
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	134,55	400,79						761,03				
635006		41	Údržba MK	6192,44	595,92	30000	30000	30000	17400	17400	567,27	17400	25000	25000	25000
635006		41	Údržba MK – poľné cesty	985,40							65,00				
637005		41	Drvenie staveb.odpadu								3000,00				
637		41	Poskytované služby	1386,80											
641001		**41**	**Prísp. pre Gúta Service**	**63463,00**	**56800,00**	**59200**	**59200**	**59200**	**64200**	**64200**	**27350,00**	**51530**	**60973**	**60973**	**60973**
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	59956,00	56800,00	39200	39200	39200	39200	39200	22000,00	26180	40973	40973	40973
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba			20000	20000	20000	20000	20000		20000	20000	20000	20000
641001		41	Údržba MK - naviac práce	3357,00		0	0	0	5000	5000	5350,00	5350	0	0	0
641001		41	Údržba MK – faktuácia 2015	150,00											
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadmi**	**259915,35**	**283531,11**	**293610**	**293610**	**293610**	**301210**	**301210**	**168162,55**	**308675**	**312478**	**292478**	**272478**
610-620		**41**	**Mzdy,odvody zam.SO**	**10212,09**	**0,00**	0	0								
610		41	Mzdy zamestnancov SO+4%	7572,36	0,00										
620		41	Odvody zamestnancov SO	2639,73	0,00										
630		**41**	**TaS- odpad mimo prísp.**	**150750,27**	**126483,67**	**137500**	**137500**	**137500**	**137500**	**137500**	**63519,69**	**137500**	**105500**	**85500**	**65500**
633004		41	Odpadové nádoby	3221,00	1098,00	1500	1500	1500	1500	1500	610,56	1500	1500	1500	1500
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	7867,66											
		41	Jarné a jesenné upratovanie	14268,96											
634003		41	Poistenie MAN		3049,48										
634003		41	Poistenie smet.vozidla								2955,59				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
635003		41	Údržba prev.strojov	512,65											
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa								210,00				
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded 1/3	114662,50	122336,19	122000	122000	122000	122000	122000	58543,54	122000	90000	70000	50000
637004		41	Špec.služby VO								1200,00				
637004		41	Ekel Tour	6486,60	0,00										
637004		41	Drvenie staveb.odpadu		0,00	10000	10000	10000	10000	10000	0,00	10000	10000	10000	10000
637014		41	Stravovanie	1051,20	0,00										
637015		41	Poistné	2584,78	0,00	4000	4000	4000	4000	4000		4000	4000	4000	4000
637016		41	Prídel do SF	94,92	0,00										
644004		**41**	**Príspevok : Gúta Service**	**98952,99**	**157047,44**	**156110**	**156110**	**156110**	**163710**	**163710**	**104642,86**	**171175**	**206978**	**206978**	**206978**
641001		41	Príspevok - prev.účely	80593,00	139792,00	142150	142150	142150	142150	142150	87250,00	142625	190598	190598	190598
641001		41	Príspevok- naviac práce	8513,88	17255,44	13960	13960	13960	21560	21560	17392,86	28550	16380	16380	16380
641004		41	Fakturácia – r. 2015	9846,11											
05.2.0.	**6**	**41**	**Nakladanie s odp.vodami**	**15736,77**	**11384,55**	**11000**	**11000**	**11000**	**11000**	**11000**	**391,64**	**11000**	**10000**	**10000**	**10000**
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.	7447,34	9417,95	6000	6000	6000	6000	6000		6000	5000	5000	5000
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	499,80	475,86	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky	5496,04	1080,74	4000	4000	4000	4000	4000	391,64	4000	4000	4000	4000
634		41	Preprava osôb, PHM	50,00											
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	2243,59	410,00										
05.3.0.	**12**	**111**	**Znižovanie znečistenia**	**994,45**	**991,87**	**992**	**992**	**992**	**992**	**1011**	**1011,11**	**1011**	**1011**	**1011**	**1011**
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	736,90	734,99	735	735	735	735	749	749,25	749	749	749	749
620		111	Odvody fondom	257,55	256,88	257	257	257	257	262	261,86	262	262	262	262
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**91761,32**	**88875,06**	**97070**	**97070**	**97070**	**97070**	**97070**	**35428,24**	**94534**	**100599**	**100599**	**100599**
630		**41**	**VZ mimo príspevku Gúta Ser**	**20300,86**	**25803,96**	**32150**	**32150**	**32150**	**32150**	**32150**	**4927,84**	**32150**	**32150**	**32150**	**32150**
630		41	VZ mimo prísp. Gúta Serv.												
632		41	Energie	475,53	518,89	500	500	500	500	500	107,86	500	500	500	500
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	989,00	0,00	700	700	700	700	700		700	700	700	700
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	810,85	1188,29	1500	1500	1500	1500	1500		1500	1500	1500	1500
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiaky	3481,31	2851,12	2500	2500	2500	2500	2500	1802,33	2500	2500	2500	2500
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	9312,20	5914,99	7500	7500	7500	7500	7500	2643,40	7500	7500	7500	7500
633		41	Palivá ako zdroj energie	1323,42	936,20	1500	1500	1500	1500	1500	362,09	1500	1500	1500	1500
635		41	Oprava mechan.vybavenia	2100,55	580,00	700	700	700	700	700		700	700	700	700
635		41	Údržba VZ			1250	1250	1250	1250	1250		1250	1250	1250	1250
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy								12,16				
637		41	Terénna úprava pláže		180,00										
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	384,00	542,47	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000
630		41	Postrek komárov	1424,00	13092,00	15000	15000	15000	15000	15000		15000	15000	15000	15000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**71460,46**	**63071,10**	**64920**	**64920**	**64920**	**64920**	**64920**	**30500,40**	**62384**	**68449**	**68449**	**68449**
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	62148,00	52867,00	54700	54700	54700	54700	54700	29000,00	57204	58229	58229	58229
641001		41	Príspevok - naviac práce	9312,46	10204,10	10220	10220	10220	10220	10220	1500,40	5180	10220	10220	10220
06.1.0.	**8**	**41**	**Rozvoj bývania**	**250,00**	**250,00**	**0**	**0**	**0**							
637		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH	250,00	250,00										
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí (VPP)**	**199401,09**	**255660,15**	**132470**	**132470**	**146006**	**172795**	**196797**	**140190,47**	**201568**	**142769**	**146115**	**149804**
		1AC1	**VPP-aktivač.čin.- ŠR**	**53865,26**	**58242,88**	**0**	**0**	**10443**	**10443**	**29859**	**29859,04**	**29859**	**0**	**0**	**0**
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	35919,27	42783,52			7365	7365	20682	20682,03	20682			
620		1AC1	Odvody fondom	12585,53	14803,31			2569	2569	7224	7223,96	7224			
630		1AC1	Tovary a služby	5360,46	656,05			509	509	1953	1953,05	1953			
		1AC2	**VPP-aktivač. činn.-ESF**	**9505,59**	**10278,93**	**0**	**0**	**1843**	**1843**	**5270**	**5269,60**	**5270**	**0**	**0**	**0**
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	6338,64	7553,02			1299	1299	3650	3650,04	3650			
620		1AC2	Odvody fondom	2221,00	2610,14			454	454	1275	1274,91	1275			
		1AC2	Tovary a služby	945,95	115,77			90	90	345	344,65	345			
		1AL1	**VPP – aktivačná činnosť – IZM**		**5219,36**	**0**	**0**	**1250**	**1250**	**2409**	**2409,31**	**2409**	**0**	**0**	**0**
		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy		3867,97			928	928	1787	1787,24	1787			
		1AL1	Odvody fondom		1311,64			322	322	622	622,07	622			
		1AL1	Tovary a služby		39,75										
		11G6	**VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje**	**1395,32**	**24,18**				**0**	**0**	**335,35**	**0**	**0**	**0**	**0**
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy	936,20	15,58						72,52				
620		11G6	Odvody fondom	358,96	5,35						3,63				
630		11G6	Tovary a služby	100,16	3,25						259,20				
		111	**VPP – aktivačná činnosť ŠR**	**3107,61**	**7014,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	2268,00	2323,72										
620		111	Odvody fondom	792,61	812,28										
630-1		111	Tovary a služby	47,00	3878,28										
		41	**VPP-z prostr.mesta**	**57856,31**	**98320,52**	**54970**	**54970**	**54970**	**81759**	**81759**	**63317,17**	**81759**	**58455**	**61801**	**65490**
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž. +10%	27187,66	19849,12	22200	22200	22200	22200	22200	8062,78	22200	24780	27260	29990
620		41	Odvody fondom manaž.	9611,18	7435,02	7770	7770	7770	7770	7770	3030,35	7770	8675	9541	10500
630		41	Tovary a služby	20912,68	9031,67	10000	10000	10000	10000	10000	4539,85	10000	10000	10000	10000
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP			15000	15000	15000	15000	15000		15000	15000	15000	15000
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.		33932,58				15000	15000	26682,09	15000			
			Nerefundované odvody fondom		11812,22				5250	5250	9339,52	5250			
		41	Nerefundované tovary a služby		15976,83				6539	6539	11485,05	6539			
642015		41	Nemoc	144,79	283,08						177,53	0			
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**73671,00**	**76560,00**	**77500**	**77500**	**77500**	**77500**	**77500**	**39000,00**	**82271**	**84314**	**84314**	**84314**
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	36807,00	76560,00	77500	77500	77500	77500	77500	19750,00	82271	84314	84314	84314
			Práce vo VZ – cint.činnosť	36864,00							19250,00				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**120081,11**	**153114,76**	**139700**	**139700**	**139700**	**139700**	**139700**	**75704,64**	**147685**	**142929**	**142929**	**142929**
			Verej.osvetlenie mimo prísp.	**91805,11**	**123610,76**	**110000**	**110000**	**110000**	**110000**	**110000**	**61704,64**	**117184**	**110000**	**110000**	**110000**
632001		41	Elektrická energia	91715,63	41841,21	23630	23630	23630	23630	23630	19393,65	23630	23630	23630	23630
		41	El.energia – doplnenie z dobropisov									7184			
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	89,48	2830,70	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000	2000
			Konces.poplatok 12x7031 €		77338,80	84370	84370	84370	84370	84370	42310,99	84370	84370	84370	84370
635006		41	Údržba VO	0,00	1600,05										
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**28276,00**	**29504,00**	**29700**	**29700**	**29700**	**29700**	**29700**	**14000,00**	**30501**	**32929**	**32929**	**32929**
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	28006,00	29504,00	27400	27400	27400	27400	27400	14000,00	30501	30629	30629	30629
641001		41	Príspevok - naviac práce	270,00		2300	2300	2300	2300	2300	0,00	0	2300	2300	2300
06.6.0.	**8**	**41**	**Bývanie a obč.vybavenosť**	**119980,01**	**131622,88**	**137409**	**137409**	**137409**	**137409**	**137409**	**80703,43**	**144178**	**137409**	**137409**	**137409**
630-1			**Výdavky na BD Osada D.Pistu**	**7756,40**	**6949,52**	**7514**	**7514**	**7514**	**7514**	**7514**	**4684,35**	**7549**	**7514**	**7514**	**7514**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	161,59	196,10	500	500	500	500	500	88,14	500	500	500	500
632002		41	Vodné stočné	1437,52	1153,65	1500	1500	1500	1500	1500	471,84	1500	1500	1500	1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	808,44	836,01	350	350	350	350	350	48,40	350	350	350	350
637004		41	Upratovanie,revízia	113,50	283,26	60	60	60	60	60	85,00	60	60	60	60
637004		41	Odmena za správu	1216,70	1210,12	1320	1320	1320	1320	1320	609,40	1320	1320	1320	1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2080,00	2080,00	2808	2808	2808	2808	2808	1260,00	2808	2808	2808	2808
637005		41	Adv.a iné služby	0,00		350	350	350	350	350	666,26	350	350	350	350
637012		41	Not.a súdne poplatky	0,00		500	500	500	500	500	320,50	500	500	500	500
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	126	126	38,06	126	126	126	126
637018		41	vyúčtovanie	1862,53	1062,60						1096,75	35			
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		51,66										
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**0,00**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
630-2		**41**	**Výdavky na byty ostatné**	**16630,03**	**18507,69**	**17140**	**17140**	**17140**	**17140**	**17140**	**8829,30**	**17140**	**17140**	**17140**	**17140**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	865,14	870,49	1500	1500	1500	1500	1500	523,73	1500	1500	1500	1500
632002		41	Vodné,stočné	4981,03	5076,78	8290	8290	8290	8290	8290	2562,51	8290	8290	8290	8290
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3678,93	6134,47	0	0	0	0	0	993,49	0	0	0	0
635006		41	Údržba bytov	0,00	855,76	3000	3000	3000	3000	3000		3000	3000	3000	3000
637004		41	Upratovanie,revízia ,vývoz žumpy	530,79	3030,62	0	0	0	0	0	142,31	0	0	0	0
637004		41	Odmena za správu	3031,87		3000	3000	3000	3000	3000	1548,66	3000	3000	3000	3000
637005		41	Advokát.a iné služby	737,71		600	600	600	600	600	466,71	600	600	600	600
637012		41	Notárske, súdne poplatky	298,50		500	500	500	500	500	31,50	500	500	500	500
637015		41	Poistné	209,66	204,76	250	250	250	250	250	108,68	250	250	250	250
637018		41	vyúčtovanie	2296,40	2274,19	0	0	0	0	0	2451,71	0	0	0	0
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		60,62										
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**211,51**	**97,62**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**195,24**	**400**	**400**	**400**	**400**
630-3		**41**	**Výdavky na byty K 3**	**55276,60**	**59878,92**	**57207**	**57207**	**57207**	**57207**	**57207**	**38279,36**	**59628**	**57207**	**57207**	**57207**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	24316,97	20099,35	21050	21050	21050	21050	21050	12210,72	21050	21050	21050	21050
632002		41	Vodné,stočné	22452,63	17452,86	23400	23400	23400	23400	23400	10073,36	23400	23400	23400	23400

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1740,78	4438,97	2516	2516	2516	2516	2516	1363,95	2516	2516	2516	2516
637004		41	Odmena za správu	4537,96	4536,00	4950	4950	4950	4950	4950	2269,54	4950	4950	4950	4950
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	546,26	711,15	1000	1000	1000	1000	1000	694,95	1000	1000	1000	1000
637005		41	Advokát.a iné služby	874,32		2500	2500	2500	2500	2500		2500	2500	2500	2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky	181,00	116,00	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	791	791	290,50	791	791	791	791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	45,68	11360,59	0	0	0	0	0	11376,34	2421	0	0	0
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		583,00										
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**3984**	**3984**	**3984**	**3984**	**3984**		**3984**	**3984**	**3984**	**3984**
630-4		**41**	**Výdavky na 12 b.j. Kostolné**	**14010,09**	**15710,90**	**14971**	**14971**	**14971**	**14971**	**14971**	**9692,65**	**16644**	**14971**	**14971**	**14971**
632001		41	Elektrická, tepelná energia	6385,94	5781,68	4700	4700	4700	4700	4700	2888,90	4700	4700	4700	4700
632002		41	Vodné,stočné	5428,92	5193,56	7100	7100	7100	7100	7100	2715,34	7100	7100	7100	7100
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	559,50	449,75	876	876	876	876	876	438,00	876	876	876	876
637004		41	Odmena za správu	1221,84	1211,09	1320	1320	1320	1320	1320	605,20	1320	1320	1320	1320
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie, iné sl.	171,81	321,81	120	120	120	120	120	315,39	120	120	120	120
637005		41	Advokát.a iné služby	0,00		350	350	350	350	350		350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00		100	100	100	100	100		100	100	100	100
637015		41	Poistné	242,08	242,08	405	405	405	405	405	121,04	405	405	405	405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	2259,67	0	0	0	0	0	2608,78	0	0	0	0
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		251,26							1673			
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**1596**	**1596**	**1596**	**1596**	**1596**		**1596**	**1596**	**1596**	**1596**
630-5		**41**	**Výdavky na 21 bj.**	**18579,72**	**21802,27**	**20754**	**20754**	**20754**	**20754**	**20754**	**12083,02**	**23394**	**20754**	**20754**	**20754**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	8193,79	7827,48	6950	6950	6950	6950	6950	3930,90	6950	6950	6950	6950
632002		41	Vodné,stočné	6460,48	5321,27	8805	8805	8805	8805	8805	2710,73	8805	8805	8805	8805
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1251,21	1256,61	1456	1456	1456	1456	1456	317,25	1456	1456	1456	1456
637004		41	Odmena za správu	2121,04	2116,80	2310	2310	2310	2310	2310	1058,40	2310	2310	2310	2310
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	269,64	357,12	300	300	300	300	300	236,04	300	300	300	300
637005		41	Advokát.a iné služby			350	350	350	350	350		350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100	100		100	100	100	100
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	483	483	141,78	483	483	483	483
637018		41	vyúčtovanie	0,00	4319,43	0	0	0	0	0	3687,92	2640	0	0	0
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		320,00										
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**2388**	**2388**	**2388**	**2388**	**2388**		**2388**	**2388**	**2388**	**2388**
630-6		**41**	**Výdavky na 18 b.j.**	**7515,66**	**8675,96**	**7855**	**7855**	**7855**	**7855**	**7855**	**6939,51**	**7855**	**7855**	**7855**	**7855**
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	573	573	573	573	573		573	573	573	573
632002		41	Vodné,stočné	2715,33	2808,16	3112	3112	3112	3112	3112	1370,15	3112	3112	3112	3112
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1062,71	381,90	2107	2107	2107	2107	2107	2207,12	2107	2107	2107	2107
637004		41	Odmena za správu	1837,62	1831,19	1815	1815	1815	1815	1815	909,22	1815	1815	1815	1815
637004		41	Vývoz žumpy		120,00						160,00				
637004		41	Zmluvné služby	532,72	2127,51						1157,11				
637005		41	Advokát.a iné služby	98,36	250,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248	248	248		248	248	248	248
637018		41	vyúčtovanie	1020,68	882,23						1135,91				
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		26,73										
		41	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**		**2400**	**2400**	**2400**	**2400**
08.1.0.	**10**	**41**	**Rekr.a šport.služby**	**127079,79**	**114875,60**	**116450**	**116450**	**116450**	**116450**	**116450**	**61746,15**	**121023**	**121372**	**121372**	**121372**
630		**41**	**Tovary a služby**	**4776,91**	**2808,28**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1496,15**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko		**1198,25**										
633		41	Športová hala – všeobec.mat.		240,93										
635		41	Futbalový štadión – údržba		957,32										
630		**41**	**Tovary a služby**												
637002		**41**	**Športové podujatia**	**4776,91**	**1610,03**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1496,15**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
637002		41	Športové podujatia												
633		71	SLSP peň.dar – sport	3000,00											
637002		41	Do práce na bicykli	55,09							116,34				
637002		41	Plážový volejbal	282,34	151,00			300	300	300		300	300	300	300
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	127,85	263,25			300	300	300		300	300	300	300
		11H	Jesenné športové dni – dot.	600,00											
637002		41	Vyhodnot.športovcov	711,63	1195,78			1000	1000	1000	1379,81	1000	1000	1000	1000
642		**41**	**Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP**	**60480,00**	**65762,00**	**69950**	**69950**	**69950**	**69950**	**69950**	**34250,00**	**69950**	**73210**	**73210**	**73210**
			1,5% 4880552										**73210**	**73210**	**73210**
642001		41	Futbalový klub	25300,00	25700,00			26500	26500	26500	13250,00	26500			
642001		41	Hádzanársky klub	10680,00	11000,00			11600	11600	11600	5800,00	11600			
642001		41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	11000,00							0,00				
642001		41	Judo klub Kolárovo		7900,00			8400	8400	8400	4200,00	8400			
642001		41	ŠK Kolárovo		3862,00			4200	4200	4200	2100,00	4200			
642001		41	Karate	4300,00	6400,00			7000	7000	7000	3500,00	7000			
642001		41	Cyklistika	4000,00	4200,00			4400	4400	4400	2200,00	4400			
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1000,00			1100	1100	1100	550,00	1100			
642001		41	Športový klub V.Ostrov	0,00	1000,00			1100	1100	1100	0,00	1100			
642001		41	Klub zimného plávania	300,00	300,00			350	350	350	0,00	350			
642001		41	Miestny kynolog.klub	300,00	500,00			600	600	600	300,00	600			
642001		41	Contendo MMA Club		500,00			700	700	700	700,00	700			
642001		41	Basketb.Club Knives	1100,00	1200,00			1200	1200	1200	600,00	1200			
642001		41	Maratón klub Kolárovo	500,00	500,00			600	600	600		600			
642001		41	Športový klub Football Academy		500,00			600	600	600	300,00	600			
642001		41	Športový strelecký klub		300,00			500	500	500	500,00	500			
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	300,00	400,00			500	500	500	250,00	500			
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1200,00				0	0	0	0,00	0			
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	500,00	500,00			600	600	600	0,00	600			
642001		41	Rezerva pre kluby												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
64		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**61822,88**	**46305,32**	**44900**	**44900**	**44900**	**44900**	**44900**	**26000,00**	**49473**	**46562**	**46562**	**46562**
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	61711,00	43434,00	44900	44900	44900	44900	44900		49473	46562	46562	46562
			Príspevok ŠH na prev.účely								19000,00				
			Príspevok FI na prev.účely								7000,00				
			Príspevok na základe objednávok		2871,32										
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	111,88	0,00										
08.2.0.	**11**	**41**	**Kultúrne služby (MsKS)**	**166000,00**	**173300,00**	**182000**	**182000**	**182000**	**182000**	**182000**	**90000,00**	**182000**	**200000**	**201030**	**201030**
641001		41	Prísp.na činnosť a prev.	166000,00	172000,00	172000	172000	172000	172000	172000	90000,00	172000	182000	201030	201030
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody			7000	7000	7000	7000	7000		7000	18000		
			zvýšenie z dôvodu výpadu príjmov z náj.			3000	3000	3000	3000	3000		3000			
641001		41	Projekt energet.náročnosti budovy		600,00										
641001		111	Dotácia z Úradu vlády		700,00										
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**	**3743,30**	**7642,52**	**3262**	**3262**	**3262**	**3262**	**3269**	**1457,34**	**3269**	**3219**	**3219**	**3219**
632		41	El.energia,plyn, vodné-DĽT	381,93	359,30	500	500	500	500	500	235,50	500	500	500	500
633		41	Materiálové výdavky	711,77	0,20	500	500	500	500	500	75,69	500	500	500	500
635		41	Údržba DĽT			1000	1000	1000	1000	1000	143,00	1000	900	900	900
635006		41	Obnova historických pamiatok	898,40		1000	1000	1000	1000	1000		1000	900	900	900
633		41	Mat.výdavky – pomníky								655,15				
637		111	Obnova hist.pam.-vrátenie dotácie	1500,00											
			Obnova pamätných tabúľ		7124,52										
637		41	Revízie zariadení	193,00	96,00	200	200	200	200	200	348,00	200	350	350	350
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	58,20	62,50	62	62	62	62	69	0,00	69	69	69	69
08.2.0.		**41**	**Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)**	**66702,02**	**85168,80**	**83200**	**83200**	**83200**	**107200**	**98200**	**21058,53**	**86600**	**80270**	**80270**	**80270**
625003	4	41	Úrazové poistenie	2939,52	2308,56	2800	2800	2800	2800	2800	1035,39	2800	3370	3370	3370
633006	4	41	Dary ZPOZ	2850,40	3845,40	3400	3400	3400	3400	3400	2271,90	3400	3400	3400	3400
633006		41	Kvety, vence		52,00						103,60				
633009	4	41	Knihy	920,00		1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta												
633	11	41	Propagačné materiály mesta	4550,00		5000	5000	5000	5000	5000		5000	5000	5000	5000
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	39632,36	64196,89	52700	52700	52700	76700	67700	12961,93	56100	54000	54000	54000
			v tom : výročia mesta cca 10.000 €		11605,11	14000	14000								
637002		41	Oslavy 15. marca	912,00	700,00			750	750	750	700,00	750			
637002		41	Deň učiteľov	1352,41	1456,38			2000	2000	2000	1726,10	2000			
637002		41	Deň poézie					200	200	200	150,00	200			
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	185,20	64,00			200	200	200	119,69	200			
637002		41	Tanečný maratón	162,01											
637002		41	Turíčne slávnosti	276,97	335,47						350,18				
637002		41	Osmy máj								15,00				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	811,00	707,36			750	750	750		750			
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	24981,52	30101,21			22000	22000	22000	648,00	22000			
637002		41	13.-16.8.												
		41	Námestie vín					1200	1200	1200		1200			
637002		11H	Vínna ulička-dotácia	550,00	1700,00										
637002		41	Kolár. jarmok -predch.rok		204,90										
637002		41	Sviatok Sv.Štefana	25,00	387,63			1000	1000	1000		1000			
637002		41	SNP (28.8.)	10,80											
637002		41-02	750. výročie 1. písom. zmienky o meste					14000	38000	29000	2900,00	17400			
		41	50.výročie získania štatútu mesta								1080,00				
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	3399,77	3707,70			3750	3750	3750		3750			
			DeŇ detí		1030,00						1063,78				
637002		41	Vianočné trhy	2856,87	2557,33			1100	1100	1100		1100			
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	1583,23											
637002		41	Silvester	2000,00	2000,00			4250	4250	4250	2500,00	4250			
637002		41	Novoročný koncert					1000	1000	1000		1000			
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	460,03	20,00			500	500	500	992,18	500			
637002		41	Výstava fotografií								180,00				
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka								537,00				
637002		41	Výmena obyvateľstva	65,55	7619,80										
637003	2	41	Propagácia,reklama	3078,00	1384,80	2300	2300	2300	2300	2300	1060,00	2300	2300	2300	2300
634004	11	41	Preprava osôb	1658,00	1540,00	1500	1500	1500	1500	1500		1500	1500	1500	1500
637005	11	41	Prekladateľ.služby	1242,36	3944,49	5000	5000	5000	5000	5000		5000	0	0	0
637012	11	41	Adm.poplatky k dot.kultúra								20,00		0	0	0
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	4100,00	3165,00	4000	4000	4000	4000	4000	1397,00	4000	4200	4200	4200
637027	4	41	Odmeny -dohody	5731,38	4731,66	5500	5500	5500	5500	5500	2208,71	5500	5500	5500	5500
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)**	**54196,36**	**57518,66**	**55140**	**55140**	**55140**	**55140**	**55140**	**25567,30**	**55140**	**55140**	**55140**	**55140**
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	113,00	135,80	140	140	140	140	140	113,00	140	140	140	140
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb	5000,00	2555,00										
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	49083,36	54827,86	55000	55000	55000	55000	55000	25454,30	55000	55000	55000	55000
			4380 mesačne												
08.4.0.		**41**	**Nábož. a i.spol.služby**	**23513,56**	**31930,97**	**27670**	**27670**	**27670**	**27670**	**27670**	**11813,60**	**32920**	**28320**	**28320**	**28320**
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	13,00	0,00	30	30	30	30	30	0,00	30	30	30	30
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	978,50	0,00	600	600	600	600	600	912,00	600	600	600	600
635	4	41	Obradná sieŇ – údržb	0,00											
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1833,00	1659,00	1800	1800	1800	1800	1800		1800	1800	1800	1800
642	1	41	Fond primátora	2073,08	2066,00	2000	2000	2000	2000	2000	1930,70	2000	2000	2000	2000
642	1	41	Členské príspevky	8535,98		4000	4000	4000	4000	4000	2156,90	4000	4000	4000	4000
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park		15050,97										
642	1,2,	41	Pons Danubii člen.príspevok			5250	5250	5250	5250	5250		5250	5250	5250	5250

