

M e s t o K o l á r o v o

Schválený rozpočet mesta Kolárovo na rok 2018

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2018 až 2020 vrátane programového rozpočtu bol zverejnený podľa predloženého návrhu na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk dňa 24.11.2017.

Rozpočet mesta Kolárovo bol predmetom rokovania 38. zasadnutia MsZ dňa 11.12.2017.

V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 838/2017 k Návrhu finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2018 - 2020 bol rozpočet mesta na rok 2018 schválený bezo zmien oproti predloženému návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.624.768 € vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Údaje rokov 2019 a 2020 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 2018“ zostávajú bezo zmeny, len pomenovanie sa mení na „Schválený rozpočet na rok 2018“.

Kolárovo, 20.12.2017

**Árpád Horváth
primátor mesta Kolárovo**

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2018 - 2020

Obsah : *Návrh rozpočtu mesta na roky 2018-2020* – textová časť
Finančný rozpočet mesta na roky 2018-2020 – tabuľková časť
Programový rozpočet mesta na roky 2018-2020 - tabuľková časť
 - textová časť

Vypracované dňa 20.11.2017
Vypracovala : Inq. Oremová Klára

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa : 24.11.2017
Zvesené z úradnej tabule mesta dňa :

Návrh rozpočtu mesta na roky 2018-2020

1. Východiská tvorby rozpočtu na roky 2018-2020

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2018 – 2020 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 samosprávy, 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 samosprávy v platných zneniach a v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami a zásadami mesta.

2. Bilancia rozpočtu mesta na rok 2018 v porovnaní s rokmi 2015, 2016 a 2017

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO4/2017	Rozpočet 2018
	2015	2016		
Daňové príjmy	3 377 498	3 655 424	3 881 057	4 060 422
Nedaňové príjmy	864 387	796 108	782 297	675 486
Bežné granty a transfery	1 883 718	1 989 655	2 013 782	2 073 874
Bežné príjmy RO	415 243	505 270	594 500	575 080
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 540 846	6 946 457	7 271 636	7 384 862
Kapitálové príjmy z predaja majetku	222 162	91 086	100 886	520 000
Kapitálové granty a transfery	6 768	8 360	441 430	1 624 883
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	228 930	99 446	542 316	2 144 883
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 826	301 572	327 785	1 095 023
PRÍJMY SPOLU	6 772 602	7 347 475	8 141 737	10 624 768

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO4/2017	Rozpočet 2018
	2015	2016		
Bežné výdavky mimo limitov RO	3 241 075	3 291 466	3 474 516	3 804 615
Bežné výdavky RO orig.práv.	1 538 400	1 638 076	1 926 898	1 907 688
Bežné výdavky RO prenes.práv.	1 405 812	1 496 880	1 521 344	1 439 498
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 185 287	6 426 422	6 922 758	7 151 801
Kapitálové výdavky	188 376	515 681	963 150	2 473 933
Kapitálové výdavky RO orig.práv.		49 682	0	170 000
Kapitálové výdavky RO prenes.pr.	0	19 000	25 405	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	188 376	584 363	988 555	2 643 933
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	235 844	280 436	230 424	829 034
VÝDAVKY SPOLU	6 609 507	7 291 221	8 141 737	10 624 768

Údaje rokov 2019-2020 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

Z porovnania údajov rokov 2018 a 2017 vyplýva, že rozpočet mesta na rok 2018 počíta v úhrne s cca 30 % - ným nárastom rozpočtu v porovnaní s rokom 2017. Nárast podmieňujú hlavne zapracované kapitálové transfery : nenávratný finančný príspevok na projekt s hlavnou aktivitou : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s 5 %- nou spoluúčasťou mesta, Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove s 5 % spoluúčasťou mesta, cezhraničný projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člné“, Cezhraničný projekt CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov.

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 prejavíť aj v roku 2018.