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
			Pons Danubii účelová dotácia									5250			
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie												
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP		2195,00	2330	2330	2140	2140	2140	1840,00	2140	2440	2440	2440
			Cirkevná spojená škola PM		650,00										
			Köz-ért PK					1000	1000	1000	1000,00	1000			
			MO Ryb.zväz					540	540	540	540,00	540			
			Seniores PT					300	300	300	0,00	300			
			Združ.milovníkov vtáctva					300	300	300	300,00	300			
			Reform.kresť.cirkev		1145,00										
			Za naše Kolárovo		400,00										
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP	10080,00	10960,00	11660	11660	11850	11850	11850	4974,00	11850	12200	12200	12200
			Alma Art	950,00	1150,00			900	900	900	450,00	900			
			Malodun.rockové divadlo	750,00	700,00			850	850	850	424,00	850			
			ZMRS ZUŠ–50.výročie	1200,00											
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág	300,00											
			ZMR pri ZŠ M.Korvína					300	300	300	300,00	300			
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho					1200	1200	1200	1200,00	1200			
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	300,00	320,00										
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	500,00	700,00			800	800	800		800			
			Združ.Mešt.život Szekeres	500,00	1040,00			900	900	900	900,00	900			
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	300,00				350	350	350		350			
			Liga maď.žien	1000,00	1150,00			900	900	900		900			
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	400,00	1050,00			900	900	900		900			
			Klub priateľov váž.hudby		1000,00			500	500	500	500,00	500			
			Csemadok	1050,00	1150,00			900	900	900	750,00	900			
			Cool klub-Deň tanca 2017	800,00	400,00										
			Mlynček	200,00	300,00			300	300	300		300			
			ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM												
			HelloGúta	600,00	1150,00			900	900	900		900			
			Ref.kresť.cirk.-Imaterem berendezése	445,00											
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.kríža	500,00											
			OZ Kikelet		850,00			900	900	900	450,00	900			
			OZ Kultúra KN					250	250	250		250			
			Szeretlek Gúta – PT					700	700	700		700			
			Világfa – PT					300	300	300		300			
			Za naše Kolárovo-VP akt.	200,00											
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.	85,00											
08.6.0.	**9**	**41**	**Rekr.,kult,nábož.inde neklas.**	**65969,00**	**74051,80**	**73722**	**73722**	**113732**	**113732**	**113861**	**57038,20**	**113861**	**121610**	**130230**	**139360**
			(Cirk.gymnázium)												
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ+10% M+O	6313,00	4487,00			8111	8111	8111		8111			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	19303,00	22283,00	24770	24770	24879	24879	24879	16496,00	24879	35300	37870	40520
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	23050,00	27544,00	31044	31044	44146	44146	44146	22073,00	44146	47240	50550	54090
		41	Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	482,00											
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+10%M+O	16235,00	19408,00	17908	17908	36513	36513	36513	18257,00	36513	39070	41810	44750
		41	Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	432,00											
		41	Doprava od mesta	154,00	329,80			83	83	212	212,20	212	0	0	0
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel. (MŠ)**												
09.1.2.1.	**9**		**Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)**	**12084,21**	**10752,27**	**190155**	**190155**	**59365**	**59365**	**39432**	**4987,38**	**39432**	**157972**	**204966**	**345361**
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)**												
642014		111	KŠÚ dopravné		0,00	8000	8000	7130	7130	5382	0,00	5382	8000	8000	8000
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ			16438	16438	10701	10701	4964	0,00	4964	16438	16438	16438
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236	23236	15950	15950	8664		8664	23236	23236	23236
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			8000	8000	4400	4400	800		800	8000	8000	8000
642014		111	KŠÚ – prísp. na učebn.			2970	2970	2970	2970	2970		2970	500	500	500
637		111	KŠÚ – prísp.na učebn.-vrátenie	129,43											
637037		131	KŠÚ – lyžiarsky výzvik-vrátenie	1452,80	2854,72			3150	3150	3150	3150,00	3150			
637		131G	KŠÚ – dopravné – vrátenie		471,40										
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie	2,00	1100,00					200		200			
637037		131F	Dopravné – vrátené štátu	422,45											
637		111	asistent učiteľa-vrátenie	710,00											
600		41	Správa škôl a škol.zariad.			124311	124311	9000	9000	9000		9000	169386	248418	332851
			42% podiel.daň 2019: 1596000€												
			splátka úveru :školstvo r.2018:74498 €										-74498	-106126	-50164
632001		41	Plyn pre SP	8707,69	2176,80										
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	6500	5362	5362	3574	0,00	3574	6500	6500	6500
634		41-02	Poistné, leasing	288,70	692,88	700	700	700	700	700	346,44	700	410	0	0
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy		336,00										
634		41	Prepravné – školstvo	243,77	161,92										
637		41	Projekty								500,00				
632		41	ŠJ Lesná 8 – vodné sto čné								275,43				
633		41	ŠJ Lesná 8 – mat.výdavky		1149,39										
635		41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba		1261,99						211,32				
637		41	ŠJ Lesná 8 – revízie		217,60										
637		41	Školstvo – propagácia a rekl.		180,00										
637015		41	Poistenie – školstvo	93,77	93,77						476,59				
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	33,60	55,80			2	2	28	27,60	28			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**												
09.6.0.1.	**9**	**41**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**60356,43**	**36876,93**	**67219**	**67219**	**64811**	**64811**	**64811**	**37765,10**	**65086**	**74463**	**77928**	**81733**
		41	**Normatív podľa VZN (výdajňa)**												
			Zvýšenie – dotácia (výdajňa)												
			Zvýšenie – dotácia M+O (výdajňa)												
			dobropisy (výdajňa)												
		41	**vlastný príjem ŠJ Lesná (výdajňa**												
610-1		41	Mzdy,platy,sl.príjmy+4%	20513,42											
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – výdajňa ŠJ	7851,31	19381,24	21010	21010	21010	21010	21010	8604,75	21010	25640	28205	31025
620-1		41	Odvody fondom – ŠJ	7678,20											
620-2		41	Odvody fondom – výdajňa ŠJ	2415,66	6699,11	7784	7784	7784	7784	7784	2952,49	7784	8975	9875	10860
600			Tovary a služby												
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	12595,04	3451,94	6000	6000	2169	2169	2169	3558,46	2169	6000	6000	6000
632		72f	Energie – z dobropisov		549,00							275			
633		41	Materiálové výdavky	2607,99	156,10	700	700	700	700	700	878,26	700	700	700	700
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov		923,73	1787	1787	1787	1787	1787	609,39	1787	1787	1787	1787
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.					1423	1423	1423		1423	1423	1423	1423
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	89,00	1670,55						412,89				
635		41	Oprava a údržba	373,90	938,86	1000	1000	1000	1000	1000	402,40	1000	1000	1000	1000
635		72f	Oprava a údržba z vlast.príjmov		573,00	573	573	573	573	573		573	573	573	573
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,iné	4275,18	2029,83	1800	1800	1800	1800	1800	1251,72	1800	1800	1800	1800
637		72f	Služby : z vlast.príjmov		257,16	275	275	275	275	275		275	275	275	275
642		41	Nemoc, odstupné	1956,73	246,41						73,23				
633		72f	Potraviny zo stravného			26290	26290	26290	26290	26290	19021,51	26290	26290	26290	26290
09.6.0.2.	**9**		**Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)**	**158345,75**	**159416,39**	**284937**	**284937**	**297848**	**297848**	**297848**	**156672,83**	**299026**	**315044**	**329193**	**344641**
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**												
		41	**Bežné výdavky z rozpočtu mesta**												
		41	**Normatív VZN ŠJ Školská pri MŠ**	**101857,45**											
		41	**Normatív VZN ŠJ Školská pri ZŠ**												
		41	**ŠJ Školská – M+O**												
		41	**Normatív VZN ŠJ Rábska**	**56488,30**											
		41	**ŠJ Rábska – M+O**												
		41	**vlastný príjem ŠJ Lesná**												
		41	**vlastný príjem ŠJ Rábska**												
		41	**vlastný príjem ŠJ Školská**												
		41	**Účel.dot.-Dobropisy**												
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy +4%	69220,29											
620		41	Odvody fondom	24188,99											
630		41	Tovary a služby	61507,48											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
640		41	Nemoc,odchodné,...	3428,99											
			V tom :												
09602		**41**	**ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky**	**85723,89**	**98489,36**	**174747**	**174747**	**181533**	**181533**	**181533**	**96992,65**	**182133**	**193141**	**201931**	**211596**
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4	22712,03	34232,72	37255	37255	37255	37255	37255	15235,24	37255	45420	49965	54965
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 1-4	14676,69	14745,42	15940	15940	17940	17940	17940	6719,40	17940	19640	21605	23765
		41	Mzdy : 10% zvýš. 2020, 2021												
620		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	7982,47	11858,99	13040	13040	13040	13040	13040	5227,02	13040	15900	17490	19240
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	5096,04	4839,33	5580	5580	6192	6192	6192	2208,97	6192	6875	7565	8320
		41	Odvody : 10 % zvýš. 2020,2021												
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	9383,39	8223,48	10551	10551	9824	9824	9824	6301,73	9824	9824	9824	9824
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	5006,51	2550,60	2000	2000	2301	2301	2301	2104,92	2301	2301	2301	2301
632		72j	Energie – ŠJ Skolská 1-4 dobropisy		0,00			1500	1500	1500		2100			
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy					300	300	300		300			
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy		2076,00	2076	2076	2876	2876	2876		2876	2876	2876	2876
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy		262,00										
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	9727,19	425,62	800	800	800	800	800	1658,35	800	800	800	800
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	988,95	118,64						1400,15				
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy		2449,65	2518	2518	2518	2518	2518	1078,92	2518	2518	2518	2518
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy		2847,41	3406	3406	3406	3406	3406		3406	3406	3406	3406
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		297,87	600	600	600	600	600	427,29	600	600	600	600
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska		1112,88										
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	2109,93	2348,51	1500	1500	1500	1500	1500	708,56	1500	1500	1500	1500
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	754,34	3210,46	600	600	600	600	600	679,10	600	600	600	600
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.		327,00	327	327	2327	2327	2327		2327	2327	2327	2327
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.		585,00	585	585	585	585	585		585	585	585	585
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4	2947,55	2969,15	1253	1253	1253	1253	1253	2423,45	1253	1253	1253	1253
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4	2494,10	339,18	531	531	531	531	531	1693,08	531	531	531	531
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.		495,00	495	495	495	495	495	242,38	495	495	495	495
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.		1649,23	1650	1650	1650	1650	1650		1650	1650	1650	1650
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	788,98	436,26						129,66				
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	1055,72	88,96						196,89				
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4			46550	46550	46550	46550	46550	33677,36	46550	46550	46550	46550
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4			27490	27490	27490	27490	27490	14880,18	27490	27490	27490	27490
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**	**72621,86**	**60927,03**	**110190**	**110190**	**116315**	**116315**	**116315**	**59680,18**	**116893**	**121903**	**127262**	**133045**
		41	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 5-9	18904,45	16891,26	18470	18470	18470	18470	18470	7748,21	18470	22382	24620	27085
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 5-9	12927,12	12959,73	14015	14015	15515	15515	15515	5935,43	15515	17260	18990	20810
		41	Mzdy : 10% zvýš. 2020, 2021												
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	6631,10	5840,46	6465	6465	6465	6465	6465	2575,75	6465	7835	8620	9480
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9	4479,38	4253,81	5255	5255	5855	5855	5855	1941,47	5855	6041	6647	7285

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
		41	Odvody : 10 % zvýš. 2020,2021												
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	7863,02	4020,43	5229	5229	4529	4529	4529	3110,30	4529	4529	4529	4529
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	4387,63	2248,46	2808	2808	3208	3208	3208	1850,88	3208	3208	3208	3208
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis		0,00			1400	1400	1400		1978			
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis					225	225	225		225			
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy		242,00						531,69				
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy		1824,00	1824	1824	2524	2524	2524		2524	2524	2524	2524
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	7980,59	86,28	434	434	434	434	434	841,09	434	434	434	434
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	903,84	109,34	234	234	234	234	234	1232,54	234	234	234	234
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy		1316,71	1272	1272	1272	1272	1272		1272	1272	1272	1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy		2025,17	2994	2994	2994	2994	2994		2994	2994	2994	2994
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		694,77	300	300	300	300	300	210,56	300	300	300	300
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	663,10	2821,29	192	192	192	192	192	597,19	192	192	192	192
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	1756,30	1218,31	200	200	200	200	200	349,17	200	200	200	200
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy		100,00	100	100	2100	2100	2100		2100	2100	2100	2100
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.príjmy		515,00	515	515	515	515	515		515	515	515	515
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9	2414,12	1507,79	634	634	634	634	634	1450,99	634	634	634	634
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9	2126,92	343,33	469	469	469	469	469	1272,72	469	469	469	469
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.príjmy		230,00	230	230	230	230	230	119,42	230	230	230	230
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy		1385,70	1450	1450	1450	1450	1450		1450	1450	1450	1450
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	656,33	214,99						63,90				
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9	927,96	78,20						173,06				
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9			22940	22940	22940	22940	22940	16596,15	22940	22940	22940	22940
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9			24160	24160	24160	24160	24160	13079,66	24160	24160	24160	24160
10.1.2.	**13**		**Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)**	**42085,95**	**37377,23**	**41946**	**41946**	**41946**	**41946**	**41946**	**11934,91**	**41946**	**39220**	**42725**	**46580**
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (5)	22687,40	20372,16	22200	22200	22200	22200	22200	7578,15	22200	19440	21385	23525
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva	5217,12	5082,34	5760	5760	5760	5760	5760		5760	6500	7150	7865
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	7091,40	6439,07	7770	7770	7770	7770	7770	2590,70	7770	6805	7485	8235
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	1616,55	1636,69	2016	2016	2016	2016	2016		2016	2275	2505	2755
630		41	Tovary a služby	3963,88	3768,78	4200	4200	4200	4200	4200	1766,06	4200	4200	4200	4200
642		41	Nemoc do 10 dní	1509,60	78,19										
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD,dot.)**	**22729,95**	**28286,76**	**28287**	**28287**	**28287**	**29487**	**50287**	**17067,30**	**40341**	**79610**	**87365**	**95190**
637007		41	Pohrebné služby	339,18	0,00	450	450	450	450	450	319,00	450	450	450	450
637004		41	Zdravotné služby	1089,70	2438,80	1700	1700	1700	1700	1700	311,82	1700	1700	1700	1700
637		41	Všeobec.služby-výnimoč.sit.ZPS		202,80										
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie		4914,20	2500	2500	2500	2500	2500	568,90	2500	2500	2500	2500
637		41	Komunitný plán	0,00	0,00	0	0	0	1200	1200	1200,00	1200			
637		111	DS vratky z BT zo ŠR								2196,88	10509			
			Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS							20800	0,00	0	25000	25000	25000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
			Rezerva na sociálnu oblasť										25000	32000	39000
637014		41	Darcovai krvi	408,32	497,32	450	450	450	450	450	222,72	450	450	450	450
		41	Jubilanti	750,00	0,00	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom.	914,00	1422,38	1000	1000	1000	1000	1000	607,00	1000	1000	1000	1000
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky												
610		41	Tarifný plat+4,5%	5733,62	4869,84	6220	6220	6220	6220	6220	1952,53	6220	5570	6130	6740
620		41	Odvody fondom	1873,58	1912,24	2177	2177	2177	2177	2177	679,65	2177	1950	2145	2360
631		41	Cestovné	0,00	30,18						16,30				
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3410,82	3054,44	3400	3400	3400	3400	3400	2150,13	3745	3500	3500	3500
633		41	Materiálové výdavky	1121,88	1890,25	1300	1300	1300	1300	1300	1971,42	1300	2000	2000	2000
634		41	Prenájom dopravného prostr.	350,00	533,20	500	500	500	500	500	746,35	500	600	600	600
635		41	Opravy a údržba	86,34	0,00	300	300	300	300	300	74,40	300	300	300	300
636		41	Prenájom priestorov	40,00	260,00						90,00				
637		41	Rôzne služby	1188,90	2472,50	1200	1200	1200	1200	1200	2439,00	1200	2500	2500	2500
637016		41	Tvorba SF	79,61	67,81	90	90	90	90	90	26,80	90	90	90	90
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	5344,00	3720,80	6000	6000	6000	6000	6000	1494,40	6000	6000	6000	6000
10.4.0.	**13**	**41**	**Rodina a deti**	**1800,00**	**1800,00**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**900,00**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona												
			č. 305/2005												
641		41-02	Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	900,00	1800	1800	1800	1800
			Balvany												
10.7.0.	**9**		**Soc. pomoc občanom v HN a SN**	**23802,88**	**19371,70**	**38880**	**38880**	**39937**	**43737**	**22937**	**8422,84**	**22937**	**19000**	**19000**	**19000**
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	19156,74	14717,92	17000	17000	17000	17000	17000	5988,08	17000	16000	16000	16000
637037		131F	Stravné 2015-vrátené štátu	844,74											
637037		131G	Stravné 2016 – vrátené štátu		1283,98										
637037		131H	Stravné 2017 – vrátené štátu					1057	1057	1057	1056,96	1057			
		41	Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS			17000	17000	17000	20800	0		0			
642026		111	KŠÚ - školské potreby	3801,40	3253,60	4880	4880	4880	4880	4880	1344,60	4880	3000	3000	3000
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky		116,20						33,20				
10.9.0.	**13**		**Soc.zab.inde neklas.(TSP)**	**0,00**		**0**	**0**								
			Rezerva BR			**6893**	**6893**	**6893**	**27717**	**27074**		**4567**	**0**	**0**	**0**
I. 1.			**Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**3291465,57**	**3504434,77**	**3804615**	**3804615**	**3739707**	**3836394**	**3851618**	**1830423,36**	**3887128**	**4144569**	**4295153**	**4554891**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
01.1.1.			**Výk.a zák.org. (verejná správa)**	**12885,39**	**476971,18**	**290730**	**290730**	**346476**	**237844**	**237844**	**196938,35**	**221646**	**835553**	**10000**	**10000**
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia		2716,00	10000	10000	10000	10000	10000	0,00	13802	12000	10000	10000
		41	Nákup počítač.vybavenia												
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset		6446,65										
713		41-43	Digitálna samospráva	5250,00											
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje		429200,20	210000	210000	210000	159561	159561	159561,53	159561			
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV						5689	5689	5688,60	5689			
		43,GE	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV						4186	4186	4186,22	4186			
		AA	Rek.budovy MsÚ – neopr.výd. Z ref.BV						5802	5802	0,00	5802			
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť		22589,48	11030	11030	11030	0	0		0			
717002	3	46	Rek.budovy MsÚ – RF								0,00				
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neoprávn.výd.		11019,42	35000	35000	35000	0	0		0			
717		43	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu										41200	0	0
			Uzn. 963/2018												
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR										782353		
717002	3	43	Rek.býv.bud.MŠ V.Ostrov					5000	0	0		0			
717002	3	43	Terénne úpravy Kostolné nám.					5746	5746	5746	0,00	5746			
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa		2011,46										
711		41	Web stránka mesta	4500,00											
717001		41	Drevené stánky	3135,39											
717002		43	Rekonštrukcia 2bj. V.Palkovicha					40000	0	0		0			
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver						20000	20000	0,00	0			
			Pivné sety – jarmok		2987,97										
711001		43	Nákup pozemku – Jednota			24700	24700	24700	24700	24700	24700,00	24700			
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ					5000	2160	2160	0,00	2160			
718006		41	Nový modul Pošty							0	2802,00	0			
			Aktualizácia ortofotomapy												
03.1.0.			**Policajné služby**	**6363,00**	**14795,88**	**0**	**0**	**5000**	**5000**	**5000**	**1434,80**	**5000**	**5000**	**0**	**0**
713		41	PCO -špec.zariad.	6363,00	2914,20										
713005		41-43	Kamerový systém		11881,68			5000	5000	5000	1434,80	5000	5000		
04.2.1.			**Poľnohosp.(vodné hospod.)**	**0,00**	**0,00**										
		52	Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
04.4.3.	**1**		**Výstavba**	**29014,00**	**31976,55**	**35000**	**35000**	**35000**	**46904**	**46904**	**41698,00**	**37609**	**30000**	**30000**	**35000**
716		41	Proj.dok z refundácie PPP												
			Projekty mesta			35000	35000	35000	0			6720	30000	30000	35000
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.	4980,00											
		52	Výdavky na projekty- u úveru						35000	35000		18985			
		41	Projekt : Rek. ŠJ Školská	6288,00											
		43	Projekt : Rekonštr.bud.MsÚ	9988,00											
		43	Projekt : Zdrav.stred.-výťah	3360,00											
		43	Projekt : Rekonštr.telocv.ZŠ Rákoczi	998,00											
			Projekt : BRKO	3400,00											
			Projekt : Cykloprojekt		4980,00										
			Projekt : Cyklotrasa zameranie		2060,00										
			Projekt : Detské ihrisko		6300,00										
			Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.						11904	11904	11904,00	11904			
			Projekt : Cyklotrasa Šaľa a NZ												
			Projekt : VH Projekty ?		2980,00										
			Projekt : Rek.Štúrova		3450,00						1800,00				
		43	Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta												
711005		111	Projekt : ÚP mesta ŠR								13974,00				
716		43	Projekt : PHSR												
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské								14020,00				
			Spoluúčasť k projektom												
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €		11040,00										
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)		1166,55										
04.5.1.	**7**		**Cestná doprava**	**75024,80**	**133926,78**	**642161**	**642161**	**642161**	**572962**	**572962**	**87761,92**	**605513**	**0**	**0**	**0**
717001		46	Parkoviská ďľa investič.progr.												
		43	Parkovisko pre budovou MsÚ	1767,60											
		43	Spoj.cesta k zbernému dvoru	39290,40											
			Parkovisko – Brnenské nám.		1596,00										
713		41-02	Pracovný stroj Gréder		11600,00										
		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka						187868	187868		212619			
		52	Ďalšie spoluúčasti k projektom						18210	18210		18210			
			v tom : Elektromobil v samospr.m. 2750€												
			v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €												
		111	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.			182553	182553	182553	182553	182553		182553		0	0
		43	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-vl.zdr.			9608	9608	9608	0	0		0			
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver						9608	9608		9608			
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.		15549,53										
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájska		75076,87										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná		12195,28										
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver		12802,78				174723	174723	87539,52	182523			
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.								222,40				
		52	Rekonštrukcia MK vchod Lesná 8-10		5106,32										
		52	Rekonštrukcia MK – čerp.úveru			450000	450000	450000	0	0					
717002		43	Terénne a sadové úpravy Podhájska	20000,00											
717002		43	Drevený most – zastrešenie	13966,80											
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadom**	**0,00**	**0,00**	**989327**	**989327**	**996327**	**989327**	**989327**	**0,00**	**78407**	**910920**	**0**	**0**
		52	Kontajnerové vozidlo												
712001		43	Modern.centrál.zber.miest na sídliskách					7000	0	0		0			
		41	Spolufin.projektu BRKO (z rez.PD)			49467	49467	49467	0	0		0			
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)						49467	49467		3920	45547		
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO			939860	939860	939860	939860	939860		74487	865373		
05.2.0.	**6**		**Nakladanie s odpad.vodami**	**14344,26**	**12237,66**	**20000**	**20000**	**20000**	**10000**	**10000**	**412,50**	**10000**	**20000**	**20000**	**20000**
717		43	Odvodňovacie jarky	14344,26	12237,66	20000	20000	20000	10000	10000	412,50	10000	20000	20000	20000
05.4.0.	**12**	**43**	**Verejná zeleň**	**0,00**	**0,00**	**307863**	**307863**	**307863**	**307863**	**307863**	**0,00**	**0**	**299310**	**0**	**0**
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia			292470	292470	292470	292470	292470		0	283917		
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver						15393	15393		0	15393		
		43	Projekt EÚ : Cultplay (Tata)-vl.zdroje			15393	15393	15393	0	0		0			
06.1.0.	**8**		**Rozvoj bývania**	**80823,60**	**600,00**	**0**	**0**	**0**							
		52	Inžinierske siete Zóna JUH-úver	38845,32											
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje	41978,28	600,00										
06.4.0.	**12**		**Verejné osvetlenie**			**0**	**0**	**0**					**18328**	**18328**	**18328**
717002			Dodávka reflektorov na území mesta												
			1/3 vysúťaženej ceny 54984 €										18328	18328	18328
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.												
06.6.0.	**8**		**Bývanie a obč.vybavenosť**	**0,00**	**67985,00**	**0**	**0**	**30000**	**30000**	**30000**	**31664,00**	**31664**	**0**	**0**	**0**
		43	Tepelné rozvody -uzn. 953/2018 (45840)		23040,00								0	0	0
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv		12200,00			3270	3270	3270	3270,00	3270			
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta		3800,00			26730	11730	11730	11730,00	11730			
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru						15000	15000	16664,00	16664			
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv		6100,00										
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta		22845,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
08.1.0.	**10**		**Rekr. A šport.služby**	**16000,00**	**0,00**	**20166**	**20166**	**39166**	**19000**	**19000**	**0,00**	**19000**	**4806**	**4805**	**4805**
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.												
		43	Športová hala – osvetlenie			20166	20166	20166	0	0		0			
		43	Futbalový štadión					19000	0	0		0			
		52	Futbal štadión z úveru						19000	19000		19000			
717		43	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny										4806	4805	4805
			14 416,00 €												
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prísp.GS	16000,00											
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (MsKS)**	**0,00**	**3120,00**	**0**	**0**	**15000**	**0**	**14304**	**0,00**	**14304**	**0**	**0**	**0**
721		43	KT – MsKS					15000	0	14304		14304			
			MsKS- projekt energet.náročn.bud.		3120,00										
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**	**4770,75**	**11537,94**	**0**	**0**	**0**	**8133**	**17133**	**17133,07**	**28733**	**0**	**0**	**0**
		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	4770,75	8072,44				8133	8133	8133,07	8133			
			Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia							9000	9000,00	20600			
		41	Pam.tab.50.výr.štátútu mesta		3465,50										
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby**			**0**	**0**	**0**							
		43	Vydanie pomoc.učebn.Gúta												
08.4.0.	**4**		**Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)**	**1081,49**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				**5000**			
717		43	Urnová stena, chodník– vybudovanie	1081,49								5000			
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel.(MŠ)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**170000**	**173088**	**173088**	**0,00**	**173088**	**0**	**0**	**0**
717		46	Rek bud. MŠ Brnenské nám.					170000	173088	173088		173088			
09.1.2.1.	**9**		**Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)**	**0,00**	**38,28**	**1940**	**1940**	**36940**	**35000**	**35000**	**0,00**	**36800**	**0**	**0**	**0**
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)**												
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská		38,28										
		43	KT- ZŠ Rákócziho – okná					35000	0	0		0			
		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru						35000	35000		36800			
		43	ZŠ Rákócziho – rek. Telocvične -vl.zd.			1940	1940	1940	0	0		0			
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**												
09.6.0.1.	**9**	**43**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**272362,38**	**16167,94**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**
09.6.0.2.	**9**		**Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)**												
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9**												
717002		52	Rekonštrukcia ŠJ -úver	199748,89											
713		52	Stroje,zariadenia ŠJ – úver	61405,79											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
713		43	ŠJ Školská – stroje,prístr.,-vl.zdroje	5193,85											
717		43	ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.	6013,85											
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str. prístr. 1-4		208,40										
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str.,prístr. 5-9		102,50										
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.1-4		1414,58										
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.5-9		1243,82										
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybav., prev.stroje,vybav.		117,10										
717		41	Rek.ŠJ Školská		3166,54										
717		41	Rek.ŠJ Školská – NN prípojky		6480,00										
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 1-4		1717,52										
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 5-9		746,39										
717		41	Rek. ŠJ Školská – MŠ-varný kotol		971,09										
10.1.2.	**13**		**Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**							
714001			Nákup automobilu												
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD)**	**3011,16**	**0,00**	**0**	**0**	**0**							
		41	Rek.ZPS a DS	1651,16											
		111	Rek. ZPS a DS – podpora soc.sl.	1360,00											
			Rezerva na kapit. výdavky	**0,00**	**0,00**	**166746**	**166746**	**3270**	**3270**	**3270**	**0,00**	**3270**	**12801**	**64743**	**196898**
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky			162413	162413	3270	3270	3270		3270	12801	64743	196898
712001	3	43	Rek.budovy šatní (futb.ihrisko)			4333	4333	0							
I. 2.			**Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**515680,83**	**769357,21**	**2473933**	**2473933**	**2647203**	**2438391**	**2461695**	**377042,64**	**1270034**	**2136718**	**147876**	**285031**

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
01.3.3.	**4**	**71**	**Matrika – IOMO**		**12,00**			0	**0**	**0**	**8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
819005		71	IOMO – správny poplatok		12,00						8,00				
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**280436,36**	**230316,90**	**829034**	**829034**	**829034**	**830152**	**810152**	**198335,78**	**335129**	**748086**	**366297**	**231854**
821		**41**	**Splátky úverov**	**266022,56**	**226003,50**	**720754**	**720754**	**720754**	**721872**	**721872**	**129301,84**	**246849**	**714076**	**334497**	**199454**
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19702,82	20551,39	20552	20552	20552	21287	21287	10609,50	21287	22291	23135	24067
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	7560,42	5950,28	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13222,44	13364,97	13365	13365	13365	13487	13487	6737,18	13487	13646	13778	13918
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	14322,46	14477,29	14477	14477	14477	14609	14609	7298,10	14609	14782	14924	15076

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14421,50	14579,43	14579	14579	14579	14708	14708	7350,63	14708	14889	15030	15183
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	10617,50	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	74762,28	0,00						0,00		0	0	0
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	35564,64	11860	11860	11860	11860	11860	11857,43	11860	0	0	0
821005		41	VÚB -úver 2016	12000,00	48000,00	48000	48000	48000	48000	48000	24000,00	48000	48000	48000	48000
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	0,00	0,00	60000	60000	60000	60000	60000	30000,00	60000	71100	71100	71100
			Splat.prekl.úveru z refund.dotácie		0,00	475023	475023	475023	475023	475023	0,00	0	466470	0	0
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	38688	38688	19344,00	38688	38688	124320	0
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210	24210	12105,00	24210	24210	24210	12110
824			**Leasing +akont. Jumper**	**6179,80**	**4313,40**	**4540**	**4540**	**4540**	**4540**	**4540**	**2239,46**	**4540**	**2810**	**0**	**0**
824			**Leasing +akont. Gúta Service**		**0,00**	**103740**	**103740**	**103740**	**103740**	**83740**	**66794,48**	**83740**	**31200**	**31800**	**32400**
824			**Leasing montáž.vozidlo**	**8234,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.4.0.	**6**	**71**	**Nakladanie s odpadom**							**18500**	**18500,00**	**18500**	**0**	**0**	**0**
819002		**71**	**Finančná zábezpeka – VO min.obd.**							5000	5000,00	5000			
819002		**71**	**Finančná zábezpeka – VO bež.obd.**							13500	13500,00	13500			
06.6.0.	**8**	**71**	**Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.**							**4092**	**4091,76**	**4092**	**0**	**0**	**0**
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov							291	290,90	291			
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov							1579	1578,74	1579			
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov							676	675,99	676			
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov							1546	1546,13	1546			
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**280436,36**	**230328,90**	**829034**	**829034**	**829034**	**830152**	**832744**	**220935,54**	**357721**	**748086**	**366297**	**231854**

III.a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta na originálne právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Poukázané K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
09.1.1.1.	**9**	**1.**	**Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)**	**273679,86**	**337934,92**	**492100**	**492100**	**324133**	**324133**	**327710**	**172410,76**	**334934**	**328283**	**329153**	**330113**
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	218045,00	278722,30	312000	312000	309483	309483	309483	154741,00	294246	309483	309483	309483
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	4343,00									8700	9570	10530
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8		1261,00	0	0	0	0	0		0			
		41	Účel.dot. Na prevádzku	1104,00											
			50.výročie školy					1000	1000	1000	1000,00	1000			
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	19962,00	1739,00							15237			
		41	Účel.dot.: Na KV		31721,70	0	0	0	0	0					
			Dotácia KsÚ a iné dotácie	1810,08											
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia									2776			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
		41	Asistent učiteľa	3552,00											
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5575,08	4113,23					0	4112,96	4113			
			ročné zúčtovanie									335			
		72	vlastný príjem : T a S	10132,10	9459,29	10100	10100	10100	10100	10100	5430,00	10100	10100	10100	10100
		41	doprava od mesta	584,60	369,40			54	54	135	134,80	135			
			Betlen Gábor – Rekonštr.MŠ			170000	170000	0	0	0		0			
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	8572,00	10549,00			3496	3496	6992	6992,00	6992			
09.6.0.1.	**9**	**2.**	**Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)**	**32137,60**	**47186,74**	**60300**	**60300**	**70115**	**70115**	**70115**	**36183,58**	**70115**	**62924**	**64159**	**65519**
			Školská jedáleň pri MŠ												
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	27871,00	20657,00	28000	28000	20600	20600	20600	10299,00	20600	20600	20600	20600
		41	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O	2633,00	4728,00			4728	4728	4728	2364,00	4728			
		41	Účel.dotácia -zvýš. M+O										9500	10450	11495
		72	Príjem -stravovanie	1633,60	1426,40	1500	1500	1500	1500	1500	0,00	1500	1500	1500	1500
		72	Stravné urč.na potraviny			21800	21800	21800	21800	21800	12776,58	21800	21800	21800	21800
		41	Dobropisy na režijné výdavky		66,34										
		41	Účelová dotácia na BV		8263,00			9387	9387	9387	4694,00	9387			
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ												
		41	Bežné výdavky výdajne		6708,00	9000	9000	6684	6684	6684	3342,00	6684	6684	6684	6684
		41	Účelová dotácia		3918,00			3996	3996	3996	1998,00	3996			
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O		1420,00			1420	1420	1420	710,00	1420	2840	3125	3440
09.5.0.	**9**	**3.**	**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)**	**132101,00**	**141371,15**	**135230**	**135230**	**187272**	**187272**	**187272**	**95821,00**	**188272**	**189444**	**189934**	**190474**
600		**41**	**Bežné výdavky z rozp.mesta**												
633-637		**41**	**Vlastný príjem : T a S**												
		a)	**ŠK pri ZŠ Rábska**	**36781,00**	**42758,15**	**39730**	**39730**	**57759**	**57759**	**57759**	**30381,00**	**58759**	**58529**	**58639**	**58759**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	25137,00	29405,00	31000	31000	48699	48699	48699	24349,00	48699	48699	48699	48699
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	501,00									1100	1210	1330
		41	Účelová dotácia	1257,00	2940,00										
		41	Dobropisy na režijné výdavky	1200,00	1311,15			330	330	330	330,00	330			
		72	Výd. ŠKD z vl.príjm.	8686,00	9102,00	8730	8730	8730	8730	8730	5702,00	9730	8730	8730	8730
		b)	**Šk pri ZŠ Rákóczi**	**34306,00**	**35625,00**	**34800**	**34800**	**44874**	**44874**	**44874**	**21929,00**	**44874**	**43801**	**43901**	**44011**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	26502,00	27259,00	29000	29000	37011	37011	37011	18505	37011	37011	37011	37011
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	435,00									990	1090	1200
		41	Účelová dotácia VV učeb.p.	1325,00											
		41	Účel.dot.na odchodné					2063	2063	2063	0	2063			
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	6044,00	2726,00										
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov		5640,00	5800	5800	5800	5800	5800	3424	5800	5800	5800	5800

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
		c)	**Šk pri ZŠ Školská**	**61014,00**	**62988,00**	**60700**	**60700**	**84639**	**84639**	**84639**	**43511,00**	**84639**	**87114**	**87394**	**87704**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	38673,00	44422,00	47000	47000	70614	70614	70614	35306,00	70614	70614	70614	70614
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	1339,00									2800	3080	3390
		41	Účelová dotácia	1934,00	4442,00										
		72	Dobropisy na režijné výdavky	5762,00	330,00			325	325	325	325,00	325			
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13306,00	13794,00	13700	13700	13700	13700	13700	7880,00	13700	13700	13700	13700
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**	**106393,54**	**102546,14**	**98000**	**98000**	**106379**	**106379**	**108871**	**54452,00**	**108895**	**107339**	**107459**	**107589**
		111	**Vzdelávacie poukazy**	**515,00**	**622,00**			192	192	384	384,00	384			
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	79059,00	82769,00	84000	84000	92139	92139	92139	46069,00	92139	92139	92139	92139
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	494,00									1200	1320	1450
			Účel dot. Strecha		3000,00										
		41	Na rekonštr. Budovy (zo SŠZ)	6300,00											
			ročné zúčtovanie									24			
		41	Dobropisy na režijné výdavky	34,20											
			iné dotácie – ÚPSVaR	696,62	543,80			48	48	2348	2347,91	2348			
		72	výdavky z vl.príjmov	19294,72	15611,34	14000	14000	14000	14000	14000	5651,09	14000	14000	14000	14000
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)**	**171170,95**	**196392,04**	**197480**	**197480**	**207454**	**207454**	**207454**	**105221,50**	**210387**	**208267**	**208807**	**209402**
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	145450,00	184138,00	188000	188000	192215	192215	192215	96107,00	192215	192215	192215	192215
		41	Na rekonštrukciu strechy (zo SŠZ)	10000,00											
			Účel.dot.na MaO zvýšenie	2692,00								2330	5400	5940	6535
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha	2400,00											
		41	Odchodné					2048	2048	2048	0,00	2048			
		72	vlastné príjmy : T a S	9494,00	10652,00	9480	9480	10652	10652	10652	6575,50	10780	10652	10652	10652
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	315,72	1064,72			2539	2539	2539	2539,00	2539			
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	819,23	537,32							475			
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)**	**215478,90**	**229881,85**	**217200**	**217200**	**232766**	**232766**	**235062**	**123411,82**	**238054**	**234730**	**235320**	**235969**
			Bežné výd. z rozp.mesta	167074,00	197535,28	210000	210000	221630	221630	221630	110814	206620	221630	221630	221630
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	2934,00									5900	6490	7139
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	6782,00	5766,00			2241	2241	4482	4482	4482			
		41	Účel.dot.: Na KV		12454,72							15010			
			Účel dot.na BV	24618,00											
			Účel dot. Na teplo (ET les.8)		2000,00										
		41	Výdajňa M+O	1749,00											
		41	Odchodné					1656	1656	1656	1656	1656			
			ročné zúčtovanie									287			
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3609,74	4374,49						2705,42	2705			
		41	Dopravné od mesta	608,80	338,00			39	39	94	94,4	94			
		72	vlastné príjmy	7628,36	7413,36	7200	7200	7200	7200	7200	3660	7200	7200	7200	7200

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
			vlastné príjmy (za DS)	475,00											
09.6.0.1.			**Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10**		**13318,00**	**13318**	**13318**	**19849**	**19849**	**19849**	**9923,00**	**19849**	**17163**	**17663**	**18213**
		41	Výdajňa M+O		3878,00	13318	13318	12163	12163	12163	6080,00	12163	12163	12163	12163
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie		2428,00			2428	2428	2428	1214,00	2428	5000	5500	6050
		41	Účelová dotácia – rezerva		7012,00			5258	5258	5258	2629,00	5258			
10.2.0.	**13**	**4.**	**Staroba (ZPS a DS)**	**756796,30**	**875079,32**	**864060**	**864060**	**864060**	**792231**	**792231**	**457540,62**	**848153**	**959184**	**959184**	**959184**
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	334602	334602	167301,00	334602	359424	359424	359424
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	5807,50	7212,48	8000	8000	8000	8000	8000	3153,54	7600	8000	8000	8000
		72	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.		21148,65	23000	23000	23000	22000	22000	11478,25	23350	22000	22000	22000
		41	ZPS- dotácia od mesta : projekt	2500,00											
		41	ZPS – dotácia od mesta		3000,00										
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.príjmov (584)	280550,20	269767,66	274200	274200	274200	280400	280400	147213,31	290800	280400	280400	280400
			ZPS – výdavky z dobropisov									7710			
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS						23810	23810	0,00	11719	0	0	0
			ZPS – dotácia strava (HN)									80			
		41	Kapitál.výdavky z vl.príjmov	11020,00	3350,00										
		111	DS-dotácia z MFSR	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	34452	34452	17226,36	23943	39360	39360	39360
		111	DS- vrátená dotácia								-2196,88				
		41	Denný stacionár od mesta						8000	8000	0,00	15200	8000	8000	8000
		72	Denný stacionár od klientov		11789,45	8000	8000	8000	7900	7900	5868,15	12622	8000	8000	8000
		111	Opatrovateľská služba (351)	86437,32	145969,00	146000	146000	146000	0	0	0,00				
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	6640,46	24539,15	28500	28500	28500	7900	7900	10922,45	15770	23000	23000	23000
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta		21245,73	25000	25000	25000	13200	13200	15061,57	33000	40000	40000	40000
			Opatr.služba -prijaté dotácie na účet						48656	48656	72465,00	48655	171000	171000	171000
			Opatr.služba – ročné zúčtovanie									7700			
			Opatr.služby – prijaté dotácie na účet ref.									12164			
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet		294,05				2793	2793	2205,36	2793			
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje		410,35										
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS						518	518	518,00	445			
		41	Použ. zost. Z predch.roka	2,27	0,10										
		72j	Výdavky z dobropisov	12478,55	14992,70						6324,51				
		72	Sponzorský dar												
a)			**Originál. právomoci spolu**	**1687758,15**	**1943710,16**	**2077688**	**2077688**	**2012028**	**1940199**	**1948564**	**1054964,28**	**2018659**	**2107334**	**2111679**	**2116463**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
09.1.2.1.	**9**	**a)**	**ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.**	**412558,64**	**439266,25**	**395097**	**395097**	**454076**	**454076**	**463723**	**244889,91**	**466574**	**414710**	**414710**	**414710**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**												
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**353473,00**	**386623,00**	**393597**	**393597**	**413210**	**413210**	**413210**	**196275,00**	**413210**	**413210**	**413210**	**413210**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ												
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**32579,38**	**35588,98**	**0**	**0**	**30388**	**30388**	**39383**	**39382,30**	**39383**	**0**	**0**	**0**
		111	Vzdelávacie poukazy	6410,00	6779,00			2092	2092	4184	4184,00	4184			
		111	Dopravné od KŠÚ	1680,30	1672,70			139	139	716	715,80	716			
		131	Dopravné z predch.roka					251	251	251	250,70	251			
		111	Dohodovacie konanie		1500,00										
		111	Lyžiarsky výzvik	2597,20	2995,28			2850	2850	2850	2850,00	2850			
		111	Škola prírody	3498,00	2700,00			3000	3000	2800	2800,00	2800			
		111	Príspevok na učebnice	990,88	113,00										
		111	Odchodné od KŠÚ	1618,00	2071,00					3126	3126,00	3126			
		111	M+O 6% zvýšenie	5240,00	6974,00										
			Projekt úspešnej školy					17465	17465	17465	17464,80	17465			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1853,00	1560,00			1271	1271	1271	1271,00	1271			
		111	Asistent učiteľa	8692,00	9224,00			3320	3320	6720	6720,00	6720			
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**26506,26**	**17054,27**	**1500**	**1500**	**10478**	**10478**	**11130**	**9232,61**	**13981**	**1500**	**1500**	**1500**
		72	Nájomné 100 %	1748,38	1955,03	1500	1500	1500	1500	1500	1034,07	2000	1500	1500	1500
		41	Školský psychológ-spoluúčasť mesta		0,00										
		41	50.výročie školy					1200	1200	1200		1200			
		41	Asistent učiteľa	4000,00	1000,00										
		41	Dopln.BV-dotácia-spoluúčasť	11154,00				2212	2212	2212		2212			
		72	ÚPSVaR	88,75											
		41	Dobropisy na režijné výdavky	6206,48	9847,60			5137	5137	5137	7117,34	5137			
		41	Dobropisy prepl. ZP	1136,85	2141,24							2351			
		41	Dopravné od mesta	2171,80	2110,40			429	429	1081	1081,20	1081			
09.1.2.1.	**9**	**b)**	**ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.**	**443317,41**	**453359,58**	**386145**	**386145**	**438217**	**438217**	**459471**	**242752,67**	**469471**	**403402**	**403402**	**403402**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**												
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**376573,00**	**379359,00**	**384955**	**384955**	**400575**	**400575**	**400575**	**190273,00**	**400575**	**400575**	**400575**	**400575**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ												
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**40101,30**	**56326,40**	**0**	**0**	**11053**	**11053**	**20482**	**20481,50**	**20482**	**0**	**0**	**0**
		111	Vzdelávacie poukazy	6210,00	6126,00			1834	1834	3668	3668,00	3668			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2902,00	6240,00			847	847	4447	4447,00	4447			
		111	Dohodovacie konanie		8500,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
		111	M+O 6% zvýšenie	5348,00	5596,00										
		111	Mimoriadne odmeny												
		111	Príspevok na učebnice	1199,00	72,00										
		111	Lyžiarsky výzvik	5100,00	2700,00			2700	2700	2700	2700,00	2700			
		111	Škola prírody	2900,00	2000,00			2000	2000	2000	2000,00	2000			
		111	Odchodné	2031,00											
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične	3700,00	13930,00										
		111	KT zo ŠR- Škola 21.stor.bez bariér		9224,00										
		111	Asistent učiteľa	7982,00				3320	3320	6720	6720,00	6720			
		111	Dopravné od KŠÚ	2729,30	1938,40			352	352	947	946,50	947			
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta a vl.príjmy**	**26643,11**	**17674,18**	**1190**	**1190**	**26589**	**26589**	**38414**	**31998,17**	**48414**	**2827**	**2827**	**2827**
		72	Dotácia nájomné	1016,80											
		41	Nájomné 100%		2265,04	1190	1190	2827	2827	2827	1410,56	2827	2827	2827	2827
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.	370,00											
		41	Dotácia z rozpočtu mesta					2930	2930	2930		2930			
			Dopln.z rozpočtu mesta 8-10000€									10000			
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR					3529	3529	7939	7939,44	7939			
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR					15000	15000	21555	21555,00	21555			
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3287,96	8910,03										
		41	Dobropisy – prepl.ZP 2015	1280,20											
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie	483,95	588,11										
			Projekt BGA							468	467,97	468			
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu		3773,00			2070	2070	2070	0,00	2070			
		41	Dopravné od mesta	1204,20	1398,00			233	233	625	625,20	625			
		41-02	KT podlaha telocvične	19000,00											
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.		740,00										
09.1.2.1.	**9**	**c)**	**ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.**	**660004,19**	**701036,23**	**658256**	**658256**	**714306**	**714306**	**718503**	**351382,50**	**720688**	**700308**	**700308**	**700308**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**												
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**619628,00**	**651453,00**	**657876**	**657876**	**699928**	**699928**	**699928**	**332466,00**	**699928**	**699928**	**699928**	**699928**
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ												
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**35529,69**	**34848,92**	**0**	**0**	**10779**	**10779**	**14523**	**14523,30**	**16247**	**0**	**0**	**0**
		111	Vzdelávacie poukazy	10289,00	10569,00			3168	3168	6336	6336,00	6336			
		111	Dopravné od KŠÚ	3651,00	2425,20			379	379	955	955,30	955			
		111	M+O 6% zvýšenie	7668,00	6423,00										
		111	Príspevok na učebnice	1863,69	270,00										
		111	Odchodné									1724			
		111	Lyžiarsky výzvik	5400,00	2400,00			2250	2250	2250	2250,00	2250			
		111	Škola prírody	3500,00	3200,00			3500	3500	3500	3500,00	3500			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3158,00	2600,00			1482	1482	1482	1482,00	1482			
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične		6961,72										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**4846,50**	**14734,31**	**380**	**380**	**3599**	**3599**	**4052**	**4393,20**	**4513**	**380**	**380**	**380**
		72g,j	Nájomné 100 %	654,70	221,77	380	380	380	380	380	721,30	841	380	380	380
		41	Dobropisy na režijné výdavky	720,19	10035,14			2921	2921	2921	2920,70	2921			
			Poistné náhrady		146,60										
		41	Dobropisy – ZP	227,13											
			Projekt ŠR a EÚ	900,00	2500,00										
		41	Dopravné od mesta	1353,20	1829,00			298	298	751	751,20	751			
		41	Použ.zost.z predch.roka	0,68	1,80										
		72	**Dar**	**990,60**											
b)			**Prenes. právomoci spolu**	**1515880,24**	**1593662,06**	**1439498**	**1439498**	**1606599**	**1606599**	**1641697**	**839025,08**	**1656733**	**1518420**	**1518420**	**1518420**
III.			**Limity pre RO celkom**	**3203638,39**	**3537372,22**	**3517186**	**3517186**	**3618627**	**3546798**	**3590261**	**1893989,36**	**3675392**	**3625754**	**3630099**	**3634883**

II.-III. Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018							Návrh rozpočtu na roky		
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	2019	2020	2021
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3291465,57	3504434,77	3804615	3804615	3739707	3836394	3851618	1830423,36	3887128	4144569	4295153	4554891
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	515680,83	769357,21	2473933	2473933	2647203	2438391	2461695	377042,64	1270034	2136718	147876	285031
II.			Finančné operácie	280436,36	230328,90	829034	829034	829034	830152	832744	220935,54	357721	748086	366297	231854
B.			**Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**4087582,76**	**4504120,88**	**7107582**	**7107582**	**7215944**	**7104937**	**7146057**	**2428401,54**	**5514883**	**7029373**	**4809326**	**5071776**
III.			**Limity pre RO**	**3203638,39**	**3537372,22**	**3517186**	**3517186**	**3618627**	**3546798**	**3590261**	**1893989,36**	**3675392**	**3625754**	**3630099**	**3634883**
B+III.+IV.			**Výdavky mesta celkom (účet 218)**	**7291221,15**	**8041493,10**	**10624768**	**10624768**	**10834571**	**10651735**	**10736318**	**4322390,90**	**9190275**	**10655127**	**8439425**	**8706659**

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v Eurách)	**305835**	**322083**	**344925**

Komentár k programu:
Program predstavuje manažment a plánovanie činností Mesta Kolárovo v komplexnej podobe – manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta, územné a strategické plánovanie, rozvojové programy mesta. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, daňová a rozpočtová politika mesta, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	**211908**	**224856**	**239070**

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v Eurách)	**102118**	**111396**	**121593**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta (zástupca primátora mesta)***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	5	4	4+2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	1	2	2	1	2				
Cieľ	**Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie primátora mesta a zástupcu primátora mesta, t.j. reprezentačné výdavky , inzerciu, cestovné výdavky, mzdy, platy, služobné príjmy primátora a zst.primátora mesta vrátane odvodov fondom, dohody o vykonaní práce pre mesto, granty z fondu primátora mesta, reprezentačné výdavky a iné..

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**38620**	**42290**	**46307**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Cieľ	**Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva**								
Merateľný	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	98%	98%	99,00%	99,00%	99,00%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	99,00%	99 %	99 %	99 %	99 %				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Spoločné výdavky bežného charakteru napr. materiál, kancelárske potreby a iné súvisiace s činnosťou a funkciou prednostu úradu sú v súčasnosti ešte súčasťou programu 3 : Interné služby (prevádzka mestského úradu).

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v Eurách)	**71170**	**71170**	**71170**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12	11	10	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	7	13	13	12				

Cieľ	**Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod.. Do prvku sú zahrnuté výdavky na občerstvenie, odmeny poslancom a členom komisií, a iné bežné výdavky.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**45000**	**45000**	**45000**

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Primátor mesta / Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	70	90	76	80				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Kolárovo, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom mesta. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta, vzťahov, obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. Tento dokument je potrebné minimálne každé 2 roky aktualizovať a z neho vychádzať pri určení priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný rok..