Bežný rozpočet mesta na rok 2018 v časti vlastných príjmov v porovnaní s poslednou realizovanou úpravou rozpočtu mesta v roku 2017 (RO-4) počíta s cca 1,6 % nárastom. S nárastom počítame v rámci podielovej dane o cca 5 % v porovnaní k očakávaným príjmom za rok 2017, 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 2018 je zostavený s prebytkom hospodárenia vo výške 233.061 €. Prebytok je v takej výške, ktorý pokrýva len tú časť výdavkových finančných operácií mesta, ktoré zodpovedajú splátke úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. Na krytie leasingových splátok a preklenovacích úverov, ktoré budú prijaté v roku 2018 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 so schodkom hospodárenia vo výške 499.050 €. 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 prijatím v roku 2018 a zvyšok 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 2018, ako už bolo vyššie spomenuté, mesto počíta zatiaľ so štyrmi veľkými investíciami spolufinancovanými z európskych zdrojov. Okrem toho mesto má vo svojom rozpočte na rok 2018 rezervované zdroje aj na 2 menšie úspešné projekty s realizovaním v priebehu roka 2018, prípadne ďalšie projekty v prípade úspešnosti.

Do výdavkov bežného rozpočtu mesta vrátane príspevku pre príspevkové organizácie na rok 2018 je premietnuté cca 4,5 %-né zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Podľa dostupných informácií s účinnosťou od 1.1.2018 sa očakáva 4%-né zvýšenie platov zamestnancov, u ktorých zamestnávatelia postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšie zvýšenie o cca 2 % sa očakáva od 1.9.2018 .

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 2017, 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 2017 : RO-4/2017).

Výdavky škôl a školských zariadení – originálne právomoci - sú zapracované do rozpočtu mesta vo výške zodpovedajúcej cca 40 % predpokladaného výnosu dane z príjmov FO, berúc do úvahy údaje podľa schváleného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a školských zariadení (normatívy v rámci originálnej pôsobnosti mesta) na rok 2018. Suma 1.332 tis. €, ktorá v roku 2018 bude smerovať na krytie výdavkov škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta musí postačovať na výdavky školských zariadení mesta v roku 2018.

V roku 2018 počítame s výnosom podielovej dane vo výške 70 % výberu dane. Údaje prognózy MFSR v súčasnom období známe nie sú.

V roku 2018 sa v prípade miestnych daní a poplatkov naočakáva žiadna zmena oproti roku 2017 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 2018 vyplýva, že sa v ňom vytvára výrazne širší priestor na financovanie rozvoja mesta v roku 2018 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 roku 2017 a nadchádzajúcom roku 2018 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 2018 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 neznamena, že musia byť na maximum vyčerpané. Pravidelné navyšovanie výdavkovej strany rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka 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. Sú však vytvorené všetky predpoklady na bezporuchový chod všetkých činností mesta.

V prípade prenesených právomocí - základných škôl, na krytie výdavkov roka 2018 musia školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje v priebehu roka.

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 2017 o cca 5 %. Absolútnu výšku dane mesto nepozná, nakoľko prognóza MFSR na internetovej stránke zverejnená na rok 2018 zatiaľ nebola. Miestne dane sú na rok 2018 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 2018 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, doteraz uvádzaný ako mimorozpočtový zdroj a sú ním účelové príjmy určené na úhradu výdavkov školských jedální na potraviny.

Kapitálové príjmy rozpočtujú predpoklad získania finančných prostriedkov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta s výrazným zvýšením oproti roku 2017, čomu v roku 2018 napomáha hlavne odpredaj nehnuteľností pre obchodný reťazec LIDL. Do transferov, dotácií v roku 2018 sú do rozpočtu mesta zapracované 4 úspešné projekty :

1. Rekonštrukcia budovy Mestského úradu Kolárovo s rozpočtom 670.474,88 €, ktorého časť vo výške 636951,14 € je financovaná z prostriedkov EÚ a ŠR a zvyšok z prostriedkov mesta. Práce boli začaté v roku 2017, očakáva sa, že časť výdavkov bude financovaných začiatkom roka 2018.
2. 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 € bude financovaná z prostriedkov EÚ a ŠR a zvyšok z prostriedkov mesta.
3. 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 192.160,80 € z ktorej 5 % predstavuje 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 – z uvedeného vyplýva potreba prijatia preklenovacieho úveru na financovanie rozpočtových výdavkov projektu vo výške 95 % celkových výdavkov.