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Primátor mesta / Prednosta úradu***

Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	35	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	33	46	32	36	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0				
Cieľ	**Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno				
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, vrátane ich aktualizácie, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, správa a aktualizácia databáz. Podprogram zahŕňa : výdavky na spracovanie a aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**45000**	**45000**	**45000**

Zodpovednosť	***Primátor mesta / Prednosta úradu***

Cieľ	**Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	10	10	10	10	10

hodnota									
Skutočná hodnota	1	1	17	15	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0	29	73	61				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu rozvojových projektov, spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov, financovanie projektov z cudzích zdrojov, výdavky na posudky, štúdie, výzvy, honoráre.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

Zámer: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Primátor mesta / prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných VZN za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	19	15	18	17	17	17	17
Skutočná hodnota	19	16	17	16	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0	0	3	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	4	3	2				

Komentár k podprogramu:
Príprava a vydávanie noriem mesta (Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a pod.) a VZN schvaľovaných mestským zastupiteľstvom a ostatných interných smerníc, príkazov v pôsobnosti primátora mesta. Výdavky na podprogram sú zahrnuté v programe 3. Interné služby, pričom sa jedná hlavne o výdavky materiálového charakteru.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**34277**	**37577**	**41205**

Zodpovednosť	***Hlavný kontrolór mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	9	10	9	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 na polovičný úväzok. Zahrnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM, stravovanie, tvorba SF. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiálové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu. členský príspevok do ZHKM je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer : Súlad činností samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**5400**	**5400**	**5400**

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**5400**	**5400**	**5400**

Zodpovednosť	***Primátor mesta/prednosta úradu***

Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutý rating mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa platby za výkon audítorskej činnosti.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov***

Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	850	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1897	1194	1350	1169	1147				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4500	4500	4500	4500
Skutočná hodnota	3396	4090	3770	4370	3191				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39	19	85	134	110				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.
Výdavky sú zahrnuté do spoločných nerozdelených výdavkov programu 14.: Administratíva (mzdy zamestnancov, stravovanie, tvorba SF), ostatné výdavky hlavne materiálového charakteru sú súčasťou výdavkov oddielu 3. Interné služby mesta .

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	*Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva*

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				
Merateľný	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	áno	Áno				
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa komplexnú rozpočtovú agendu mesta s výdavkami zahrnutými do programu 14. Administratíva (t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnancov, tvorba SF, stravovanie, ...), ostatné výdavky hlavne materiálového charakteru sú súčasťou programu 3. Interné služby.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa komplexnú účtovnú agendu mesta s výdavkami čiastočne vykazovanými v rámci programu 14. Administratíva a čiastočne v rámci programu 3. Interné služby.

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

Zámer : Záujmy mesta presadzované na regionálnych, celoslo-venských i medzinárodných fórach

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**9250**	**9250**	**9250**

Zodpovednosť	***Primátor mesta/prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na rokovaniach členstiev						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	19	16	19	18	16				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZPOZ, ZMOŽO, ZODŽO, účasť v ZHK, ZNMsP, ÚMS, ZMOŽO, EGTC Pons Danubii, Slov.zväz turistiky a agroturistiky..

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer : Hladký priebeh volieb a sčítania obyvateľov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Prednosta úradu / vedúca odd. školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	3	0	2	1	2	0	0	0
Skutočná hodnota	1	3	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	-	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v príslušnom roku – vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, zabezpečenie doručenia oznámení o konaní volieb a pod. Finančné prostriedky na ich zabezpečenie sú hradené zo ŠR.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**7300**	**7300**	**7300**

Komentár k programu:
Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom podprogramov : Propagácia a prezentácia mesta, Turistické a informačné centrum, Kronika mesta, Web stránka mesta.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2300**	**2300**	**2300**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta, prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	4	4	4	4

Skutočná hodnota	6	6	2	2	3				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercií (Vianočné trhy, Kolárovské dni, De, výdavky na prezentáciu mesta na rôznych webových stránkach (www.tourist-channel.sk, www.lodgingbooking.sk,www.zajazdovykatalog.sk, www.pages-com.com, www.minireality.sk, www.obce.info. ...), výdavky súvisiace s účasťou zástupcov mesta na rôznych výstavách a veľtrhoch.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**5000**	**5000**	**5000**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obnovených turistických infotabulí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových infotabulí za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1				
Cieľ	**Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	2	4	3	3	3	3	3
Skutočná	2	2	2	2	3				

hodnota									

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zlepšenie informovanosti turistov prostredníctvom obnovených informačných tabúľ, výrobou prospektov, letákov a iných propagačných materiálov v jednotnom vizuálnom štýle mesta. Výdavky sú v súčasnosti zahrnuté do programu 14 : Administratíva a čiastočne sú súčasťou podprogramu 2.1.Propagácia a prezentácia mesta.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	97/971	90/90	47/47	0	0				

Komentár k podprogramu:
Udalosti sa v kronike podchytávajú dvojjazyčne. Výdavky predstavujú odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ***								
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet návštevníkov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	7400	7400	7400	7400

Skutočná hodnota	2866	2866	2587	7300	7400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	35	35	470	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	468	505	716	700	120				

Komentár k podprogramu:
Web stránka mesta prešla v roku 2016 do vlastníctva mesta, jeho aktualizáciu vykonáva v súčasnosti mestský úrad.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**1191427**	**365874**	**365874**

Komentár k programu:
Program je zameraný na plnenie vnútorných - interných služieb s cieľom realizovať ich čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a údržba majetku mesta, Verejné obstarávanie, Autodoprava, Vzdelávanie zamestnancov, Archív a registratúra, Mestský informačný systém, Prevádzka mestského úradu.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**10000**	**10000**	**10000**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max +7%	Max +7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. +7%	Max. +7%	Max. +7%
Skutočná hodnota	-5,27%	0,30%	1,06	1,52	-10,31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	16,71	11,1	15	16,48	26,98				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

Právne služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o právnej pomoci od roku 2016 : JUDr.Katona, Mgr. Takács Szalay. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1031070**	**207517**	**207517**

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuteľného majetku

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve mesta. Poistenie HM je v súčasnosti rozpočtovaný v podprograme 3.2.2. Správa a údržba NM.

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách	**1031070**	**207517**	**207517**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	88	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	78	71	72	65	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Cieľ	**Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5				

Komentár k prvku:
Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Do rozpočtu sú zahrnuté : režijné výdavky na prenajatý majetok, údržba, upratovanie nebytových priestorov, poistenie majetku, výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov ale i plánované rekonštrukčné práce na budovy vo vlastníctve mesta.

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	62	43	42	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	636,74	636,5	634,61	632,48	632,48				
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max. 6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Kolárovo – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu. Do rozpočtu sú zahrnuté : výdavky na geoplány, posudky, expertízy, kolkové známky, výkup pozemkov, výdavky na obnovu evidencie pozemkov a iné.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**4000**	**4000**	**4000**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP***								
Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní – vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod..

Podprogram 3.4: Autodoprava

Zámer : Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**20650**	**20650**	**20650**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / vodič služobného vozidla***								
Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100 %	100 %				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu. Rozpočet zahŕňa výdavky na úhradu palív, mazív, sevis, údržbu a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, nákup nových dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2600**	**2600**	**2600**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	11	17	27	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	43	43	30	30	30	30	30	30	30

hodnota									
Skutočná hodnota	10+ BOZP	28	19	31	25+BOZP				

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.. Rozpočtujú sa tu výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	79000	79000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	46978	47363	50509	54004	57856				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa spracovanie záznamov, ich archiváciu a skartáciu. Rozpočtovať sa tu budú výdavky na znehodnocovanie spisov, vybavenie archívu. Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a ďalšie výdavky sú v súčasnosti zahrnuté v programe 14. Administratíva..

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer: Kvalitné, bezpečné informačné prostredie pre obyvateľov mesta a zamestnancov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**41000**	**39000**	**39000**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / supervízor***	
Cieľ	**Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia**	
Merateľný	Výstup	Počet modernizovaných PC za rok

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	8	2	0	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27				
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	33	34	34	34				
Cieľ	**Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	16	14				

Komentár k podprogramu:
Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1700€- tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, renováciu tonerov, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**92107**	**82107**	**82107**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme, výdavky na energie, vodu a telefón, poštové služby, všeobecný materiál, služby, prac.odev, obuv pre zamestnancov, a kapitálové výdavky vykonané na budove mestského úradu.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**271634**	**280947**	**292240**

Komentár k programu:
Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta, vrátane prevádzky klientskeho centra.
Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Organizácia občianskych obradov, Klientske centrum, Spoločný stavebný úrad, Verejné toalety, Trhoviská, Cintorínske a pohrebné služby, Vysielacie a vydavateľské služby.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**19900**	**19900**	**19900**

Zodpovednosť:	***Primátor, matrika, ZPOZ***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	27	37	31	33	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	36	33	35	28	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	33	38	43	48	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	47	40	59	50	30				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov. Zahŕňa výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod., t.j. výdavky bežného charakteru.

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**59045**	**63440**	**69321**

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**18859**	**20647**	**22609**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, kancelária prvého styku***								
Cieľ	**Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná	80,00%	80,00%	80,00%	80%	80%				

hodnota									

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a služ.príjmy zamestnanca kancelárie vrátane odvodov fondom, ostatné bežné výdavky materiálového charakteru a poskytovaných služieb sú súčasťou programu 3. Interné služby mesta.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**21455**	**22452**	**24470**

Zodpovednosť:	***Primátor / matrika***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	564	592	618	623	643				

Komentár k prvku:
Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Rozpočtované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**14605**	**16215**	**18116**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva a matriky***								
Cieľ	**Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9000	9000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	6612	7284	6437	7056	7701				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k prvku:
Predmetom tohto prvku je osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva s kumulovaním o register obyvateľstva a register adries. Rozpočtované výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom za 1 zamestnanca, materiál, tlačivá, stravovanie a ostatné výdavky súvisiace s výdavkami tohto zamestnanca mimo štátnych zdrojov, ktoré sa uvádzajú v rámci prvku 4.2.4.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva a register adries

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**4126**	**4126**	**4126**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva***

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k prvku:
Výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Od roku 2016 bol na mesto prenesený výkon štátnej správy aj o register adries.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát daní a poplatkov***

Cieľ	***Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, ďalej evidenciu psov, pričom každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť na tlačive, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa .

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				

Komentár k prvku:
Výdavky tohto prvku sú zahrnuté v súčasnosti do nerozdelených výdavkov programu 14 : Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom ako aj ostatné výdavky na tovary a služby.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov mesta	
Merateľný	Výstup	Doba vydania rozhodnutia (v dňoch)

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

Komentár k prvku:
Výdavky tohto prvku sú zahrnuté do výdavkov programu 14 : Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom ako aj ostatné výdavky na tovary a služby zamestnanca vykonávajúceho túto činnosť.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**53235**	**58153**	**63565**

Zodpovednosť:	***Spoločný stavebný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		stavebné konanie realizované v zákonných lehotách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	Áno	Áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	144	160	188	148	122				

Komentár k podprogramu:
Výdavky tohto podprogramu zahrňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií . V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa predstavuje 1,829336 € (dotácia + vlastné zdroje mesta).

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, DP Globál***								
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných verejných toaliet						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo.

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, DP Globál***								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk. nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**84314**	**84314**	**84314**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300	6300
Skutočná hodnota	6097	6144	6167	6218	6253				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 1 cintorína a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných, ozvučenie domu smútku a pod. prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer : Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých

obyvateľov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**55140**	**55140**	**55140**

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**55000**	**55000**	**55000**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, referát evidencie obyvateľstva a matriky, Gúta TV***

Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	24	24	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	85	80	85	85				

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestnej televízie Gúta TV, výdavky tvoria : prevádzkové výdavky Gúta TV, interiérové vybavenie štúdia.

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**140**	**140**	**140**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát správy majetku mesta, DP Global***

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných reproduktorov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	307	307	310	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	310	310	310	310	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85 %	85 %	85 %	85%	85%	85 %
Skutočná hodnota	75,00%	85,00%	85,00%	85%	88,00%				

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, výdavky tvoria údržba miestneho rozhlasu, poplatok za repr.hudbu rozhlasom.

Prvok 4.7.3.: Vydávanie publikácií

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta / riaditeľ MsKS***

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k prvku :
Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovské zvesti

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**344125**	**334074**	**330118**

Komentár k programu:
Program je zameraný na udržanie verejného poriadku, zabezpečenie ochrany majetku a života obyvateľov mesta. Prevažná väčšina aktivít spadá do kompetencie mestskej polície.
Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku a bezpečnosti, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Nárh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**337925**	**327874**	**323918**

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**272195**	**296824**	**323918**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narúšanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7300	7300	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	7389	7381	7396	7388	6910				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	590	590	610	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	605	611	615	620	582				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	47	48	51	68	54				
Cieľ	**Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno				
Cieľ	**Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	215	215	225	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	226	230	232	240	241				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Cieľ	**Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach**	
Merateľný	Výstup	Počet nájdených a vrátených vecí

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	24	18	16	21	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	5	6	8	9				

Cieľ	**Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	17	14	16	17				
Cieľ	**Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	50	50	50	50
Skutočná hodnota	118	82	105	90	25				

Komentár k prvku :
Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci. Výdavky predstavujú prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov MsP vrátane odvodov fondom, výdavky na materiál, údržbu, prevádzku motorových vozidiel, poistenie, ošatenie príslušníkov MsP, školenia.

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**5000**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	92	101	94	89	82				

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Na rok 2016 mesto počíta s rozšírením kamerového systému.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany, chránená dielňa

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**60730**	**31050**	**0**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet objektov napojených na PCO spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	61	66	66	66	63				

Komentár k prvku
Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti majetku občanov a podnikateľov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu PCO sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / kancelária prvého styku***								
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, t.j .zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpčtu 2021

Rozpočet podprogramu (v eurách)	6200	6200	6200

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*								
Cieľ	**Minimalizovať riziko vzniku požiarov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	35	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	17	17	17	37				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Rozpočet zahŕňa výdavky na preventívne protipožiarne kontroly, nákup hasiacich prístrojov a pod.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**1253398**	**322478**	**302478**

245 834Komentár k programu:
Z programu vyplýva povinnosť mesta pravidelne zabezpečovať likvidáciu odpadu vyprodukovaného fyzickými a právnickými osobami na území mesta.
Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu, Recyklácia odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve, Nakladanie s odpadovými vodami.

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1223398**	**292478**	**272478**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6081,56	6631,96	6716	6786	6125				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	492800	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492 800	492800	492800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.
Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zvýšiť ochranu životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	35,2	34,2	30	31,1	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	504	504	650	504	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	788	830	620	820	824				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	800	800	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Skutočná hodnota	2254	2254	2007,6	2066	2852				

Komentár k podprogramu:

Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. Do podprogramu sú zahrnuté výdavky na zberný dvor separovaného odpadu, výdavky na tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia na odpad, nákup strojov a zariadení napomáhajúcich separáciu a iné.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996				

Komentár k podprogramu:
Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva ekologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva vyprodukovaného v roku 2005 (do roku 2010) vyplývajúce zo Smernice EÚ o skládkach odpadov č.1999/31/ES, t.j. odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu, kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou a minimalizácia nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti*								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúľ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30000	30000	30000

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti*								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorít EÚ mestá a obce nad 10 tis. obyv. by mali mať do konca roka 2010 vybudované funkčné čističky odpadových vôd a dobudovanú kanalizáciu v uliciach. Celková predpokladaná dĺžka kanalizácie v meste Kolárovo bude cca 36 km.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**85973**	**85973**	**85973**

Komentár k programu:
Program je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou, údržbou, výstavbou mestských komunikácií a parkovacích miest, údržbu dopravného značenia, výstavbu a údržbu autobusových staníc.
Program tvoria nasledujúce podprogramy: Výstavba miestnych komunikácií, Oprava pozemných komunikácií, Správa a údržba MK, Dopravné značenie, Výstavba a údržba autobusových staníc..

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP***

Cieľ	**Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	1000	500	500	0	0	0	0	0

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	250	250	250	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m^2						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	0	0	0	157	0				

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP***

Cieľ	**Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	1920	5525				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu novo budovaných i rekonštruovaných MK, chodníkov a parkovísk podľa schváleného plánu investičných akcií na príslušný rok. Do výdavkov sú zahrnuté kapitálové výdavky na výstavbu nových vrátane rekonštrukcie existujúcich komunikácií podľa schváleného krátkodobého investičného programu mesta.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**25000**	**25000**	**25000**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP***

Cieľ	**Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m^2 spolu – výtlky, jamy						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	1180	1100	535	667	960				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m^2 opravenej plochy v €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	42	11,95	12,5	12,5				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu 1 m2 poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod
Skutočná			1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod				

hodnota									

Cieľ	**Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	15,16	35	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	545	545	545	545	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	515	141,68	140	140				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na opravu všetkých komunikácií v meste. Do výdavkov sú zahrnuté : materiálové výdavky na opravy, opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom i v podobe vyúčtovania príspevku príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Návrh rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**60973**	**60973**	**60973**

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Návrh rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Rozpočet prvku (v eurách)	**40973**	**40973**	**40973**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Gúta Service***

Cieľ	**Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP**	
Merateľný	Výstup	dĺžka udržiavaných MK v km

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m^2						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3450	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3185	3185	3185	3185	3185				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
Skutočná hodnota			0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.				

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**20000**	**20000**	**20000**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, DP Globál***

Cieľ	**Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehŕňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.
Skutočná hodnota			0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod
Skutočná hodnota			0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na letnú i zimnú údržbu MK realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, v prípade potreby iným dodávateľom. Výdavky na zimnú údržbu sú v súčasnosti zahrnuté ako súčasť výdavkov na letnú údržbu, po predložení konkrétneho rozpisu výdavkov Gúta Service budú tieto výdavky rozložené.

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby, DP Globál***

Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	145	145	207	207	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených dopravných značiek spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	91	20	20	40	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, v prípade potreby iným dodávateľom.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Výstavba a údržba autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP***

Cieľ	**Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet nových autobusových staníc						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Gúta Service***

Cieľ	**Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná	15	15	15	15	15				

hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram počíta s výstavbou a obnovou autobusových staníc v meste. Výdavky sú v súčasnosti rozpočtované v rámci podprogramu 7.1., po upresnení sumy bude táto presunutá do podprogramu 7.5.

V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, v prípade potreby iným dodávateľom. Opäť príspevok bude rozpísaný na základe uplatneného podrobnejšieho analytického členenia.

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer: Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Návrh rozočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**137409**	**137409**	**137409**

Komentár k programu:
Program je zameraný na administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytov a nebytových priestorov, ktorú pre mesto podľa mandátnej zmluvy vykonáva spol. Kolbyt, s.r.o., ďalej sem patria všetky činnosti súvisiace s rozvíjaním bývania vrátane činností súvisiacich s podávaním žiadostí pre ŠFRB, MVaRR, ďalej s bývaním úzko súvisí aj modernizácia energetických zariadení s cieľom zníženia tepelných strát bytov i tepelných rozvodov.
V nadväznosti na vyššie uvedené, sa program delí na podprogramy : Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov, Rozvoj bývania, Modernizácia energetických zariadení mesta.

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

Zámer : Efektívna a prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**137409**	**137409**	**137409**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, Kolbyt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	122	122	122	121	121	121			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných rodinných domov a drev. Chát spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28				

Cieľ	**Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max 3 dni	Max 3 dni	Max 3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max. 3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3 dni	3 dni	3 dni	3 dni	3 dni				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu bytov v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP***
Cieľ	**Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	17	11	6	6				
Cieľ	***Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0				

hodnota									

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa momentálne len rozpočtové kapitálové výdavky na výstavbu 18 b.j. Nájomné byty Ul.Podhájska vrátane dotácie, úveru zo ŠFRB, vlastných prostriedkov mesta.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie (tepelných) energetických strát

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy***								
Cieľ	**Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	o 2%	o 2%	o 2%	o 2%	O 2%	o 2%	o 2%	o 2%	o 2%
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie tepelných strát vo vedení vykur.vody (sústavy)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	o 5%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3%	o 3%
Skutočná hodnota	0,5	0	0,5	-	-				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie resp. iné výdavky smerujúce k zníženiu tepelných strát. Na financovanie týchto výdavkov slúžia prostriedky získané z prenájmu energetických zariadení.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**3376836**	**3456560**	**3632487**

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno- časové, Školské jedálne a Sociálnu výpomoc žiakom.

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**610253**	**615023**	**620172**

Prvok 9.1.1.: Materská škola s právnou subjektivitou – MŠ Brnenské

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**328283**	**329153**	**330113**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	96	96	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	159	149	154	159	155				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	37	37	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	57	59	46	66	62				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

Prvok 9.1.2.: Materské školy bez právnej subjektivity – MŠ Lesná 8 a 10

	Návrh rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:
Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2012 bola MŠ Lesná 8 zrušená a MŠ Lesná 10 bola pretransformovaná na zariadenie s právnou subjektivitou. Zo zrušenej MŠ Lesná 8 boli deti presunuté do MŠ Lesná 10 a MŠ Brnenské nám.

Prvok 9.1.3.: Materská škola s právnou subjektivitou – MŠ Lesná 10

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**234730**	**235320**	**235969**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	130	145	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	144	133	118	109	111				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	44	45	46	33	40				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6	6	5	5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2012 bola MŠ Lesná 8 zrušená a MŠ Lesná 10 bola pretransformovaná na zariadenie s právnou subjektivitou.

Prvok 9.1.4.: Materská škola pri Cirk.gymn. s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**47240**	**50550**	**54090**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	11	3	1				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:
Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1698569**	**1747714**	**1890474**

Prvok 9.2.1.: Základná škola J.A. Komenského, Rábska 14

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**414710**	**414710**	**414710**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka ZŠ, SŠÚ***

Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	207	215	221	233	244				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	0	2,49	0	0,45	0,47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	12	13	14	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	67,5	62	62,6	62,6	61,2				
Skutočná hodnota	54,7	54,1	49,6	56	53,4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60,7	54,67	52,7	52,8	56,4				
Skutočná hodnota	48,6	45	36,8	43,9	59,9				

Prvok 9.2.2.: Základná škola M. Corvína, Školská 6

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**700308**	**700308**	**700308**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka ZŠ, SŠÚ***

Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	336	319	340	352	344				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	0,65	1,2	1,56	0,58	0,57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17	17	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	19	18	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	62,74	56,35	63,77	64,6	66				
Skutočná hodnota	76,5	71,9	77,93	77,3	62,9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4				
Skutočná hodnota	65,3	66	67,76	70,2	53,3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	69,72	67,59	68	64,2	66,1				
Skutočná hodnota	65,8	72,3	70,86	76,6	59,2				

Prvok 9.2.3.: Základná škola F. Rákócziho, Palkovicha 3

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**403402**	**403402**	**403402**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka ZŠ, SŠÚ***

Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich školu

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	248	253	233	216	215				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,3	1,68	4,74%	5,24	3,18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15	14	13	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	62,74	56,35	63,77	64,6	66				
Skutočná hodnota	46,2	52,8	58,58	60,3	67,7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4				
Skutočná hodnota	37,4	46,7	43,87	37,3	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	69,72	67,59	68	64,2	66,1				

hodnota									
Skutočná hodnota	44,5	53,3	60,65	53,7	62,7				

Komentár k prvkom:
Prvky zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste.
Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ Rábska, ZŠ Školská, ZŠ Rákócziho. Krajský školský úrad v Nitre poskytuje transfer na financovanie škôl a školských zariadení a to : na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom, výdavky na tovary a služby a nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy. Okrem transferov od štátu rozpočet škôl dopĺňajú ich vlastné príjmy a prostriedky z rozpočtu mesta.

Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**22177**	**24328**	**26693**

Zodpovednosť:	***Vedúci spoločného školského úradu***

Cieľ	**Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1133	1302	1310	1343	1317				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	14	9	6	5	4				

Komentár k prvku
Prvok zahŕňa výdavky na činnosť spoločného školského úradu, ktoré tvoria okrem Mesta Kolárovo nasledovné obce : Kameničná, Čalovec, Okoličná na Ostrove, Zemné.
Financovanie školského úradu je zabezpečené z prostriedkov štátu v závislosti od počtu žiakov ZŠ. Transfer je určený na úhradu : výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pracovníka, odvody fondom pracovníka, ako aj ostatné výdavky na tovary a služby, ktoré s jeho činnosťou súvisia. Transfer si vyžaduje doplnenie aj z prostriedkov rozpočtu mesta.

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**157972**	**204966**	**345361**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, SŠÚ***

Cieľ	**Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	791	787	794	899	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	763	758	761	752	759				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	67	59	57	55	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	0	0	63	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	50	0	0	63	60				

Komentár k prvku :
V rámci rozpočtových výdavkov sa počíta s prostriedkami určenými na dopravné z rozpočtu mesta, dopravné od KŠÚ, prostriedkami na vzdelávacie poukazy. Výdavky sa v priebehu roka rozpúšťajú školám a školským zariadeniam v zmysle obdržaných prostriedkov od štátu. V tejto časti je zahrnutá aj rezerva pre oblasť školstva určená na rôzne účely : opravy resp. rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu pre všetky školské zariadenia v pôsobnosti mesta. Upresňujú sa priebežne podľa upresnenia kd investičného programu mesta.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**544120**	**548010**	**552215**

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**228514**	**231744**	**235224**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	303	331	289	307	321				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	11	11	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	44	45	45	43	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	99,35	100	100	100	100				

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**107339**	**107459**	**107589**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	340	248	368	324	313				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	25	26	26	38	87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1 573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1354	1583	1584	1248	1274				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	13	13	13	13	13	33	33	33	33

hodnota									
Skutočná hodnota	13	13	38	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	25	0	0				

Komentár k prvku :
Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže za pomoci školských klubov ako i Centra voľného času, t.j. zariadení bez právnej subjektivity, ktoré majú slúžiť na uspokojenie individuálnych požiadaviek a záujmov účastníkov pravidelných, nepravidelných i prázdninových aktivít. Výdavky tvoria hlavne bežné výdavky ale sú sem zahrnuté aj výdavky kapitálového charakteru, ktoré súvisia s prácami v časti na budove centra voľného času resp. športovej ubytovne.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**208267**	**208807**	**209402**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov ZUŠ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	220	229	220	243	250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

Komentár k prvku :

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v základnej umeleckej škole v meste. Škola je zariadením, ktoré má právnu subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy ,služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru.

Podprogram 9.4: Školské jedálne a výdajne ŠJ

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady správnej výživy

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**504894**	**526813**	**550626**

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**389507**	**407121**	**426374**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, vedúci školských jedální***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112 580	112 580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	125071	128813	125628	118676	120338				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pre MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	27739	28960	26885	26629	24277				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400

Skutočná hodnota	55051	57357	55182	52072	47256				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	410	485	501	493	481				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	150	120	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	112	158	156	162				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	0,95	0,95	0,99	1,28	1,3				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	1,42	1,72	1,41	1,28	1,35				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách s jedným zariadením školského stravovania pre MŠ, v 3 základných školách s dvomi zariadeniami školského stravovania pre ZŠ . Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Okrem toho výdavky kapitálového charakteru na zabezpečenie vybavenia školského zariadenia..

Prvok 9.4.2.: Školská jedáleň a výdajňa ŠJ s právnou subjektivitou (Brnenské nám.)

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**62924**	**64159**	**65519**

Zodpovednosť:	*Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ*								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16000	16000	16000	16000	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	15303	16330	14950	15460	15365				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná					8858				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	28568	26896	25966	26768	26320				

Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná					17186				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	96	96	110	96	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	105	90	103	97	65				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná					40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	1,23	1,18	1,49	1,41	1,65				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná					0,46				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania v MŠ na Brnenskom nám..

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Návrh rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Rozpočet prvku (v eurách)	**35300**	**37870**	**40520**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13100	13100	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná	30322	30311	29681	30175	26833				

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	160	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	153	152	158	136	126				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Skutočná hodnota	1	1	1,16	1,26	1,32				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania v zariadeniach školského stravovania..

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**17163**	**17663**	**18213**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota				0	15419				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				150	155	155	155	155	155

Skutočná hodnota				0	79				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota				0	30060				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla pre MŠ v eurách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					0,8				
Skutočná hodnota					0,34				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu vysokokvalitného a dostupného stravovania detí materskej škôlky. Výdajňa pri MŠ je v prevádzke od 1.9.2016, dovtedy pre deti MŠ zabezpečovala stravovanie školská jedáleň Lesná 8.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**19000**	**19000**	**19000**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporovaných žiakov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	155	155	180	180	180	180	180	180	180

Skutočná hodnota	183	179	252	121	114				

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa : transfer z ÚPSV a R na stravu pre deti v hmotnej núdzi, transfer na štipendiá, školské potreby z KŠÚ.

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**126178**	**126177**	**126177**

Komentár k programu:
Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Kolárovo. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry – Futbalový štadión, Športová ubytovňa, Multifunkčné ihrisko, Športová hala. Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športových zariadení zahŕňajú podprogramy Športové podujatia, Dotácie na šport, Športová infraštruktúra.

Podprogram 10.1: Športové podujatia

Zámer : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1600**	**1600**	**1600**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže***								
Cieľ	**Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1850				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. Patria sem : výdavky na organizovanie a zabezpečenie športových podujatí , vyhodnotenie športovcov a iné výdavky bežného charakteru.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**73210**	**73210**	**73210**

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**73210**	**73210**	**73210**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu športových klubov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	13	13	13	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	610	700				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	152	153	153	153	156				

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva*								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:
Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto v SR aj v zahraničí. Okrem toho v rámci podprogramu sa financujú rôzne športové aktivity aj formou grantového systému. O prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta. Celková suma určená na dotácie podľa VZN mesta predstavuje 1,5 % bežných vlastných príjmov mesta podľa poslednej známej úpravy rozpočtu mesta aktuálneho roka. Na rok 2018 pripadajúca suma predstavuje 69950 €, ktorá v porovnaní s rokom 2017 je o 6,4 % vyššia.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**51368**	**51367**	**51367**

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021

Rozpočet prvku (v eurách)	18500	18500	18500

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service*								
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2600	2608	2610	2620	2600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	108	110	110	112	115				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	160	165	170	170	170				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	17000	17300	17300	17500	17500				
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	73	75	75	75	75				

Komentár k prvku:
Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú príspevok na prevádzku štadióna pre Gúta Service Kolárovo, ktorý je jeho správcom.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, riaditeľ CVČ***								
Cieľ	**Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42				

Komentár k prvku:
Predmetný prvok vytvára podmienky pre zabezpečenie ubytovania hlavne športovcov. Výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na energie, revízie, poistenie, údržbu budovy, t.j. výdavky bežného charakteru sledované v rámci výdavkov CVČ.

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ***								
Cieľ	**Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu						
ok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1573	1584	1585	1586	2054				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	130	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	179	175	181	179	186				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5	4	5				

Komentár k prvku:
Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie hlavne mládeže. Ihrisko bolo postavené v roku 2008, jeho výdavky sú od nadobudnutia právnej subjektivity CVČ súčasťou výdavkov CVČ.

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**32868**	**32867**	**32867**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	***Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3980	4020	4000	4000	4030				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8400	8430	8500	8480	8520				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2600	2620	2650	2600	2600				

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov športovej haly počas celého roka. Výdavky zahŕňajú príspevok pre Gúta

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**273359**	**274389**	**274389**

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Kultúrne podujatia, Kultúrna spolupráca, Dotácie na kultúru – projekty, Podpora MsKS, Starostlivosť o kultúrne pamiatky.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

Zámer : Pestrá škála kultúrnych podujatí mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**54000**	**54000**	**54000**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ MsKS***								
Cieľ	**Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	16	19	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	26800	28000	27000	28300	29500				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mesta, ktorého rozpis každoročne na základe návrhu komisie kultúry a kultúrneho dedičstva schvaľuje MsZ, pričom výdavky tvoria : výdavky na občerstvenie, honoráre účinkujúcim, výdavky na použitý spotrebný materiál, a iné výdavky bežného charakteru. V roku 2018 sa pripravujú oslavy 750.výročia 1.písomnej zmienky o obci. V rámci sumy 52.700 € sú rezervované prostriedky na oslavy vo výške cca 14.000 €.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1500**	**1500**	**1500**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / riaditeľ MsKS***								
Cieľ	**Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4	8	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest hlavne v Maďarsku, v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí, s výdavkami na ubytovanie, honoráre, ozvučenie, reprezentačné, dopravu a pod.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru a iné verejnoprospešné a spoločenské aktivity - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**14640**	**14640**	**14640**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	15	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	17	17	14+4	13+3				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje financovanie rôznych kultúrnych, verejnoprospešných a spoločenských aktivít na území mesta formou grantového systému. O tieto prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta. Peňažná suma zahŕňa výdavky na dotácie formou podaných projektov v úhrne 13.990 € , z toho na kultúru smeruje 0,25 % bežných vlastných príjmov mesta podľa poslednej známenej úpravy rozpočtu mesta predchádzajúceho roka 11.660 €, a na ostatné aktivity 0,05 % t.j. 2.330 €.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**200000**	**201030**	**201030**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS***								
Cieľ	**Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	680	690	695	698	720				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná	18000	19000	19500	20300	25000				

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	6	14	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	4	4	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	650	650	650	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	561	562	571	536	533				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27500	27500	27000	27000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	26659	18751	18203	15982	15961				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnom stredisku. Výdavky tvoria hlavne výdavky na činnosť a prevádzku kultúrneho domu., prípadne prostriedky na výdavky kapitálového charakteru.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**3219**	**3219**	**3219**

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**2250**	**2250**	**2250**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	3	8	11	14				

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Návrh rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu 2020**	**Návrh rozpočtu 2021**
Rozpočet prvku (v eurách)	**969**	**969**	**969**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	33	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1				

Komentár k podprogramu :

V rámci predmetného podprogramu sledujeme výdavky na zachovanie kultúrnych hodnôt mesta udržiavaním budovy Domu ľudových tradícií. Z prostriedkov mesta sa uhrádzajú výdavky na údržbu budovy, režijné výdavky budovy.

Ďalej v rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na udržiavanie kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov, pamätných tabúľ v symbolickom cintoríne mesta. Na takéto výdavky mesto spravidla podáva žiadosti o grantové zdroje, ktoré po schválení zapracuje do rozpočtu mesta.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**634632**	**338668**	**342357**

Komentár k programu:
Program Prostredie pre život zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia s dôrazom na ochranu životného prostredia.
V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejné osvetlenie, Ochrana životného prostredia, Ochrana prírody a krajiny, Aktivačná činnosť mesta.

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**161257**	**161257**	**161257**

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**108000**	**108000**	**108000**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1123	1123	1123	1225	1225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	120	120	120	120	120	120	120	120	120

hodnota									
Skutočná hodnota	113,5	113	113	113	28,42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	4	0	1150	0				

Komentár k prvku:
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) s výdavkami na spotrebu elektrickej energie a výdavkov v zmysle koncesnej zmluvy.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**32929**	**32929**	**32929**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zaisteniu prevádzky verejného osvetlenia (VO) kvalitnou a rýchlou údržbou, výdavky predstavujú výdavky na opravu a údržbu VO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**2000**	**2000**	**2000**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service***
Cieľ	**Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	23	22	22	22				

Komentár k prvku:
Prvok sa zaoberá výdavkami, ktoré súvisia s doplnením nových svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby, a ich montážou a demontážou realizovanou za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**18328**	**18328**	**18328**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania*								
Cieľ	**Zvýšiť svetelnú plochu mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10	10	0	75	0				

Komentár k prvku:
Prvok sa zaoberá výdavkami zameranými na zvýšenie, rozšírenie svetelnej plochy mesta, resp. výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**30011**	**30011**	**30011**

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**1011**	**1011**	**1011**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	34	38	25	28	35				

Komentár k prvku:
Prvok sa zaoberá výdavkami zameranými na výkon prenesených právomocí na úseku ŽP : t.j. ochrana vôd, ovzdušia, ochrany drevín, výdavky sú hradené v podobe transferu od štátu.

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**26000**	**26000**	**26000**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	65	60	60	60	70				
Cieľ	**Zabezpečiť postrek komárov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná	3	2	0	1	3				

hodnota									

Komentár k prvku:
V prvku sú zahrnuté výdavky zamerané na deratizáciu kanalizačnej siete, verených priestranstiev, nor, jám, verejných budov, inštitúcií, obytných a rodinných domov, podnikov, obchodov, ale aj výdavky na postrek komárov na území mesta.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**3000**	**3000**	**3000**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo, MsP***								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chytených túlavých psov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	103	37	67	35	59				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	101	42	78	42	64				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje činnosti na úseku veterinárnej starostlivosti, kde radíme hlavne výdavky na odchyt túlavých psov v meste.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**384909**	**85599**	**85599**

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021

Rozpočet prvku (v eurách)	81599	81599	81599

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kosení za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených kvetov spolu v ks							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených stromov v ks							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	600	360					

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu kvetov, stromov prevažne zabezpečovanú prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo a čiastočne iným dodávateľom.

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**303310**	**4000**	**4000**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo***

Cieľ	**Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	Áno	áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby existujúceho množstva detských ihrísk a fontán na území mesta prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo. Taktiež sem patria výdavky na vytvorenie nových detských ihrísk na území mesta.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

Zámer : Efektívna aktivačná a verejno-prospešná činnosť mesta zameraná na skrášlenie a čistotu životného prostredia

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**58455**	**61801**	**65490**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***

Cieľ	**Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	72540	72900	77600	75500	68000				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje výdavky na aktivačnú činnosť vykonávanú pracovníkmi VPP, v prevažnej miere financovanú z prostriedkov štátu a ESF a čiastočne z prostriedkov mesta.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer : Mesto s účinnou sociálnou sieťou pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**1085514**	**1096774**	**1108454**

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, vrátane podpory pre Zariadenie pre seniorov, denného stacionára ako i klub dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov : Dávky sociálnej pomoci, Dotácie neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Starostlivosť pre odkázaných, Zariadenie pre seniorov, Osobitný príjemca.

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okanžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**64900**	**71900**	**78900**

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**1000**	**1000**	**1000**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	35	21	18	14	15				

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021

Rozpočet prvku (v eurách)	57000	64000	71000

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby*								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov (obedy)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	92	92	92	92	92				

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	6900	6900	6900

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti*								
Cieľ	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	0				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný	Výstup	Počet darcov krvi							

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	50	50	51	43				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa pomoc občanom v ich nepriaznivej životnej situácii podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi ako i pomoci pre deti v detských domovoch podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí. Jedná sa o výdavky charakteru jednorazových dávok, poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi, doplatok k strave dôchodcom, poukážky k životným jubileám, výdavky na pochovanie občana bez príbuzného a iné výdavky bežného charakteru.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer : Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov v sociálnej oblasti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu budú evidované prípadné poskytnuté finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

Podprogram 13.3: Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**16510**	**17265**	**18090**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priamo podporených členov klubu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	589	590	595	600	650				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre dôchodcov, okrem toho bežné výdavky na Klub dôchodcov ako sú režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom, výdavky na údržbu budovy, odmeny v zmysle dohôd, služby a iné.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Návrh rozočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	39220	42725	46580

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	4200

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby*								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	58	59	60	60	72				

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**26245**	**28870**	**31760**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36	35	35	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	11	11	7	6				

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť vrátane Výdajne šatstva

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**8775**	**9655**	**10620**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota	72	105	93	87	137				

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateľov, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho výdavky na výdajňu šatstva v rámci podpornej činnosti v sociálnej oblasti.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**959184**	**959184**	**959184**

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**639824**	**639824**	**639824**

Zodpovednosť:	***riaditeľ ZPS a DS***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	27	48	45	72	70				

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**55360**	**55360**	**55360**

Zodpovednosť:	***riaditeľ ZPS a DS***								
Cieľ	**Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	11	0	0	0	0				

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**30000**	**30000**	**30000**

Zodpovednosť:	***riaditeľ ZPS a DS***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	78	78	78	78	80				

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**234000**	**234000**	**234000**

Zodpovednosť:	***riaditeľ ZPS a DS***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť pre handicapovaných obyvateľov mesta prostredníctvom zariadenia pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	3	3	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota			3	26	30				

Prvok 13.5.5: Dobrovoľná služba a verejné zamestnávanie

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***riaditeľ ZPS a DS***								
Cieľ	**Zabezpečiť vytvorenie pracovných miest v rámci sociálnej sféry**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	5	10	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota			4	8	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia pre seniorov sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia, klientov denného stacionára, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hradené z prostriedkov mesta. Prevažný podiel výdavkov tvoria výdavky bežného charakteru. Od roku 2015 v zariadení funguje opatrovateľská služba. Zariadenie prostredníctvom štátnych orgánov vytvára pracovné miesta v rámci dobrovoľnej služby a verejného zamestnávania.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**5700**	**5700**	**5700**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	20	32	20	20				

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe rodinných prídavkov na deti.

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a integrácia marginalizovaných rómskych komunít

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	320	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	320	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku. Predchádzajúci projekt bol ukončený v roku 2013, odvtedy mesto prostriedky od štátu nedostalo.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ DD***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	40	40	40	40
Skutočná hodnota	28	28	28	40	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	10	15	12	22				

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe dotácie

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich programov

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet programu (v eurách)	**1561507**	**1290719**	**1356478**

Komentár k programu:
Program zahŕňa pomocné činnosti, ktoré nebolo možné rozpísať do predchádzajúcich programov vzhľadom na chýbajúce podrobné analytické členenie. Sleduje tu mesto mzdy, platy, služobné príjmy a odvody zamestnancov mestského úradu, poplatky bankám, dane, výdavky na stravovanie, prídel do SF za zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky vrátane rezervy bežného a kapitálového rozpočtu určené na rozpustenie v priebehu roka.
V rámci Programu Administratíva sú činnosti podchytené v rámci podprogramu : Podporná činnosť.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1561507**	**1290719**	**1356478**

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**14900**	**14900**	**14900**

Komentár k prvku :
Prvok počíta s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov a poštové služby.

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**586087**	**640288**	**699913**

Komentár k prvku :
V prvku sú zahrnuté nerozdelené výdavky na mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu, stravovanie zamestnancov, tvorbu SF, výdavky na rôzne druhy poplatkov, daní, odstupné, nemoc zamestnancov a iné výdavky.

Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021

Rozpočet prvku (v eurách)	**794910**	**405842**	**266462**

Komentár k prvku :
Prvok zahŕňa výdavky na splátky prijatých úverov a úrokov jednak voči komerčným bankám a jednak voči ŠFRB, leasingové splátky automobilov.

Prvok 14.1.4. Stavebná skupina mesta

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**152809**	**164946**	**178305**

Komentár k prvku :
V prvku sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, stravovanie zamestnancov, tvorbu SF, materiálové výdavky.

Prvok 14.1.5. Nerozdelené bežné a kapitálové výdavky

	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet prvku (v eurách)	**12801**	**64743**	**196898**

Komentár k podprogramu:
V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta bežného a kapitálového charakteru s rozpustením v priebehu roka a hlavne po schválení krátkodobého investičného plánu mesta na príslušný rok.

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutoč. 2017	Rozp.sch. 2018	Rozp. po RO3	Skutoč. K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
1. Plánovanie, manažment, kontrola			**265703,03**	**270884,60**	**321492,72**	**315823**	**320327**	**157770,30**	**316282**	**305835**	**322083**	**344925**
1.1. Manažment mesta			**180661,96**	**198797,49**	**215957,03**	**219136**	**208136**	**86160,92**	**208136**	**211908**	**224856**	**239070**
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.			**80471,07**	**89568,79**	**96598,30**	**96551**	**96551**	**41696,09**	**96551**	**102118**	**111396**	**121593**
01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	53855,22	57111,02	62415,34	62880	62880	25979,10	62880	66780	73460	80810
01.1.1.	62	Odvody fondom	16057,68	20091,11	22008,17	22008	22008	9134,36	22008	23370	25715	28285
01.1.1.	627	Odvody do DDP	1111,66	1179,11	1274,41	1253	1253	532,17	1253	1378	1516	1668
01.1.1.	631	Cestovné	156,00	460,00	234,00	500	500	117,00	500	500	500	500
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	1047,69	1117,69	880,99	1200	1200	491,85	1200	1200	1200	1200
01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	258,60	75,00	23,50	180	180	0,00	180	180	180	180
01.1.1.	633004	Stroje,prístr.,zar.-DrHM			66,40	0	0	0,00				
01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4189,69	4834,95	4752,63	3500	3500	2003,04	3500	3500	3500	3500
01.1.1.	637001	Školenia		43,34	73,00	0	0	49,00				
01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce			101,20	0	0	0,00				
01.1.1.	637014	Stravovanie	1738,90	1800,00	1868,80	2000	2000	991,20	2000	2060	2060	2060
01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny		38,00		0	0	0,00				
01.1.1.	637016	Prídel do SF		745,49	833,86	1030	1030	335,74	1030	1150	1265	1390
01.1.1.	642015	Nemocenské dávky						131,93				
08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2055,63	2073,08	2066,00	2000	2000	1930,70	2000	2000	2000	2000
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu			**25680,54**	**31235,01**	**34471,69**	**34685**	**34685**	**14210,98**	**34685**	**38620**	**42290**	**46307**
01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	17140,11	21681,57	24060,56	23900	23900	9725,08	23900	26760	29450	32395
01.1.1.	62	Odvody fondom	6607,55	7577,53	8408,82	8365	8365	3398,85	8365	9370	10310	11340
01.1.1.	627	Odvody do DDP		0,00	0,00	0	0	0,00				
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	521,67	562,13	558,20	750	750	276,50	750	750	750	750
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie				0	0	0,00				
01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00		0,00	130	130	0,00	130	130	130	130
01.1.1.	637001	Školenia	216,00	215,00	130,00	200	200	188,00	200	200	200	200
01.1.1.	637004	Tlač.práce			50,60							
01.1.1.	637012	Školné										
01.1.1.	637014	Stravovanie	871,20	900,00	934,40	1000	1000	495,60	1000	1030	1030	1030
01.1.1.	642014	Odstupné										
01.1.1.	637016	Prídel do SF	167,56	298,78	329,11	340	340	126,95	340	380	420	462
01.1.1.	642	Nemocenské dávky	156,45									
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta			**74510,35**	**77993,69**	**84887,04**	**87900**	**76900**	**30253,85**	**76900**	**71170**	**71170**	**71170**
01.1.1.	620	Odvody fondom	18355,04	18310,73	21234,28	22400	19600	7529,78	19600	18070	18070	18070
01.1.1.	631	Cestovné	78,00	148,00								
01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	54850,85	51228,00	59688,00	64000	55800	20995,00	55800	51600	51600	51600
01.1.1.	637016	Prídel do SF			59,04							
01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1226,46	1956,96	1209,42	1500	1500	429,07	1500	1500	1500	1500
01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.		1100,00	1296,30			600,00				
01.1.1.	642	Cena mesta			1400,00			700,00				
01.1.1.	711	Digitálna samospráva		5250,00								
1.2. Plánovanie			**21468,00**	**34208,00**	**48043,55**	**50000**	**65504**	**50388,00**	**56209**	**45000**	**45000**	**50000**
1.2.1. Strategické plánovanie			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**
04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR										
04.4.3.	716	Ortofotomapa										
1.2.2. Územné plánovanie			**8460,00**	**0,00**	**0,00**		**0**	**13974,00**	**13974**	**0**	**0**	**0**
04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.	1692,00					13974,00	13974			
04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.	6768,00									
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie			**13008,00**	**34208,00**	**48043,55**	**50000**	**65504**	**36414,00**	**42235**	**45000**	**45000**	**50000**
04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	12348,00	29014,00	31976,55	35000	35000		11731	30000	30000	35000
04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova						1800,00				
04.4.3.	716	Proj.-Rek.MŠ Brnen.(Bet)						14020,00				
04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta					11904	11904,00	11904			
04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,hono	660,00	5194,00	16067,00	15000	18600	8690,00	18600	15000	15000	15000
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta												
1.4. Kontrola činnosti samosprávy			**16258,10**	**19028,76**	**32407,27**	**32037**	**32037**	**13664,48**	**32037**	**34277**	**37577**	**41205**
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola			**16258,10**	**19028,76**	**32407,27**	**32037**	**32037**	**13664,48**	**32037**	**34277**	**37577**	**41205**
01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	11130,02	12982,15	22470,42	22200	22200	9350,06	22200	23780	26160	28780
01.1.1.	62	Odvody fondom	3901,53	4562,95	7898,11	7770	7770	3286,48	7770	8325	9160	10075
01.1.1.	627	Odvody do DDP	222,10	259,67	449,41	447	447	187,00	447	492	541	595
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	279,49	294,00	288,53	500	500	128,30	500	500	500	500
01.1.1.	633	Výp.tech,zariad, tel.tech.	15,99		33,80			89,00				
01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny			21,49							
01.1.1.	637001	Školenia	60,00	164,33	23,00	200	200	0,00	200	200	200	200
01.1.1.	637014	Stravovanie	554,40	597,60	934,40	600	600	495,60	600	620	620	620
01.1.1.	637016	Prídel do SF	94,57	168,06	288,11	320	320	128,04	320	360	396	435
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania												