4. Cezhraničný projekt CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho 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 307.862,65 €, z ktorej spoluúčasť z vlastných prostriedkov je 15.393,14 €. 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 – opätovne z uvedeného vyplýva potreba predfinancovania projektu prostredníctvom preklenovacieho úveru.

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.

V rámci **príjmových finančných operácií** mesto počíta v roku 2018 s dočerpaním úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške cca 450.000 € ako aj s prijatím preklenovacieho úveru na predfinancovanie 95% výdavkov vyššie uvádzaných cezhraničných aktivít v celkovej výške cca 475.023 € so splatením ihneď po obdržaní refundácie z európskych fondov. Okrem toho sa očakáva, že v priebehu roka 2017 nabehnú na účet mesta prostriedky z maďarského fondu : Bethlen Gábor Alapítvány v prepočte vo výške cca 170.000 €, ktoré bude potrebné prostredníctvom finančných operácií pri použití prevziať použitím rezervného fondu. Prostriedky sú účelovo určené na : Rekonštrukciu budovy a prostredia Materskej školy na Brnenskom námestí.

4. Výdavková časť rozpočtu na rok 2018

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 – vid'. členenie v tab.prehľade so súhrnom v bode 2. tejto správy pod názvom : Bilancia rozpočtu mesta v porovnaní s rokmi 2015, 2016 a 2017,

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.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
	2015	2016	2017	po RO2	30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
1. Plánovanie, manažment, kontrola	265703,03	270884,60	268518	323769	126608,92	338019	315823	323577	329041
2. Propagácia a marketing	7270,87	13534,43	2300	2300	1242,96	2300	7300	7300	7300
3. Interné služby mesta	339939,07	337977,51	334778	1185413	191811,78	816198	619247	346167	358667
4. Služby občanom	226774,72	248490,99	248143	248143	114020,27	248788	258052	257298	261567
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	199742,68	227474,34	220355	235355	96599,99	235355	230355	241355	250337
6. Odpadové hospodárstvo	313878,43	289996,38	1248991	1268991	150265,78	283664	1313937	292460	282460
7. Miestne komunikácie	97183,75	152719,66	103661	716257	43948,97	416857	731361	139200	639200
8. Bývanie	147875,18	201053,61	137409	182954	91906,99	221178	137409	137409	137409
9. Vzdelávanie	2670028,51	3059353,64	2836154	2935045	1444730,13	2981091	3313003	3148154	3155177
10. Šport	155805,66	143079,79	112297	112297	53266,38	112297	136616	116450	116450
11. Kultúra	275105,62	225884,41	229213	232933	111740,12	259461	253452	249752	256752
12. Prostredie pre život	297021,47	341654,21	299016	326640	192595,18	357809	613395	306882	308232
13. Sociálne služby	766020,99	832005,68	935770	936499	468598,82	947755	958150	960224	962394
14. Administratíva	847157,15	947111,90	1255505	917605	398244,87	916043	1736668	1084734	1184504
spolu	6609507,13	7291221,15	8232110	9624201	3485581,16	8136815	10624768	7610962	8249490

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, zst.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 tabúlí 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 voľnočasové, 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 Rekreačia 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 2018 – 2020 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 naplňať. Finančná situácia mesta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa nateraz stabilizovala. 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 2018.