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutoč. 2017	Rozp.sch. 2018	Rozp. po RO3	Skutoč. K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
1.5. Daňová a rozpočtová politika			**3600,00**	**3780,00**	**4320,00**	**5400**	**5400**	**5400,00**	**5400**	**5400**	**5400**	**5400**
1.5.1.Audit a rating mesta			**3600,00**	**3780,00**	**4320,00**	**5400**	**5400**	**5400,00**	**5400**	**5400**	**5400**	**5400**
01.1.2.	637005	Audítorské služby	3600,00	3780,00	4320,00	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400	5400
1.5.2. Výdavky na správu daní												
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta												
1.5.4. Účtovníctvo												
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ			**37216,18**	**8535,98**	**15050,97**	**9250**	**9250**	**2156,90**	**14500**	**9250**	**9250**	**9250**
08.4.0.	642006	Členské príspevky	37216,18	8535,98	15050,97	9250	9250	2156,90	9250	9250	9250	9250
08.4.0.	642006	Pons Danubii-účel.dot.							5250			
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním			**6498,79**	**6534,37**	**5713,90**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.6.0.	600	Voľby do NRSR										
01.6.0.	620	Odvody fondom	528,24	269,47	233,07							
01.6.0.	631	Cestovné	79,78	74,21	79,89							
01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby	58,50	151,10	63,60							
	633	Mat.výdavky	305,40	349,79	243,58							
01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	88,43	135,45	100,24							
	635	Opravy	0,00									
	636	Prenájom	300,00	340,00	340,00							
	637	Služby a odmeny	4024,50	4223,72	3605,10							
	637	Vrátené prostr.	1113,94	990,63	1048,42							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutoč. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
2. Propagácia a marketing				**7270,87**	**13534,43**	**1907,16**	**7300**	**7300**	**1151,56**	**7300**	**7300**	**7300**	**7300**
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				**100,00**	**3078,00**	**1907,16**	**2300**	**2300**	**1093,00**	**2300**	**2300**	**2300**	**2300**
		01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	100,00	3078,00	1907,16	2300	2300	1093,00	2300	2300	2300	2300
		01.1.1.	637	Web prezent.na Webport										
2.2. Turistické informačné centrum				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5000**	**5000**	**0,00**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**
		01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ				0	0					
		01.1.1.	633	Turist.propag.mat.				5000	5000	0,00	5000	5000	5000	5000
2.3. Kronika mesta				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		01.1.1.	637	Odmena kronikárke										
2.4. Web stránka mesta				**7170,87**	**10456,43**	**0,00**	**0**	**0**	**58,56**	**0**	**0**	**0**	**0**
		08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.										
		01.1.1.	632003	Web.stránka mesta-zver.	7 170,87	5 956,43								
		01.1.1.	635	Údržba Webstránky						58,56				
		01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky		4500,00								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schv. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
3. Interné služby mesta				**339939,07**	**337977,51**	**821502,09**	**619247**	**583953**	**411197,61**	**597912**	**1191427**	**365874**	**365874**
3.1. Právne služby				**1881,34**	**16379,36**	**10698,94**	**9300**	**9300**	**6162,74**	**9300**	**10000**	**10000**	**10000**
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	1545,25	10067,26	10419,34	9000	9000	6154,84	9000	9000	9000	9000
	01.1.1.	637005	Špec.služby -ochr.OU		6029,20								
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	161,19	105,00	150,00	300	300	0,00	300	1000	1000	1000
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.	174,90	177,90	129,60			7,90				
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				**184661,61**	**198040,83**	**205565,69**	**214260**	**242166**	**126000,44**	**251828**	**1031070**	**207517**	**207517**
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM						**2987,97**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety			2987,97							
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				**184661,61**	**195851,83**	**200110,96**	**189560**	**215306**	**100126,96**	**224968**	**1031070**	**207517**	**207517**
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	75687,23	68242,83	65441,22	63240	63240	42002,71	76440	73390	73390	73390
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	4054,97	3936,66	15501,01	17000	17000	6043,45	17000	13000	13000	13000
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie										
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.										
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	3141,85	5011,32	2216,37	2100	2100	2714,70	2100	3100	3100	3100
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný		173,46	179,66			679,41				
	01.1.1.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...	650,76	101,30	1626,79			2303,22				
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB			2110,00			200,00				
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	6641,38	4324,04	6704,19	6000	6000	2574,39	6000	6800	6800	6800
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.		8476,67	10779,10				18866			
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa			2011,46							
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha					20000	0,00	0			
	01.1.1.	717	Rekonštr.bud.ZS							0	823553	0	0
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné					5746	0,00	5746			
	01.1.1.	717001	Drevené stánky		3135,39								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	87778,00	99232,00	90323,00	98000	98000	42000,00	95596	110427	110427	110427
	04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.		3218,16								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.	1494,00									
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta	5213,42		3218,16	3220	3220	1609,08	3220	800	800	800
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva										
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				**0,00**	**2189,00**	**2466,76**	**24700**	**26860**	**25873,48**	**26860**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert		2189,00	364,00			600,00				
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky			2102,76			573,48				
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov-Jedn.				24700	26860	24700,00	26860			
	01.1.1.	637...	ROEP										
3.3. Verejné obstarávanie				**5455,00**	**1882,00**	**492,00**	**3000**	**3000**	**1900,00**	**3000**	**4000**	**4000**	**4000**
3.4. Autodoprava				**18009,22**	**16292,02**	**14140,63**	**19450**	**19450**	**11339,85**	**19450**	**20650**	**20650**	**20650**
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	8067,43	5959,66	5989,85	8000	8000	3031,90	8000	8000	8000	8000
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	5119,21	6466,48	4083,41	6000	6000	5090,55	6000	7000	7000	7000
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	4421,14	3591,54	3758,82	5200	5200	2707,14	5200	5200	5200	5200
	01.1.1.	634004	Prepravné	144,00	96,00	96,00			237,54	0	200	200	200
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	257,44	178,34	212,55	250	250	185,33	250	250	250	250
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ						87,39				
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper										
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				**1943,00**	**2413,33**	**2819,92**	**2600**	**2600**	**1359,72**	**2600**	**2600**	**2600**	**2600**
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1943,00	2413,33	2819,92	2600	2600	1359,72	2600	2600	2600	2600
3.6.Archív a registratúra													
3.7. Mestský informačný systém				**33663,03**	**22243,61**	**33644,97**	**35400**	**35400**	**14742,72**	**39202**	**41000**	**39000**	**39000**
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2038,20	2548,60	3150,26	3200	3200	1205,68	3200	3200	3200	3200
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	2838,85	490,00	657,74	2500	2500	1161,20	2500	4000	4000	4000
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	387,09	906,12	388,57	1000	1000	57,60	1000	300	300	300
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.,zar.							0	1500	1500	1500
	01.1.1.	711003	Softvér			6446,65							
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	3300,00	0,00	2716,00	10000	10000	0,00	13802	12000	10000	10000
	01.1.1.	718	Nový modul Pošty						2802,00				
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	452,20	0,00	595,80	500	500	0,00	500	0	0	0
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	24646,69	18298,89	19689,95	18200	18200	9516,24	18200	20000	20000	20000
3.8. Prevádzka mestského úradu				**94325,87**	**80726,36**	**554139,94**	**335237**	**272037**	**249692,14**	**272532**	**82107**	**82107**	**82107**
	01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	61778,89	49263,00	50143,68	50817	50817	30656,05	51312	51617	51617	51617
	01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7727,35	7498,08	7226,58	7350	7350	3676,48	7350	7350	7350	7350
	01.1.1.	633...	Int.vybavenie	1777,80	651,10	311,96	2000	2000	2846,00	2000	2000	2000	2000
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	331,30	1933,49	1443,59	0	2000	1016,70	2000			
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	16375,00	14003,05	25388,05	15000	13000	16595,73	13000	15000	15000	15000
	01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2255,94	2139,52	1115,44	1190	1190	1249,28	1190	1190	1190	1190
	01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	228,40	799,35	410,08	400	400	79,90	400	400	400	400
	01.1.1.	635	Opravy a údržba	1377,40	1865,40	2379,90		0	3320,50	0	2000	2000	2000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schv. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
01.1.1.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	1058,05	903,60	915,36	1000	1000	489,15	1000	1100	1100	1100
01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1415,74	1669,77	1290,82	1450	1450	321,60	1450	1450	1450	1450
01.1.1.	637003	Dočasný pútač – MsÚ					842	912,00	842	0	0	0
01.1.1.	637005	Ext.management – MsÚ					16750	17592,40	16750	0	0	0
01.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ						1500,00				
01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce			40,00							
01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby			665,38							
01.1.1.	717	Rekonštr.budovy MsÚ			462809,10	256030	175238	169436,35	175238	0	0	0

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	2018	po RO3	K 30.06.18	K 31.12.18	2019	2020	2021
4. Služby občanom				**226774,72**	**248490,99**	**254247,60**	**258052**	**258052**	**115766,24**	**271981**	**271634**	**280947**	**292240**
4.1. Organizácia občanskych obradov				**16498,94**	**19365,80**	**15709,62**	**19130**	**19130**	**7825,00**	**19130**	**19900**	**19900**	**19900**
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	1734,11	2939,52	2308,56	2800	2800	1035,39	2800	3370	3370	3370
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	4447,51	3770,40	3845,40	4400	4400	2271,90	4400	4400	4400	4400
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	8028,85	9831,38	7896,66	9500	9500	3605,71	9500	9700	9700	9700
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	450,00	991,50	0,00	630	630	0,00	630	630	630	630
	08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene	47,47									
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1791,00	1833,00	1659,00	1800	1800	912,00	1800	1800	1800	1800
4.2. Klientske centrum				**44870,13**	**47965,56**	**51700,57**	**52555**	**52555**	**22350,88**	**53497**	**59045**	**63440**	**69321**
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				**12849,74**	**14108,13**	**16292,98**	**15946**	**15946**	**6534,83**	**15946**	**18859**	**20647**	**22609**
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	8637,58	9542,74	11090,09	10850	10850	4360,58	10850	12956	14255	15680
	01.1.1.	620	Odvody fondom	3060,59	3353,88	3897,86	3798	3798	1532,57	3798	4535	4990	5490
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	173,36	190,87	221,77	198	198	87,20	198	218	240	264
	01.1.1.	637	Stravovanie	900,00	900,00	934,40	1000	1000	495,60	1000	1030	1030	1030
	01.1.1.	630	Tovary a služby	78,21	120,64	148,86	100	100	58,88	100	120	132	145
4.2.2. Matrika				**16971,87**	**17839,32**	**18664,55**	**19766**	**19766**	**8885,88**	**20557**	**21455**	**22452**	**24470**
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11031,11	11443,38	12053,98	12357	12357	4959,62	12888	14201	14952	16447
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4536,00	4291,41	4563,68	5166	5166	1850,01	5522	4987	5233	5756
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1388,76	2088,53	2018,89	2243	2223	1636,13	2147	2267	2267	2267
	01.3.3.	642	Členské príspevky	16,00	16,00	16,00		20	432,12				
	01.3.3.	819	IOMO			12,00			8,00				
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				**11529,07**	**12431,75**	**12768,02**	**12868**	**12868**	**5213,32**	**12868**	**14605**	**16215**	**18116**
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	7279,17	8142,95	8283,61	8923	8923	3302,78	8923	10075	11255	12663
	01.3.3.	620	Odvody fondom	3024,77	3183,68	3337,77	3145	3145	1356,84	3145	3530	3960	4453
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1225,13	1105,12	1146,64	800	800	553,70	800	1000	1000	1000
4.2.4. Register obyvateľstva				**3519,45**	**3586,36**	**3975,02**	**3975**	**3975**	**1716,85**	**4126**	**4126**	**4126**	**4126**
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2370,00	2677,69	3067,92	2716	2716	1342,30	2828	2828	2828	2828
	01.1.1.	620	Odvody fondom	830,45	908,67	907,10	930	930	374,55	969	969	969	969
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	319,00	0,00	0,00	329	329	0,00	329	329	329	329
4.2.5. Evidencia chovu zvierat													
4.2.6. Rybárske lístky													
4.2.7. Služby podnikateľom													
4.3. Spoločný stavebný úrad				**41879,68**	**46418,42**	**48814,26**	**48727**	**48727**	**21003,06**	**51943**	**53235**	**58153**	**63565**
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu						**32937,19**	**41102**	**41102**	**17485,19**	**44318**	**44850**	**48933**	**53425**
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	21196,78	22780,96	22221,37	27483	27483	10529,27	29832	30230	33253	36580
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7858,21	7961,95	7766,34	9619	9619	3927,63	10446	10580	11640	12805
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	3993,79	2280,27	2949,48	4000	4000	3028,29	4040	4040	4040	4040
b) Stavebný úrad pre mesto						**15877,07**	**7625**	**7625**	**3517,87**	**7625**	**8385**	**9220**	**10140**
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	5280,18	8306,59	9389,50	5648	5648	2575,86	5648	6210	6830	7510
	04.4.3.	620	Odvody fondom	2041,98	3590,67	4010,71	1977	1977	942,01	1977	2175	2390	2630
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	1508,74	1497,98	2476,86							
4.4. Verejné WC				**217,70**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	217,70									
4.5. Trhoviská				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service				0						
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				**77770,67**	**74752,49**	**76560,00**	**77500**	**77500**	**39000,00**	**87271**	**84314**	**84314**	**84314**
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	68856,00	73671,00	76560,00	77500	77500	39000,00	82271	84314	84314	84314
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.										
	06.2.0.	641	Príspevok – na zákl.objedn.	3039,84									
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.	5874,83	1081,49					5000			
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				**45537,60**	**59988,72**	**61463,15**	**60140**	**60140**	**25587,30**	**60140**	**55140**	**55140**	**55140**
4.7.1. Mestská televízia				**44754,60**	**54083,36**	**57382,86**	**55000**	**55000**	**25454,30**	**55000**	**55000**	**55000**	**55000**
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	44754,60	54083,36	54827,86	55000	55000	25454,30	55000	55000	55000	55000
	08.3.0.	713	Vybavenie štúdia			2555,00							
4.7.2. Mestský rozhlas				**783,00**	**113,00**	**135,80**	**140**	**140**	**113,00**	**140**	**140**	**140**	**140**
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu	103,00									
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu		113,00	135,80	140	140	113,00	140	140	140	140
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service	680,00									
4.7.3. Propagačné materiály				**0,00**	**5792,36**	**3944,49**	**5000**	**5000**	**20,00**	**5000**	**0**	**0**	**0**
	08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik		4550,00	0,00	5000	5000	0,00				
	08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.						20,00				
	08.3.0.	637	Prekladateľské služby		1242,36	3944,49				5000			
4.8. Zásobovanie vodou													
	06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok										

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				**199742,68**	**227474,34**	**247362,67**	**230355**	**246355**	**102053,19**	**268075**	**344125**	**334074**	**330118**
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				**193631,53**	**223806,74**	**244347,17**	**224655**	**240655**	**97274,28**	**262375**	**337925**	**327874**	**323918**
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				**193631,53**	**217443,74**	**229551,29**	**224655**	**224655**	**94725,13**	**224775**	**272195**	**296824**	**323918**
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovn.	123433,46	139450,09	148484,24	147900	147900	60046,55	147900	180500	198550	218405
	03.1.0.	620	Odvody fondom	45526,50	51362,80	54708,01	51765	51765	22100,47	51765	63175	69493	76445
	03.1.0.	630	Tovary a služby				24990	24990		25110	28520	28781	29068
	03.1.0.	632001	Cestovné	1400,03									
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1033,88	1155,51	1508,70			894,95				
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.		8356,43								
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	396,00		540,18			374,10				
	03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	275,00		1276,12							
	03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia	84,70		1048,67			164,94				
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	161,06		236,88			169,75				
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	1610,50		96,60			1072,00				
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny			135,08							
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2713,21		2069,73			39,90				
	03.1.0.	633013	Licencia softweru			360,00			360,00				
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3101,34	2695,71	3417,86			1853,57				
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1133,61	1521,90	1927,60			639,80				
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	311,73	287,35	278,40			251,56				
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre			227,10			0,00				
	03.1.0.	634005	Emisná kontrola										
	03.1.0.	635	Opravy a údržba		14,29								
	03.1.0.	637	Služby										
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	490,00									
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby		92,50				82,40				
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby	226,50									
	03.1.0.	637014	Stravovanie	9550,80	9900,00	10278,40			5451,60				
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28							
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	1189,07	1876,88	2031,91			817,52				
	03.1.0.	637023	Kolky, známky	13,50									
	03.1.0.	642	Nemoc	250,36		195,53			406,02				
5.1.2. Kamerový systém mesta					**6363,00**	**11881,68**		**5000**	**1434,80**	**5000**	**5000**	**0**	**0**
	03.1.0.	713	Kamerový systém					5000	1434,80	5000	5000	0	0
5.1.3. PCO, chránená dielňa						**2914,20**		**11000**	**1114,35**	**32600**	**60730**	**31050**	**0**
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovn.							16000	45000	23000	**0**
	03.1.0.	620	Odvody fondom							5600	15730	8050	**0**
	03.1.0.	633	Chránená dielňa					11000	1114,35	11000	0	0	0
	03.1.0.	718	Rekonštr.PCO			2914,20							
5.2. Civilná ochrana				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1.	637027	Dohody CO skladník										
5.3. Ochrana pred požiarmi				**6111,15**	**3667,60**	**3015,50**	**5700**	**5700**	**4778,91**	**5700**	**6200**	**6200**	**6200**
	01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta			0,00	200	200	33,70	200	200	200	200
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP						96,06				
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	6111,15	3667,60	3015,50	5500	5500	4649,15	5500	6000	6000	6000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
6. Odpadové hospodárstvo				**313878,43**	**289996,38**	**307153,32**	**1313937**	**1330037**	**187466,69**	**426582**	**1253398**	**322478**	**302478**
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				**262833,15**	**240689,48**	**283531,11**	**1282937**	**1309037**	**186662,55**	**405582**	**1223398**	**292478**	**272478**
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	104376,00	80593,00	139792,00	142150	142150	87250,00	142625	190598	190598	190598
	05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.	34069,97	9846,11								
	05.1.0.	641000	Prísp.-naviac práce	15873,36	8513,88	17255,44	13960	21560	17392,86	28550	16380	16380	16380
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	2659,00	3221,00	1098,00	1500	1500	610,56	1500	1500	1500	1500
	05.1.0.	600	Jarné, jesenné upratovanie										
	05.1.0.	634003	Poistenie	3739,68	2584,78	3049,48	4000	4000	2955,59	4000	4000	4000	4000
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.	182,15	512,65								
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	101932,99	121149,10	122336,19	122000	122000	58543,54	122000	90000	70000	50000
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu		14268,96	0,00	10000	10000	0,00	10000	10000	10000	10000
	05.1.0.	637005	Program odpadového hosp.										
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.						1200,00				
	05.1.0.	637003	Veľkoplošná tabuľa BRKO						210,00				
	05.1.0.	700	Projekt BRKO			0,00	989327	989327	0,00	78407	910920	0	0
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla										
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO					18500	18500,00	18500	0	0	0
6.2.Recyklácia odpadu				**27379,77**	**19225,87**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.	7647,41	7572,36								
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.	2586,07	2639,73								
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	15946,81	7867,66								
	05.1.0.	637014	Stravovanie	1126,80	1051,20								
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.	72,68	94,92								
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)													
6.4. Priestupkové konanie v OH													
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				**23665,51**	**30081,03**	**23622,21**	**31000**	**21000**	**804,14**	**21000**	**30000**	**30000**	**30000**
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.	2942,89			0						
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.zar.	3560,00	12943,38	10498,69	10000	10000		6000	5000	5000	5000
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky						391,64	4000	4000	4000	4000
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	1609,33	2793,39	410,00	1000	1000		1000	1000	1000	1000
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	1830,50		475,86							
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,..)	13722,79	14344,26	12237,66	20000	10000	412,50	10000	20000	20000	20000

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn 2016	Skutočn. 2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
7. Miestne komunikácie			**97183,75**	**152719,66**	**203056,64**	**731361**	**654562**	**123445,07**	**674443**	**85973**	**85973**	**85973**
7.1. Výstavba miestnych komunikácií			**13556,33**	**75024,80**	**122326,78**	**642161**	**572962**	**87761,92**	**605513**	**0**	**0**	**0**
7.1.1. Výstavba nových komunikácií			**0,00**	**1767,60**	**1596,00**	**192161**	**192161**	**0,00**	**192161**	**0**	**0**	**0**
04.5.1.	717	Výst.parkovísk		1767,60	1596,00							
04.5.1.	717	Objav.Malý a Mošon.Dunaj				192161	192161	0,00	192161	0	0	0
04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné				0						
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií			**13556,33**	**73257,20**	**120730,78**	**450000**	**380801**	**87761,92**	**413352**	**0**	**0**	**0**
04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu	13556,33	13966,80								
04.5.1.	717	Rekonštr.MK			120730,78	450000	380801	87761,92	413352			
04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD		39290,40								
04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.		20000,00								
7.2. Oprava pozemných komunikácií			**12693,50**	**8564,64**	**20567,19**	**30000**	**17400**	**5457,87**	**17400**	**25000**	**25000**	**25000**
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií			**12303,50**	**8564,64**	**8967,19**	**30000**	**17400**	**5108,18**	**17400**	**25000**	**25000**	**25000**
04.5.1.	635	Oprava MK	3286,5	7177,84		30000	17400		17400	25000	25000	25000
04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia			166,68							
04.5.1.	633	Materiálové výdavky			8204,59			1890,60				
04.5.1.	637	Drvenie odpadu						3000,00				
04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..	9017,00		595,92			217,58				
04.5.1.	637	Všeobecné služby		1386,80								
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk			**390,00**	**0,00**	**11600,00**		**0**	**349,69**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.5.1.	635006	Oprava chodníkov	390,00					349,69				
04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder			11600,00							
7.3. Správa a údržba MK			**69240,60**	**63463,00**	**56800,00**	**59200**	**64200**	**27350,00**	**51530**	**60973**	**60973**	**60973**
7.3.1. Letná údržba			**53128,73**	**46123,00**	**36800,00**	**39200**	**44200**	**27350,00**	**31530**	**40973**	**40973**	**40973**
04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	50766,00	42616,00	36800,00	39200	39200	22000,00	26180	40973	40973	40973
04.5.1.	641000	Prísp.GS-fakturácia	1750,73	150								
04.5.1.	641000	Prísp.GS- naviac práce	612,00	3357,00			5000	5350,00	5350	0	0	0
7.3.2. Zimná údržba			**16111,87**	**17340,00**	**20000,00**	**20000**	**20000**	**0,00**	**20000**	**20000**	**20000**	**20000**
04.5.1.	641000	Prísp.GS-	16000,00									
04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita		17340,00								
04.5.1.	641000	Prísp.GS - snehová kalamita			20000,00	20000	20000	0,00	20000	20000	20000	20000
04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP	111,87									
7.4. Dopravné značenie			**1648,32**	**3702,51**	**2466,98**	**0**	**0**	**1739,33**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	1648,32	3702,51	2466,98			1739,33				
04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS										
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc			**45,00**	**1964,71**	**895,69**	**0**	**0**	**1135,95**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5.1.Výstavba a obnova AS			**45,00**	**1964,71**	**895,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.5.1.	635006	Oprava AS	45,00									
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie		1830,16	494,90							
04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie		134,55	400,79							
04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné										
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS								**1135,95**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie						309,92				
04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie						761,03				
04.5.1.	637	AS-revízie a iné služby						65,00				
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus												

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
8. Bývanie			**147875,18**	**201053,61**	**200457,88**	**137409**	**171501**	**116459,19**	**179934**	**137409**	**137409**	**137409**
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.			**135275,18**	**119980,01**	**176567,88**	**137409**	**171501**	**116459,19**	**179934**	**137409**	**137409**	**137409**
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu			**8709,61**	**7756,40**	**6949,52**	**8714**	**8714**	**4684,35**	**8749**	**8714**	**8714**	**8714**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	2010,65	1599,11	1349,75	2000	2000	559,98	2000	2000	2000	2000
06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia										
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1275,06	808,44	836,01	350	350	48,40	350	350	350	350
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1313,90	1216,70	1210,12	1320	1320	609,40	1320	1320	1320	1320
06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia		113,50	283,26	60	60	85,00	60	60	60	60
06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	76,12	126	126	38,06	126	126	126	126
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1818,88	1862,53				1096,75				
06.6.0.	637012	Not.,súd.poplatky	0,00	0,00	0,00	500	500	320,50	500	500	500	500
06.6.0.	637005	Iné služby	95,00	0,00	0,00	350	350	666,26	350	350	350	350
06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2120,00	2080,00	2080,00	2808	2808	1260,00	2808	2808	2808	2808
06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.			1062,60				35			
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			51,66							
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1200	1200	0,00	1200	1200	1200	1200
8.1.2. BD 45 b.j. - K3			**62590,22**	**55276,60**	**59878,92**	**61191**	**61482**	**38636,26**	**65191**	**61191**	**61191**	**61191**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	50315,18	46769,60	37552,21	44450	44450	22284,08	44450	44450	44450	44450
06.6.0.	633	Merače										
06.6.0.	635	Oprava bytov	1090,35	1740,78	4438,97	2516	2516	1429,95	2516	2516	2516	2516
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4576,00	4537,96	4536,00	4950	4950	2269,54	4950	4950	4950	4950
06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	581,00	791	791	290,50	791	791	791	791
06.6.0.	637	Ostatné služby	1455,57	1601,58	827,15	4500	4500	694,95	4500	4500	4500	4500
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	4572,12	45,68	11360,59			11376,34	2421			
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			583,00							
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	3984	3984	0,00	3984	3984	3984	3984
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie					291	290,90	1579			
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.			**16110,46**	**14010,09**	**31710,90**	**16567**	**48146**	**42869,39**	**50195**	**16567**	**16567**	**16567**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	12279,97	11814,86	10975,24	11800	11800	5604,24	11800	11800	11800	11800
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	423,80	559,50	449,75	876	876	372,00	876	876	876	876
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1209,60	1221,84	1211,09	1320	1320	605,20	1320	1320	1320	1320
06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	242,08	405	405	121,04	405	405	405	405
06.6.0.	637	Ostatné služby	171,81	171,81	321,81	570	570	315,39	570	570	570	570
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1783,20	0,00	2259,67			2608,78	1673			
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			251,26							
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1596	1596	0,00	1596	1596	1596	1596
06.6.0.	717	Zábradlie		0,00	16000,00		30000	31664,00	31664	0	0	0
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie					1579	1578,74	291			
8.1.4. BD 21 b.j.			**22117,97**	**18579,72**	**21802,27**	**23142**	**24688**	**13629,15**	**27328**	**23142**	**23142**	**23142**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	15309,30	14654,27	13148,75	15755	15755	6641,63	15755	15755	15755	15755
06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia										
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	93,65	1251,21	1256,61	1456	1456	317,25	1456	1456	1456	1456
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2116,80	2121,04	2116,80	2310	2310	1058,40	2310	2310	2310	2310
06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	283,56	483	483	141,78	483	483	483	483
06.6.0.	637	Ostatné služby	269,64	269,64	357,12	750	750	236,04	750	750	750	750
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	4045,02	0,00	4319,43			3687,92	2640			
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			320,00							
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2388	2388	0,00	2388	2388	2388	2388
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie					1546	1546,13	1546			
8.1.5. Výdavky na ostatné byty			**18260,62**	**16841,54**	**18605,31**	**17540**	**17540**	**9024,54**	**17540**	**17540**	**17540**	**17540**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	6503,21	5846,17	5947,27	9790	9790	3086,24	9790	9790	9790	9790
06.6.0.	633	Merače										
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	5230,96	3678,93	6134,47	3000	3000	993,49	3000	3000	3000	3000
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3081,77	3031,87	3030,62	3000	3000	1548,66	3000	3000	3000	3000
06.6.0.	637	Ostatné služby	906,80	1567,00	855,76	1100	1100	640,52	1100	1100	1100	1100
06.6.0.	637015	Poistenie	208,26	209,66	204,76	250	250	108,68	250	250	250	250
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1957,05	2296,40	2274,19			2451,71				
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			60,62							
06.6.0.	642001	Fond údržby	372,57	211,51	97,62	400	400	195,24	400	400	400	400
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie										
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			**7486,30**	**7515,66**	**37620,96**	**10255**	**10931**	**7615,50**	**10931**	**10255**	**10255**	**10255**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	2513,47	2715,33	2808,16	3685	3685	1370,15	3685	3685	3685	3685
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	688,72	1062,71	381,90	2107	2107	2207,12	2107	2107	2107	2107
06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1826,24	1837,62	1831,19	1815	1815	909,22	1815	1815	1815	1815
06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248	248	0,00	248	248	248	248
06.6.0.	637	Ostatné služby	902,51	631,08	2497,51			1317,11				
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1307,12	1020,68	882,23			1135,91				
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			26,73							

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2400	2400	0,00	2400	2400	2400	2400
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie					676	675,99	676			
06.6.0.	717	Osadenie dverí		0,00	28945,00							
8.2. Rozvoj bývania			**0,00**	**81073,60**	**850,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.2.1. Výstavba 21 b.j.												
8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard												
8.2.3. Výstavba ďalších bytov			**0,00**	**81073,60**	**850,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.1.0.	637004	VO-zóna JUH		250,00	250,00	0						
06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.										
06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH		80823,60	600,00	0						
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov			**12600,00**	**0,00**	**23040,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	12600,00		23040,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
9. Vzdelávanie				**2670028,51**	**3059353,64**	**2999564,39**	**3313003**	**3565031**	**1709921,14**	**3597961**	**3376836**	**3456560**	**3632487**
9.1. Materské školy				**470548,29**	**512844,76**	**595690,57**	**740344**	**607130**	**318107,78**	**617346**	**610253**	**615023**	**620172**
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.				**234294,30**	**273679,86**	**337934,92**	**492100**	**327710**	**172410,76**	**334934**	**328283**	**329153**	**330113**
	09.1.1.	600	Limit na BV	200943,00	218045,00	278722,30	312000	309483	154741,00	294246	318183	319053	320013
	09.1.1.	600	navýšenie štátu M+O		4343,00								
	09.1.1.	600	účel.dot.na rež.výd.L8			1261,00							
	09.1.1.	600	účel dot.na 50.výr.šk.					1000	1000,00	1000	0	0	0
	09.1.1.	600	vlastný príjem	9938,04	10132,10	9459,29	10100	10100	5430,00	10100	10100	10100	10100
	09.1.1.	600	doprava od mesta		584,60	369,40		135	134,80	135	0	0	0
	09.1.1.	600	Účel – odchodné	1806,00									
	09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku	10196,00	1104,00								
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.		19962,00	33460,70	170000			15237			
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KvaBV										
	09.1.1.	600	Asistent učiteľa		3552,00								
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy		1810,08					2776			
	09.1.1.	600	Učel.dot.jubilejné	365,00									
	09.1.1.	600	ročné zúčtovanie							335			
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	2149,26	5575,08	4113,23			4112,96	4113	0	0	0
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO		8572,00								
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	8897,00		10549,00		6992	6992,00	6992	0	0	0
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**				
9.1.3. MŠ Lesná 10				**214418,99**	**215478,90**	**229881,85**	**217200**	**235062**	**123411,82**	**238054**	**234730**	**235320**	**235969**
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	183899,00	167074,00	197535,28	210000	221630	110814,00	206620	227530	228120	228769
	09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8			2000,00							
	09.1.1.	600	dopravné od mesta		608,80	338,00		94	94,40	94			
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	7378,00	6782,00	5766,00		4482	4482,00	4482			
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku	10511,00	24618,00								
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O		2934,00								
	09.1.1.	700	Účel.dot.na KV			12454,72				15010			
	09.1.1.	600	ročné zúčtovanie							287			
	09.1.1.	600	Účel.dot.-jubilejné	488,00									
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné	0,00				1656	1656,00	1656			
	09.1.1.	600	Učel.dot-dobropisy	3424,54	3609,74	4374,49			2705,42	2705			
	09.1.1.	600	Príjem od ZPS										
	09.1.1.	600	Výd.z darov										
	09.1.1.	600	použ.zost.2015		475,00								
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10		1749,00								
	09.1.1.	600	vlastný príjem	8718,45	7628,36	7413,36	7200	7200	3660,00	7200	7200	7200	7200
9.1.3. MŠ Cirkevné gymnázium				**21835,00**	**23686,00**	**27873,80**	**31044**	**44358**	**22285,20**	**44358**	**47240**	**50550**	**54090**
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	21835,00	23532,00	27544,00	31044	44146	22073,00	44146	47240	50550	54090
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta		154,00	329,80	0	212	212,20	212			
9.2. Základné školy				**1480554,03**	**1819917,73**	**1641273,93**	**1651617**	**1909241**	**852598,51**	**1926545**	**1698569**	**1747714**	**1890474**
9.2.1. ZŠ Rábska				**385041,18**	**412558,64**	**439266,25**	**395097**	**463723**	**244889,91**	**466574**	**414710**	**414710**	**414710**
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	346903,00	353473,00	386623,00	393597	413210	196275,00	413210	413210	413210	413210
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	24460,66	32579,38	35588,98	0	39383	39382,30	39383	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	6108,00	6410,00	6779,00		4184	4184,00	4184			
			v tom: dopravné	1914,40	1680,30	1672,70		967	966,50	967			
			v tom : lyžiarsky výcv.		2597,20	2995,28		2850	2850,00	2850			
			v tom : dohodov.kon.			1500,00							
			v tom : školy prírody		3498,00	2700,00		2800	2800,00	2800			
			v tom: prísp.na učebn.	976,26	990,88	113,00							
			v tom: kreditové prípl.	662,00									
			v tom: soc.znevýh.detí	3074,00	1853,00	1560,00		1271	1271,00	1271			
			v tom: odchodné		1618,00	2071,00		3126	3126,00	3126			
			v tom : projekt úspeš.šk					17465	17464,80	17465			
			v tom : M+O zvýš.6%		5240,00	6974,00							
			v tom mimoriadne odm.	3536,00									
			v tom: asistent	8190,00	8692,00	9224,00		6720	6720,00	6720			
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	13677,52	26506,26	17054,27	1500	11130	9232,61	13981	1500	1500	1500
			v tom: doplň.na teplo	12618,72									
			v tom :účel.pr.ÚPSVaR		88,75								
			v tom: nájomné na TE	1,50	1748,38	1955,03	1500	1500	1034,07	2000	1500	1500	1500
			v tom : asistent		4000,00	1000,00							
			v tom : spol.k pr.úsp.šk.			0,00		2212	0,00	2212			
			v tom : účel.dotácia	1057,30	11154,00			1200	0,00	1200			
			v tom : dobropisy		6206,48	9847,60		5137	7117,34	5137			
			v tom : prepl.ZP		1136,85	2141,24				2351			
			v tom: dopravné		2171,80	2110,40		1081	1081,20	1081			
			v tom : dar										

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
		700	Limit na KV										
			Rekonštrukcia budovy ZŠ										
9.2.2. ZŠ Školská				**597435,40**	**660004,19**	**701036,23**	**658256**	**718503**	**351382,50**	**720688**	**700308**	**700308**	**700308**
09.1.2.		600	Limit na BV-normatív.pr.	562209,00	619628,00	651453,00	657876	699928	332466,00	699928	699928	699928	699928
09.1.2.		600	Limit na BV-nenorm.pr.	24214,45	35529,69	34848,92	0	14523	14523,30	16247	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	9456,00	10289,00	10569,00		6336	6336,00	6336			
			v tom: dopravné	4172,80	3651,00	2425,20		955	955,30	955			
			v tom : M+O zvýš.6%		7668,00	6423,00							
			v tom: prísp.na učebn.	1105,65	1863,69	270,00							
			v tom : lyžiarsky výcv.		5400,00	2400,00		2250	2250,00	2250			
			v tom : školy prírody		3500,00	3200,00		3500	3500,00	3500			
			v tom: kreditové prípl.	742,00									
			v tom: soc.znevýh.detí	4487,00	3158,00	2600,00		1482	1482,00	1482			
			v tom : mimoriad.odm.	4251,00									
			v tom : KT rek.tel.			6961,72							
			v tom: odchodné							1724			
09.1.2.		600	Limit na BV-mesto	11011,95	4846,50	14734,31	380	4052	4393,20	4513	380	380	380
			v tom: dobropisy	9533,11	720,19	10035,14		2921	2920,70	2921			
			v tom: zúčt.ZP-dobr.		227,13								
			v tom : poistné náhr.			146,60							
			v tom: dot.nájomné	387,73	654,70	221,77	380	380	721,30	841	380	380	380
			v tom: nájomné na TE	107,90									
			v tom : KT proj.ŠraEÚ	583,21	900,00	2500,00							
			v tom : použ.zost.		0,68	1,80							
			v tom: dopravné		1353,20	1829,00		751	751,20	751			
			v tom : dar	400,00	990,60								
09.1.2.		700	KV ŠR– rek.telocvičňa										
			KV mesto- rek.telocv.										
9.2.3. ZŠ Rákócziho				**423335,09**	**443317,41**	**453359,58**	**386145**	**459471**	**242752,67**	**469471**	**403402**	**403402**	**403402**
09.1.2.		600	Limit na BV-normatív.pr.	387960,00	376573,00	379359,00	384955	400575	190273,00	400575	400575	400575	400575
09.1.2.		600	Limit na BV-nenorm.pr.	21277,50	40101,30	56326,40	0	20482	20481,50	20482	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	6780,00	6210,00	6126,00		3668	3668,00	3668			
			v tom:soc.znevýh.detí	4629,00	2902,00	6240,00		4447	4447,00	4447			
			v tom : dohodov.kon.			8500,00							
			v tom : M+O zvýš.6%		5348,00	5596,00							
			v tom : odchodné	1786,00	2031,00								
			v tom: kreditové prípl.	1245,00									
			v tom : mimoriad.odm.	3145,00									
			v tom : asistent učit.		7982,00	9224,00		6720	6720,00	6720			
			v tom: prísp.na učebn.	880,00	1199,00	72,00							
			v tom : lyžiarsky výcv.		5100,00	2700,00		2700	2700,00	2700			
			v tom : škola prírody		2900,00	2000,00		2000	2000,00	2000			
			v tom : KT škola 21.st.			13930,00							
			v tom: vybav.telocvične		3700,00								
			v tom: dopravné	2812,50	2729,30	1938,40		947	946,50	947			
09.1.2.		600	Limit na BV-mesto	14097,59	7643,11	17674,18	1190	38414	31998,17	48414	2827	2827	2827
			v tom : nájomné	1188,00	1016,80	2265,04	1190	2827	1410,56	2827	2827	2827	2827
			v tom : nájomné dot.	75,60									
			v tom : dotácia dobrop.	12534,51	3287,96	8910,03							
			v tom : zúčt.ZP		1280,20								
			v tom : dotácia z rozp.m.							10000			
			v tom : dot.ŠRaEÚ		483,95	588,11							
			v tom : KT.spoluúč.m		370,00	740,00							
			v tom : BT z rozp.m.			3773,00		2930	0,00	2930			
			v tom : dotácia na PÚ	299,48				29962	29962,41	29962			
			v tom : BT spoluúč.					2070	0,00	2070			
			v tom : asistent										
			v tom: dopravné		1204,20	1398,00		625	625,20	625			
		600	Sponzorský dar										
09.1.2.		717	Dot.na KV-podlaha tel.		19000,00								
9.2.4. Školský úrad				**18147,52**	**19590,90**	**20596,18**	**20024**	**20024**	**8586,05**	**20492**	**22177**	**24328**	**26693**
01.1.1.		610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12037,35	13195,49	13780,69	14363	14363	5632,57	14474	15700	17270	18997
01.1.1.		620	Odvody fondom	4235,84	4637,95	4843,78	5029	5029	1985,63	5064	5495	6045	6649
01.1.1.		627	Odvody do DDP	240,84	263,94	276,79	282	282	112,65	282	310	341	375
01.1.1.		630	Tovary a služby	1633,49		1694,92	350	350					
01.1.1.		631	Cestovné										
01.1.1.		632	Telefónne služby		375,24				186,00	142	142	142	142

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
01.1.1.	633	mat.výdavky		41,70				87,59				
01.1.1.	637	Tvorba SF		176,58				76,01	230	230	230	230
01.1.1.	637	Stravovanie		900,00				495,60	300	300	300	300
01.1.1.	637	Školenia						10,00				
01.1.1.	633	knihy, časop.,noviny										
01.1.1.	632	telefón										
9.2.5. Podporná činnosť školstvo			**56594,84**	**284446,59**	**27015,69**	**192095**	**247520**	**4987,38**	**249320**	**157972**	**204966**	**345361**
09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.			0,00	8000	5382	0,00	5382	8000	8000	8000
	600	Dopr.KŠÚ – vratky		422,45	471,40							
09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.		710,00								
09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	8664	0,00	8664	23236	23236	23236
09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	4964	0,00	4964	16438	16438	16438
09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				8000	800	0,00	800	8000	8000	8000
09.1.2.	600	KŠÚ – prísp.na učeb,	8,09	129,43		2970	2970	0,00	2970	500	500	500
09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky		1452,80	2854,72		3150	3150,00	3150	0	0	0
09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prír.		2,00	1100,00		200	0,00	200			
09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.rozp.			0,00							
09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ					173088	0,00	173088			
09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.					35000	0,00	36800			
09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ										
09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.	1491,24									
09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.										
09.1.2.	600	Rezerva-mesto				124311	9000	0,00	9000	169386	248418	332851
		Splátka úveru								-74498	-106126	-50164
09.1.2.	600	Hosp.bud.L8			2628,98			486,75				
09.1.2.	600	Propag.inzercia			180,00							
09.1.2.	600	MŠ Lesná 10										
09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.			57,20							
09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.			336,00							
09.1.2.	600	Verejné obstar.	2500,00									
09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby	192,80									
09.1.2.	600	CVČ – nedoplatok plyn		8707,69	2176,80							
09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J		288,70	692,88	700	700	346,44	700	410	0	0
09.1.2.	600	Prepravné – školstvo		243,77	161,92							
09.1.2.	600	Doprava-mesto				6500	3574	0,00	3574	6500	6500	6500
09.1.2.	600	Projekty						500,00				
09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes		33,60	55,80		28	27,60	28			
09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.	1420,00									
09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.	83,41									
09.1.2.	600	Poistenie	1107,54	93,77	93,77			476,59				
09.1.2.	700	ŠJ Školská řek,zar.		66599,64	9646,54							
09.1.2.	700	ŠJ zariadenia			6521,40							
09.1.2.	700	Rek.MŠ Brnenské			0,00							
09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.		205762,74								
09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt			38,28							
09.1.2.	717	ZŠ Rákócziho-telocv.				1940	0	0,00				
09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná	49791,76									
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové			**413501,91**	**426332,49**	**459717,33**	**448618**	**540110**	**273751,50**	**544067**	**544120**	**548010**	**552215**
9.3.1. Školské kluby detí			**147574,00**	**148768,00**	**160779,15**	**153138**	**223785**	**114078,00**	**224785**	**228514**	**231744**	**235224**
1. ŠKD Rábska			38751,00	36781,00	42758,15	39730	57759	30381,00	58759	58529	58639	58759
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	30082,00	25137,00	29405	31000	48699	24349,00	48699	49799	49909	50029
	600	Účel.dot.na odmeny	367,00									
	600	Účel.dot.odchodné	1810,00									
	600	Účel.dot.štátu M+O		501,00								
	600	Účel.dot.mesta prev.		1257,00	2940,00							
	600	Účel.dot.-dobropisy		1200,00	1311,15		330	330,00	330	0	0	0
	600	Výd.z vl.príjmov	6492,00	8686,00	9102,00	8730	8730	5702,00	9730	8730	8730	8730
2. ŠKD Školská			54172,00	61014,00	62988,00	60700	84639	43511,00	84639	87114	87394	87704
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	43776,00	38673,00	44422,00	47000	70614	35306,00	70614	73414	73694	74004
	600	Účel.dot.-na odmeny	589,00									
	600	Účel.dot.štátu M+O		1339,00								
	600	Účel.dot.mesta prev.		1934,00	4442,00							
	600	Účel.dot.-dobropisy		5762,00	330,00		325	325,00	325	0	0	0
	600	Výd.z vl.príjmov	9807,00	13306,00	13794,00	13700	13700	7880,00	13700	13700	13700	13700
3. ŠKD Rákócziho			38527,00	34306,00	35625,00	34800	44874	21929,00	44874	43801	43901	44011
09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	28673,00	26502,00	27259,00	29000	37011	18505,00	37011	38001	38101	38211
	600	Účel.dot.-na odmeny	408,00									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
	600	Účel.dot.štátu M+O		435,00									
	600	Odchodné					2063	0,00	2063				
	600	Účel.dot.mesta prev.	3625,00	1325,00	2726,00								
09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	5821,00	6044,00	5640,00	5800	5800	3424,00	5800	5800	5800	5800
4. ŠKD Cirk.gymnázium			16124,00	16667,00	19408,00	17908	36513	18257,00	36513	39070	41810	44750
08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	16124,00	16667,00	19408,00	17908	36513	18257,00	36513	39070	41810	44750
9.3.2. Centrum voľného času			**109845,57**	**106393,54**	**102546,14**	**98000**	**108871**	**54452,00**	**108895**	**107339**	**107459**	**107589**
09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	360,00	515,00	622,00		384	384,00	384	0	0	0
09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	92191,00	79059,00	82769,00	84000	92139	46069,00	92139	93339	93459	93589
09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.	1156,00									
		Účel.dot.strecha			3000,00							
09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS		494,00								
09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.		6300,00								
09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ		696,62	543,80		2348	2347,91	2348			
09.5.0.2.	600	ročné zúčtovanie							24			
09.5.0.2.	600	Preplatok energií	299,31	34,20								
09.5.0.2.	600	výd.vl.-plav.výcv.										
09.5.0.2.	600	Výd.z vl.príjmov PS	15839,26	19294,72	15611,34	14000	14000	5651,09	14000	14000	14000	14000
9.3.3. Základná umelecká škola			**156082,34**	**171170,95**	**196392,04**	**197480**	**207454**	**105221,50**	**210387**	**208267**	**208807**	**209402**
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	140302,00	145450,00	184138,00	188000	192215	96107,00	192215	192215	192215	192215
	600	Účel.dot-na prevádz.	4872,00									
		Účel.dot.na rek.strechy		12400,00								
	600	Účel.dot-odchodné	1784,00				2048	0,00	2048			
	600	Účel.dot.mesta M+O		2692,00					2330	5400	5940	6535
09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	8975,70	9494,00	10652,00	9480	10652	6575,50	10780	10652	10652	10652
09.5.0.1.	600	Účel.dot.-vratky ZP							475			
09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	148,64	1134,95	1602,04		2539	2539,00	2539			
9.4. Školské jedálne			**273861,02**	**276455,78**	**283510,86**	**450544**	**485613**	**257040,51**	**487066**	**504894**	**526813**	**550626**
9.4.1. Školské jedálne bez PS					**196236,12**	**352156**	**362659**	**194437,93**	**364112**	**389507**	**407121**	**426374**
9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			**68898,27**	**60356,43**	**36819,73**	**67219**	**64811**	**37765,10**	**65086**	**74463**	**77928**	**81733**
09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	36591,49	28364,73	19381,24	21010	21010	8604,75	21010	25640	28205	31025
09.6.0.1.	620	Odvody fondom	11244,66	10093,86	6699,11	7784	7784	2952,49	7784	8975	9875	10860
09.6.0.1.	631	Cestovné										
09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	13829,28	12595,04	4000,94	6000	2169	3558,46	2444	6000	6000	6000
09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	1661,05	2607,99	1022,63	2487	2487	1487,65	2487	2487	2487	2487
09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J		89,00	1670,55		2023	412,89	1423	1423	1423	1423
09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	508,07	373,90	1511,86	1573	1173	402,40	1573	1573	1573	1573
09.6.0.1.	637	služby	4714,97	4275,18	2286,99	2075	1875	1251,72	2075	2075	2075	2075
09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	348,75	1956,73	246,41			73,23				
09.6.0.1.	633	Potraviny				26290	26290	19021,51	26290	26290	26290	26290
9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602			**85715,51**	**85723,89**	**98489,36**	**174747**	**181533**	**96992,65**	**182133**	**193141**	**201931**	**211596**
09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	32741,07	37388,72	48978,14	53195	55195	21954,64	55195	65060	71570	78730
09.6.0.2.	620	Odvody fondom	11227,04	13078,51	16698,32	18620	19232	7435,99	19232	22775	25055	27560
09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	16084,61	14389,90	13112,08	14627	16801	8406,65	17401	15001	15001	15001
09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	13653,67	10716,14	5841,32	6724	6724	4137,42	6724	6724	6724	6724
09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.			1410,75	600	600	427,29	600	600	600	600
09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	1692,25	2864,27	6470,97	3012	5012	1387,66	5012	5012	5012	5012
09.6.0.2.	637	služby	4850,41	5441,65	5452,56	3929	3929	4358,91	3929	3929	3929	3929
09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	776,65	1844,70	525,22			326,55				
09.6.0.2.	633	Potraviny				46550	46550	33677,36	46550	46550	46550	46550
09.6.0.2.	633	Potraviny				27490	27490	14880,18	27490	27490	27490	27490
09.6.0.2.	717	Rek.bud. ŠJ Rábska	4689,81									
9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602			**68198,84**	**72621,86**	**60927,03**	**110190**	**116315**	**59680,18**	**116893**	**121903**	**127262**	**133045**
09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	27922,63	31831,57	29850,99	32485	33985	13683,64	33985	39642	43610	47895
09.6.0.3.	620	Odvody fondom	9573,39	11110,48	10094,27	11720	12320	4517,22	12320	13876	15267	16765
09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	13640,23	12250,65	8334,89	9861	11886	4961,18	12464	10261	10261	10261
09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	10818,11	8884,43	3537,50	4934	4934	2605,32	4934	4934	4934	4934
09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.			694,77	300	300	210,56	300	300	300	300
09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	1468,80	2419,40	4654,60	1007	3007	946,36	3007	3007	3007	3007
09.6.0.3.	637	služby	4119,99	4541,04	3466,82	2783	2783	2843,13	2783	2783	2783	2783
09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	655,69	1584,29	293,19			236,96				
09.6.0.3.	633	Potraviny				22940	22940	16596,15	22940	22940	22940	22940
09.6.0.3.	633	Potraviny				24160	24160	13079,66	24160	24160	24160	24160
9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			**30108,40**	**32137,60**	**47186,74**	**60300**	**70115**	**36183,58**	**70115**	**62924**	**64159**	**65519**
09.6.0.1.	600	Limit na BV	27120,00	27871,00	20657,00	28000	20600	10299,00	20600	20600	20600	20600
09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O			4728,00		4728	2364,00	4728	9500	10450	11495
09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov	1558,40	1633,60	1426,40	1500	1500	0,00	1500	1500	1500	1500
09.6.0.1.	633	Potraviny				21800	21800	12776,58	21800	21800	21800	21800

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.			66,34							
09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	1430,00		8263,00	9000	9387	4694,00	9387	0	0	0
09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV			6708,00		6684	3342,00	6684	6684	6684	6684
09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto			3918,00		3996	1998,00	3996	0	0	0
09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O		2633,00	1420,00		1420	710,00	1420	2840	3125	3440
9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)			**20940,00**	**25616,00**	**26770,00**	**24770**	**32990**	**16496,00**	**32990**	**35300**	**37870**	**40520**
08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	20940,00	25616,00	26770,00	24770	32990	16496,00	32990	35300	37870	40520
9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10					**13318,00**	**13318**	**19849**	**9923,00**	**19849**	**17163**	**17663**	**18213**
09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.			3878,00	13318	12163	6080,00	12163	12163	12163	12163
09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O			2428,00		2428	1214,00	2428	5000	5500	6050
09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva			7012,00		5258	2629,00	5258			
9.5. Sociálna výpomoc žiakom			**31563,26**	**23802,88**	**19371,70**	**21880**	**22937**	**8422,84**	**22937**	**19000**	**19000**	**19000**
10.7.0.	633-7	stravné (ÚPSVaR)	26075,44	20001,48	14717,92	17000	17000	5988,08	18057	16000	16000	16000
10.7.0.	637	Stravné – vratky			1283,98		1057	1056,96				
10.7.0.	633	školské potreby (KŠÚ)	5487,82	3801,40	3369,80	4880	4880	1377,80	4880	3000	3000	3000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	2018	po RO3	30.06.18	K 31.12.18	2019	2020	2021
10. Šport				**155805,66**	**143079,79**	**114875,60**	**136616**	**135450**	**61746,15**	**140023**	**126178**	**126177**	**126177**
10.1. Športové podujatia				**1910,50**	**4776,91**	**1610,03**	**1600**	**1600**	**1496,15**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol	504,19									
	08.1.0.	637	Plážový volejbal	92,18	282,34	151,00							
	08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.		3000,00								
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	265,25	600,00	263,25							
	08.1.0.	637	Protidrogová prevencia	455,00									
	08.1.0.	637	Jarný,jes. Športový deň		127,85								
	08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.										
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli		55,09				116,34				
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	520,92	711,63	1195,78			1379,81				
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.	72,96									
10.2. Dotácie pre šport				**62630,00**	**60480,00**	**65762,00**	**69950**	**69950**	**34250,00**	**69950**	**73210**	**73210**	**73210**
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				**62630,00**	**60480,00**	**65762,00**	**69950**	**69950**	**34250,00**	**69950**	**73210**	**73210**	**73210**
	08.1.0.	642	Futbalový klub	25300,00	25300,00	25700,00		26500	13250,00	26500			
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11500,00	10680,00	11000,00		11600	5800,00	11600			
	08.1.0.	642	Džudo,zápasenie	11400,00	11000,00	3862,00							
	08.1.0.	642	Judo klub			7900,00		8400	4200,00	8400			
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo					4200	2100,00	4200			
	08.1.0.	642	Karate	4200,00	4300,00	6400,00		7000	3500,00	7000			
	08.1.0.	642	Cyklistika	4000,00	4000,00	4200,00		4400	2200,00	4400			
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1130,00	1000,00	1000,00		1100	550,00	1100			
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1300,00		1000,00		1100		1100			
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania	300,00	300,00	300,00		350		350			
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	0,00	300,00	500,00		600	300,00	600			
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club			500,00		700	700,00	700			
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1300,00	1100,00	1200,00		1200	600,00	1200			
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	300,00	300,00	400,00		500	250,00	500			
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate	1200,00	1200,00			0		0			
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	500,00	500,00	500,00		600		600			
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.			500,00		600	300,00	600			
	08.1.0.	642	Športový strelecký klub			300,00		500	500,00	500			
	08.1.0.	642	Maratón klub	200,00	500,00	500,00		600		600			
10.2.2. Dotácie-podané projekty							**0**						
10.3. Športová infraštruktúra				**91265,16**	**77822,88**	**47503,57**	**65066**	**63900**	**26000,00**	**68473**	**51368**	**51367**	**51367**
10.3.1. Futbalový štadión				**58136,12**	**61822,88**	**15618,03**	**17800**	**36800**	**7000,00**	**32362**	**18500**	**18500**	**18500**
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	45746,00	61711,00	43434,00	17800	17800	7000,00	13362	18500	18500	18500
			presun do progr. 10.3.4.			-31644,61							
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia	3648,97									
	08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce	984,00		2871,32							
	08.1.0.	641	Príspevok - 50˝%	4259,15	111,88								
	08.1.0.	641	Príspevok - nájomné	3498,00									
	08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy			957,32							
	08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-spoluúč.			0,00	0	19000	0,00	19000	0	0	0
10.3.2. Športová ubytovňa				**73,50**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0.	632	Režijné výdavky										
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky	1,68									
	08.1.0.	637	Poskytované služby	71,82									
10.3.3. Multifunkčné ihrisko													
10.3.4. Športová hala				**33055,54**	**16000,00**	**31885,54**	**47266**	**27100**	**19000,00**	**36111**	**32868**	**32867**	**32867**
	08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.			240,93							
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie				20166	0	0,00		4806	4805	4805
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.			31644,61	27100	27100	19000,00	36111	28062	28062	28062
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení	33055,54	16000,00	0,00			0,00				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
11. Kultúra				**275105,62**	**225884,41**	**274544,35**	**253452**	**299896**	**128469,94**	**299896**	**273359**	**274389**	**274389**
11.1. Kultúrne podujatia				**66705,93**	**39632,36**	**64196,89**	**52700**	**67700**	**13065,53**	**56100**	**54000**	**54000**	**54000**
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia			**64196,89**	**52700**	**67700**	**12244,93**	**56100**	**54000**	**54000**	**54000**
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	665,36	912,00	700,00		750	700,00	750			
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1184,42	1352,41	1456,38		2000	1726,10	2000			
	08.2.0.	637	Deň poézie	200,00		0,00		200	150,00	200			
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	131,70	185,20	64,00		200	119,69	200			
	08.2.0.	637	Tanečný maratón		162,01								
	08.2.0.	637	Deň detí			1030,00			1063,78				
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom										
	08.2.0.	637	Turíčne slávn.	342,39	276,97	335,47			350,18				
	08.2.0.	637	Máj 8						15,00				
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	669,81	811,00	707,36		750		750			
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	43188,57	24981,52	30101,21		22000	648,00	22000			
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka			204,90							
	08.2.0.	637	Vínna ulička		550,00								
	08.2.0.	637	Námestie vín			1700,00		1200		1200			
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana		25,00	387,63		1000		1000			
	08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste					29000	2900,00	17400			
	08.2.0.	637	SNP	11,50	10,80								
	08.2.0.	637	Kolárovská kultúrna jeseň		3399,77			3750		3750			
	08.2.0.	637	Ples mesta Kolárovo		0,00								
	08.2.0.	637	Kolárovské dni	4164,61		3707,70							
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	2023,75	4440,10	2557,33		1100		1100			
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti		460,03	20,00		500	992,18	500			
	08.2.0.	637	Ohňostroj	2000,00	2000,00	2000,00		4250	2500,00	4250			
	08.2.0.	637	Novoročný koncert					1000		1000			
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva		65,55	7619,80							
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál			240,00							
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta			10484,22			1080,00				
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov			880,89							
	08.2.0.	637	Propagácia reklama										
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.	5700,00									
	08.2.0.	637	Výstava fotografií						180,00				
	08.2.0.	637	50.výročie povodne	5445,02									
	08.2.0.	637	Slávnost.otvor.ukonč.š.roka	978,80					537,00				
	08.2.0.	633	Kvety,vence,dary						103,60				
11.2. Kultúrna spolupráca				**2385,51**	**1658,00**	**1540,00**	**1500**	**1500**	**0,00**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	2385,51	1658,00	1540	1500	1500	0	1500	1500	1500	1500
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				**11520,00**	**10080,00**	**13155,00**	**13990**	**13990**	**6814,00**	**13990**	**14640**	**14640**	**14640**
	08.4.0.	**642**	**Kultúra 0,25 % BVP**			**10960,00**	**11660**	**11850**	**4974,00**	**11850**	**12200**	**12200**	**12200**
	08.4.0.	**642**	**VPS 0,05 % BVP**				**2330**						
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1000,00		1150,00		900	450,00	900			
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	1100,00	950,00	700,00		850	424,00	850			
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv		750,00			300	300,00	300			
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.					1200	1200,00	1200			
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.	300,00	600,00								
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev	1000,00	445,00								
	08.4.0.	642	ZMR ZO MŠ		1200,00								
	08.4.0.	642	Združ. - Mešt.život		500,00	1040,00		900	900,00	900			
	08.4.0.	642	ZMRS ZUŠ-50.výročie										
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom	500,00	300,00	320,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	825,00	300,00	700,00		800		800			
	08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub			400,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	500,00	500,00			350		350			
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1000,00	300,00	1150,00		900		900			
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	425,00	1000,00	1050,00		900		900			
	08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	300,00	400,00	1000,00		500	500,00	500			
	08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1200,00	1050,00	1150,00		900	750,00	900			
	08.4.0.	642	Transfery – Združ.ODŽO	1000,00									
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet			850,00		900	450,00	900			
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN					250		250			
	08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta					700		700			
	08.4.0.	642	Transfery – Világfa					300		300			
	08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	1000,00	800,00	300,00		300		300			
	08.4.0.	642	ZDŽO-Opr.pamVodný mlyn		200,00								
	08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	700,00		1150,00		900		900			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
	08.4.0.	642	Transfery -Cool club Slovakia	400,00									
	08.4.0.	642	ViaNova ICS-výstava		500,00								
	08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.	200,00	200,00								
	08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.	70,00	85,00								
	08.4.0.	**642**	**VPS 0,05 % BVP**			**2195,00**		**2140**	**1840,00**	**2140**	**2440**	**2440**	**2440**
	08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM			650,00							
	08.4.0.	642	Transfery – KozÉrt PT					1000	1000,00	1000			
	08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz					540	540,00	540			
	08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT					300		300			
	08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.					300	300,00	300			
	08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev			1145,00							
	08.4.0.	642	Za naše Kolárovo			400,00							
11.4. Podpora MsKS				**192899,36**	**166000,00**	**176420,00**	**182000**	**196304**	**90000,00**	**196304**	**200000**	**201030**	**201030**
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	162500,00	166000,00	172600,00	179000	182000	90000,00	179000	200000	201030	201030
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.				3000			3000			
	08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra			700,00							
	08.2.0.	721	MsKS prísp.kapitálový	30399,36		3120,00		14304		14304			
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky				**1594,82**	**8514,05**	**19232,46**	**3262**	**20402**	**18590,41**	**32002**	**3219**	**3219**	**3219**
11.5.1. Dom ľudových tradícií				**1540,22**	**5345,68**	**8579,74**	**2200**	**10333**	**8935,26**	**10333**	**2250**	**2250**	**2250**
	08.2.0.	632	Režijné výdavky DĽT	349,42	381,93	359,30	500	500	235,50	500	500	500	500
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky			52,00	500	500	75,69	500	500	500	500
	08.2.0.	717	Bud. DĽT – soc.zariad.	578,08	4770,75	8072,44		8133	8133,07	8133	0	0	0
	08.2.0.	635	Údržba budovy	72,72		0,00	1000	1000	143,00	1000	900	900	900
	08.2.0.	637	Služby	540,00	193,00	96,00	200	200	348,00	200	350	350	350
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky				**54,60**	**3168,37**	**10652,72**	**1062**	**10069**	**9655,15**	**21669**	**969**	**969**	**969**
	08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	54,60	58,20	62,70	62	69	0,00	69	69	69	69
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky		711,77				655,15				
	08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule					9000	9000,00	20600	0	0	0
	08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016		2398,40								
	08.2.0.	635	Obnova pamiatok			7124,52	1000	1000		1000	900	900	900
	08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúľ			3465,5							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	2018	po RO3	30.06.18	K 31.12.18	2019	2020	2021
12. Prostredie pre život				**297021,47**	**341654,21**	**428157,57**	**613395**	**677741**	**218494,82**	**375327**	**634632**	**338668**	**342357**
12.1.Verejné osvetlenie				**136021,15**	**120081,11**	**153114,76**	**139700**	**139700**	**75704,64**	**147685**	**161257**	**161257**	**161257**
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				**105850,53**	**91715,63**	**119180,01**	**108000**	**108000**	**61704,64**	**115184**	**108000**	**108000**	**108000**
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	105850,53	91715,63	41841,21	23630	23630	19393,65	30814	23630	23630	23630
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok			77338,80	84370	84370	42310,99	84370	84370	84370	84370
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				**30170,62**	**28365,48**	**31104,05**	**29700**	**29700**	**14000,00**	**30501**	**32929**	**32929**	**32929**
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.		89,48	1600,05							
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	23707,00	28006,00	29504,00	27400	27400	14000,00	30501	30629	30629	30629
	06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce	3613,21	270	0,00	2300	2300	0,00	0	2300	2300	2300
			Príspevok- fakturácia	2850,41									
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				**0,00**	**0,00**	**2830,70**	**2000**	**2000**	**0,00**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
	06.4.0.	633	rozšírenie vianoč.osvetlenia			2830,70	2000	2000	0,00	2000	2000	2000	2000
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18328**	**18328**	**18328**
	06.4.0.	717	rek.a modernizácie			0,00	0	0	0,00	0	18328	18328	18328
12.2. Ochrana životného prostredia				**15853,27**	**5505,69**	**20159,60**	**28792**	**28811**	**6171,47**	**28811**	**30011**	**30011**	**30011**
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				**998,53**	**994,45**	**991,87**	**992**	**1011**	**1011,11**	**1011**	**1011**	**1011**	**1011**
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	740,00	736,90	734,99	735	749	749,25	749	749	749	749
	05.3.0.	620	Odvody fondom	258,53	257,55	256,88	257	262	261,86	262	262	262	262
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				**12806,44**	**1424,00**	**17512,00**	**26000**	**26000**	**4200,00**	**26000**	**26000**	**26000**	**26000**
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov		1424	13092,00	15000	15000	0,00	15000	15000	15000	15000
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.	1806,44									
	04.2.1.	635	Opravy a údržba										
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	11000,00	0,00	4420,00	11000	11000	4200,00	11000	11000	11000	11000
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov										
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				**2048,30**	**3087,24**	**1655,73**	**1800**	**1800**	**960,36**	**1800**	**3000**	**3000**	**3000**
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	673,32	1898,29	1150,65	1800	1800	296,16	1800	1500	1500	1500
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	1374,98	1188,95	505,08			664,20		1500	1500	1500
12.3. Ochrana prírody a krajiny				**83478,93**	**90337,32**	**75783,06**	**389933**	**389933**	**35428,24**	**79534**	**384909**	**85599**	**85599**
12.3.1. Verejná zeleň				**82057,06**	**89526,47**	**74210,77**	**78070**	**78070**	**35428,24**	**75534**	**81599**	**81599**	**81599**
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prísp.										
	05.4.0.	632	El.energia,voda	628,32	475,53	518,89	500	500	107,86	500	500	500	500
		633-7	stroje prístr.zariadenia	18,20	989,00	0,00	700	700	0,00	700	700	700	700
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	12154,47	12793,51	8766,11	7500	7500	4445,73	7500	7500	7500	7500
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1266,31	1323,42	936,20	1500	1500	362,09	1500	1500	1500	1500
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	845,44		430,00	700	700	0,00	700	700	700	700
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	2176,77	2100,55	152,47	1250	1250	0,00	1250	1250	1250	1250
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností						12,16				
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	4098,00	384,00	540,00	1000	1000	0,00	1000	1000	1000	1000
	05.4.0.	637	Terénna úprava pláže			180,00							
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	45320,00	62148,00	52867,00	54700	54700	29000,00	57204	58229	58229	58229
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	14044,40	9312,46	9820,10	10220	10220	1500,40	5180	10220	10220	10220
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia	1505,15									
12.3.2. Detské ihriská a fontány				**1421,87**	**810,85**	**1572,29**	**311863**	**311863**	**0,00**	**4000**	**303310**	**4000**	**4000**
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1421,87	810,85	1188,29	4000	4000	0,00	4000	4000	4000	4000
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce			384,00							
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY				307863	307863	0,00	0	299310	0	0
	05.4.0.	717	Detské ihrisko D.P.										
12.4. Aktivačná činnosť mesta				**61668,12**	**125730,09**	**179100,15**	**54970**	**119297**	**101190,47**	**119297**	**58455**	**61801**	**65490**
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	17960,81	66478,46	80755,45		37538	37537,95	37538	0	0	0
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.			62028,89	15000	41789	48019,54	41789	15000	15000	15000
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	43707,31	59251,63	36315,81	39970	39970	15632,98	39970	43455	46801	50490

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	2017	2018	po RO3	30.06.18	K 31.12.18	2019	2020	2021
13. Sociálne služby			**766020,99**	**832005,68**	**949796,99**	**958150**	**892740**	**490988,41**	**938716**	**1085514**	**1096774**	**1108454**
13.1. Dávky sociálnej pomoci			**10746,46**	**10645,20**	**14996,30**	**31900**	**36900**	**5623,84**	**16100**	**64900**	**71900**	**78900**
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			**936,00**	**914,00**	**1106,00**	**1000**	**1000**	**607,00**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	936,00	914,00	1106,00	1000	1000	607,00	1000	1000	1000	1000
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			**6433,30**	**6094,00**	**3720,80**	**24000**	**27800**	**1494,40**	**7000**	**57000**	**64000**	**71000**
10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	6433,30	5344,00	3720,80	6000	6000	1494,40	6000	6000	6000	6000
10.2.0.	633	Všeobec.materiál		750,00								
10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS				17000	20800	0,00	0	25000	25000	25000
10.2.0.		Rez pre sociálnu oblasť								25000	32000	39000
10.2.0.	642	životné jubileá	0,00	0,00	0,00	1000	1000	0,00	1000	1000	1000	1000
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách			**3377,16**	**3637,20**	**10169,50**	**6900**	**8100**	**3522,44**	**8100**	**6900**	**6900**	**6900**
10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD										
10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	550,00	1800,00	1800,00	1800	1800	900,00	1800	1800	1800	1800
10.2.0.	637	Výnimoč.situácie			5230,58	2500	2500	568,90	2500	2500	2500	2500
10.2.0.	637	ZPSaDS výnim.sit.			202,80							
10.2.0.	630	Darcovia krvi	562,20	408,32	497,32	450	450	222,72	450	450	450	450
10.2.0.	637	Zdravotné služby	1823,19	1089,70	2438,80	1700	1700	311,82	1700	1700	1700	1700
10.2.0.	637	Komunitný plán			0,00	0	1200	1200,00	1200	0	0	0
10.2.0.	637	Pochovanie občana	441,77	339,18	0,00	450	450	319,00	450	450	450	450
13.2. Dotácie neštátnym subjektom												
08.4.0.												
13.3. Klub dôchodcov			**14371,38**	**13884,75**	**15090,46**	**15187**	**15187**	**10146,58**	**15532**	**16510**	**17265**	**18090**
10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	6716,56	5733,62	4869,84	6220	6220	1952,53	6220	5570	6130	6740
10.2.0.	620	Odvody fondom	1847,86	1873,58	1912,24	2177	2177	679,65	2177	1950	2145	2360
10.2.0.	631	Cestovné	29,66		30,18			16,30				
10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	2845,55	3410,82	3054,44	3400	3400	2150,13	3745	3500	3500	3500
10.2.0.	633	Materiálové výdavky	1027,18	1121,88	1890,25	1300	1300	1971,42	1300	2000	2000	2000
10.2.0.	634	Prepravné	798,46	350,00	533,20	500	500	746,35	500	600	600	600
10.2.0.	635	Opravy a údržba	317,30	86,34	0,00	300	300	74,40	300	300	300	300
10.2.0.	636	Nájomné		40,00	260,00			90,00				
10.2.0.	637	Služby	788,81	1188,90	2472,50	1200	1200	2439,00	1200	2500	2500	2500
10.2.0.	637	Tvorba SF		79,61	67,81	90	90	26,80	90	90	90	90
13.4. Starostlivosť pre odkázaných			**69089,30**	**42085,95**	**37377,23**	**41946**	**41946**	**11934,91**	**41946**	**39220**	**42725**	**46580**
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy			**2956,06**	**2168,68**	**2501,12**	**4200**	**4200**	**1156,81**	**4200**	**4200**	**4200**	**4200**
10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2956,06	2168,68	2501,12	4200	4200	1156,81	4200	4200	4200	4200
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti			**59205,58**	**32114,57**	**27081,89**	**29970**	**29970**	**10282,50**	**29970**	**26245**	**28870**	**31760**
10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	41311,32	22687,40	20372,16	22200	22200	7578,15	22200	19440	21385	23525
10.1.2.	620	Odvody fondom	13180,53	7091,40	6439,07	7770	7770	2590,70	7770	6805	7485	8235
10.1.2.	630	Tovary a služby	4568,84	826,17	270,66			113,65				
10.1.2.	640	Nemoc,..	144,89	1509,60								
10.1.2.	714	Nákup automobilu										
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva			**6927,66**	**7802,70**	**7794,22**	**7776**	**7776**	**495,60**	**7776**	**8775**	**9655**	**10620**
10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4644,08	5217,12	5082,34	5760	5760	0,00	5760	6500	7150	7865
10.1.2.	620	Odvody fondom	1341,12	1616,55	1636,69	2016	2016	0,00	2016	2275	2505	2755
10.1.2.	630	Tovary a služby	942,46	969,03	997,00			495,60				
10.1.2.	640	Nemoc,..			78,19							
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár			**662200,56**	**759807,46**	**875079,32**	**864060**	**792231**	**459737,50**	**858662**	**959184**	**959184**	**959184**
13.5.1. Zariadenie pre seniorov			**557142,79**	**616762,18**	**598310,46**	**581400**	**638812**	**320838,82**	**644911**	**639824**	**639824**	**639824**
10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	307200,00	307200,00	307200,00	307200	334602	167301,00	334602	359424	359424	359424
10.2.0.	600	Limit -opatr.služba										
10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	249942,79	280550,20	269767,66	274200	280400	147213,31	290800	280400	280400	280400
10.2.0.	600	prijaté dotácie na PU					23810	0,00	11719	0	0	0
10.2.0.	600	Dot.mesta na BV			3000,00				80			
10.2.0.	600	Výd. z dobropisov		12478,55	14992,70			6324,51	7710	0	0	0
10.2.0.	600	Použ.prostr.predch.r.		2,27	0,10							
10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.príjmov		11020,00	3350,00							
10.2.0.	700	Dot.mesta na KV		2500,00								
10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.		3011,16								
13.5.2. Denný stacionár			**51534,45**	**44160,00**	**55949,45**	**52160**	**50352**	**23094,51**	**62274**	**55360**	**55360**	**55360**
10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	44160,00	44160,00	44160	34452	15029,48	23943	39360	39360	39360
10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	7374,45		11789,45	8000	7900	5868,15	12622	8000	8000	8000
10.2.0.	600	vratky						2196,88	10509			
10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta					8000	0,00	15200	8000	8000	8000
13.5.3. Stravovanie dôchodcov			**25760,37**	**5807,50**	**28361,13**	**31000**	**30000**	**14631,79**	**30950**	**30000**	**30000**	**30000**
10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	19725,20		21148,65	23000	22000	11478,25	23350	22000	22000	22000
10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	6035,17	5807,50	7212,48	8000	8000	3153,54	7600	8000	8000	8000
13.5.4. Opatrovateľská služba			**23490,75**	**91302,46**	**191753,88**	**199500**	**69756**	**98449,02**	**117289**	**234000**	**234000**	**234000**
10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	21252,00	84662,00	145969,00	146000	48656	72465,00	48655	171000	171000	171000
10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta		6640,46	21245,73	25000	13200	15061,57	33000	40000	40000	40000
10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.na účet ref.							12164			
10.2.0.	600	Opatr.sl.-roč.zúčt.ZP							7700			
10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	2238,75	0,00	24539,15	28500	7900	10922,45	15770	23000	23000	23000
13.5.5. Iné aktivity			**4272,20**	**1775,32**	**704,40**	**0**	**3311**	**2723,36**	**3238**	**0**	**0**	**0**

			10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba	1351,63	1775,32	0,00						
			10.2.0.	600	Praxou k zam.- prijm.účet			294,05		2793	2205,36	2793	0	0	0
			10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.účet					518	518,00	445	0	0	0
			10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.			410,35							
			10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie	2920,57									
13.6. Osobitný príjemca						**9613,29**	**5582,32**	**7253,68**	**5057**	**6476**	**3545,58**	**6476**	**5700**	**5700**	**5700**
			01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7619,89	5582,32	7253,68	5057	6476	3545,58	6476	5700	5700	5700
			01.1.1.	633	Hmotná núdza	1993,40									
13.7. Terénna sociálna práca						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
			10.9.0.	630	Tovary a služby										
13.8. Domov dôchodcov						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
			10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj										

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	Návrh rozpočtu na roky 2019	2020	2021
14. Adrministratíva				**847157,15**	**947111,90**	**917374,12**	**1736668**	**1593373**	**497460,59**	**1095843**	**1561507**	**1290719**	**1356478**
14.1. Podporná činnosť				**847157,15**	**947111,90**	**917374,12**	**1736668**	**1593373**	**497460,59**	**1095843**	**1561507**	**1290719**	**1356478**
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				**11144,29**	**12556,77**	**13236,87**	**13900**	**13900**	**9138,30**	**13900**	**14900**	**14900**	**14900**
	01.1.2.	637	Bankové poplatky	5110,84	4951,19	4997,29	4900	4900	2839,99	4900	5900	5900	5900
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky	15									
	01.1.2.	632	Poštové služby	6018,45	7605,58	8239,58	9000	9000	6298,31	9000	9000	9000	9000
14.1.2. Mestský úrad				**430398,42**	**479465,37**	**470510,60**	**494296**	**494296**	**200453,39**	**494296**	**586087**	**640288**	**699913**
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	276658,73	310292,49	315513,31	326200	326200	128329,81	326200	393600	432840	476005
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	103079,57	112433,63	109107,78	114831	114831	44570,60	114830	137340	151074	166182
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd			1824,93	1370	1370	940,48	1370	2450	2450	2450
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	5100,58	5632,62	6065,08	6440	6440	2450,68	6441	7087	7797	8578
	01.1.1.	631	Cestovné	344,68	401,37	250,59	500	500	462,99	500	500	500	500
	01.1.1.	637	Poskytované služby	132,78	1960,57								
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	466,4	466,4	943,38	1000	1000	974,28	1000	1000	1000	1000
	01.1.1.	637	Školné										
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	25263,91	24285,6	25944,59	29600	29600	13102,00	29600	30620	30620	30620
	01.1.1.	637	Prídel do SF	2990,47	4103,86	4274,81	4670	4670	1734,43	4670	5190	5707	6278
	01.1.1.	637	Dohody	10430,50	12802,54	5433,01	6500	6500	2966,71	6500	7000	7000	7000
	01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.	977,00									
	01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov	3380,00	3237,22				55,34	0	0	0	0
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	964,30	957,07	955,92	1300	1300	1191,31	1300	1300	1300	1300
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.		1335,95	1,50			1,33				
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	609,50	1556,05	195,70	1885	1885	3673,43	1885	0	0	0
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				**281354,81**	**321518,80**	**268221,44**	**871453**	**871453**	**232929,00**	**396430**	**794910**	**405842**	**266462**
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	12666,93	8834,41	7478,71	12470	12470	3208,39	12470	11360	6570	3670
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	31684,78	30137,68	28369,98	28219	27101	13600,21	27101	25584	24325	22948
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu		1295,08	959,88	960	18460	14006,34	18460	7170	6600	6600
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	888,79	448,16	486,24	270	2770	997,93	2770	1710	1050	390
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	270,63	367,11	609,73	500	500	2780,35	500	1000	1000	1000
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	156470,21	196792,92	157080,14	657781	657781	97306,43	182758	648468	267630	131210
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	67682,54	69229,64	68923,36	62973	64091	31995,41	64091	65608	66867	68244
	01.7.0.	818	Leasing automobilov	11690,93	14413,8	4313,40	108280	88280	69033,94	88280	34010	31800	32400
14.1.4.Stavebná skupina mesta				**124259,63**	**133570,96**	**165405,21**	**183380**	**183380**	**54939,90**	**183380**	**152809**	**164946**	**178305**
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	73157,29	79767,27	97259,45	117600	117600	30090,76	117600	88600	97460	107210
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	25565,14	27850,81	33495,88	41160	41160	10100,14	41160	31010	34111	37525
	04.1.2.	632	Telef.služby			193,61			145,80		300	300	300
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	5211,51	4714,18	6619,37	24000	24000	1841,92	24000	7000	7000	7000
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	11690,81	11975,71	14988,66			7073,47		14000	14000	14000
	04.1.2.	637	Poskytované služby	8032,25	8627,00	11779,09			4898,10		11264	11440	11635
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc	602,63	635,99	1069,15	620	620	789,71	620	635	635	635
14.1.5.Rezerva rozpočtu						**0,00**	**173639**	**30344**	**0,00**	**7837**	**12801**	**64743**	**196898**
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.			0,00	6893	27074	0,00	4567			
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.			0,00	166746	3270	0,00	3270	12801	64743	196898

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
	2015	2016	31.12.17	2018	po RO-3	30.06.18	K 31.12.18	2019	2020	2021
1. Plánovanie, manažment, kontrola	265703,03	270884,60	321492,72	315823	320327	157770,30	316282	305835	322083	344925
2. Propagácia a marketing	7270,87	13534,43	1907,16	7300	7300	1151,56	7300	7300	7300	7300
3. Interné služby mesta	339939,07	337977,51	821502,09	619247	583953	411197,61	597912	1191427	365874	365874
4. Služby občanom	226774,72	248490,99	254247,60	258052	258052	115766,24	271981	271634	280947	292240
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	199742,68	227474,34	247362,67	230355	246355	102053,19	268075	344125	334074	330118
6. Odpadové hospodárstvo	313878,43	289996,38	307153,32	1313937	1330037	187466,69	426582	1253398	322478	302478
7. Miestne komunikácie	97183,75	152719,66	203056,64	731361	654562	123445,07	674443	85973	85973	85973
8. Bývanie	147875,18	201053,61	200457,88	137409	171501	116459,19	179934	137409	137409	137409
9. Vzdelávanie	2670028,51	3059353,64	2999564,39	3313003	3565031	1709921,14	3597961	3376836	3456560	3632487
10. Šport	155805,66	143079,79	114875,60	136616	135450	61746,15	140023	126178	126177	126177
11. Kultúra	275105,62	225884,41	274544,35	253452	299896	128469,94	299896	273359	274389	274389
12. Prostredie pre život	297021,47	341654,21	428157,57	613395	677741	218494,82	375327	634632	338668	342357
13. Sociálne služby	766020,99	832005,68	949796,99	958150	892740	490988,41	938716	1085514	1096774	1108454
14. Adrministratíva	847157,15	947111,90	917374,12	1736668	1593373	497460,59	1095843	1561507	1290719	1356478
spolu	**6609507,13**	**7291221,15**	**8041493,10**	**10624768**	**10736318**	**4322390,90**	**9190275**	**10655127**	**8439425**	**8706659**