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 20.11.2017

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 2018-2020 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020

b) schvaľuje :

1. Rozpočet mesta na rok 2018 podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.624.768 € 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 2018
Zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
Termín : februárové zasadnutie MsZ
3. riaditeľ a ZPS a DS spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2018 pri dodržaní zmluvných podmienok s ministerstvom a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2018. 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 2018 a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2018. V prípade zmien štátnych noratívov 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 2018 – 2020-as időszakra a járulékos és költségvetési intézményekhez való pénzügyi viszonytal együtt
2. a város főellenőrének álláspontját a város költségvetéséhez

b) jóváhagyja

1. a városnak a 2018 -as időszakra vonatkozó költségvetését az előterjesztett javaslat szerint a fő gazdasági kategóriák szintjén 10.624.768 € összegben a járulékos és költségvetési 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 2018-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 2018-as költségvetésében foglalt mutatók alapján a minisztérium szerződési feltételei betartása mellett, és az adatokat táplálja be a RISSAM-ba legkésőbb 2018.01.10-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 2018-as költségvetési mutatói alapján, az adatokat táplálják be a RISSAM-ba legkésőbb 2018.01.10-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 2018 – 2020

A. Príjmy rozpočtu mesta

L1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Príj. Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav. po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17		2018	2019	2020
111003	41	Podiel dane z príjmov FO (3% zvýš.)	2635742,14	2945925,96	3100000	3100000	3120235	3120235	1557141,69	3150235	3150235	2377782,69	3150235		3330000	3463200	3601728
110	41	Podielové dane celkom	2635742,14	2945925,96	3100000	3100000	3120235	3120235	1557141,69	3150235	3150235	2377782,69	3150235		3330000	3463200	3601728
121001	41	Daň z pozemkov	297062,63	269082,41	290900	290900	290900	290900	130725,51	290900	290900	203377,08	290900		290900	290900	290900
121002	41	Daň zo stavieb	230413,95	224498,67	208904	208904	208904	208904	136989,86	208904	208904	172818,91	208904		208904	208904	208904
121003	41	Daň z bytov	5195,22	5337,52	5256	5256	5256	5256	4547,86	5256	5256	4984,22	5256		5256	5256	5256
120	41	Daň z nehnuteľností	532671,80	498918,60	505060	505060	505060	505060	272263,23	505060	505060	381180,21	505060		505060	505060	505060
133001	41	Daň za psa	6694,89	6473,38	6610	6610	6610	6610	5291,67	6610	6610	5979,49	6610		6610	6610	6610
133003	41	Daň za nevýherné hracie príst.	498,00	166,00	166	166	166	166	332,00	498	498	498,00	498		498	498	498
133004	41	Daň za predajné automaty	215,33	175,66	176	176	176	176	142,00	176	176	142,00	176		176	176	176
133006	41	Daň za ubytovanie	549,12	668,25	550	550	550	550	693,00	700	700	693,00	700		700	700	700
133012	41	Daň za užívanie verej.pr.	6375,42	1851,50	3000	3000	3000	3000	1146,34	2000	2000	1223,34	2000		1900	1900	1900
133012	41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	17920,00	20058,36	20000	20000	20000	20000	0	20000	20000	21988,76	20000		20000	20000	20000
133012	41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6423,00	6906,62	6500	6500	6500	6500	0	6500	6500	6949,00	6500		6500	6500	6500
133012	41	Daň za užívanie VP-vian.trhry	0,00	0,00	500	500	500	500	0	500	500	0,00	500		200	200	200
133013	41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	170408,43	174279,40	188778	188778	188778	188778	130224,44	188778	188778	164519,32	188778		188778	188778	188778
130	41	Ostatné miestne dane	209084,19	210579,17	226280	226280	226280	226280	137829,45	225762	225762	201992,91	225762		225362	225362	225362
212002	41	Nájomné za pozemky	102496,52	93104,99	92000	92000	92000	92000	842,60	92000	92000	90036,41	92000		92000	92000	92000
212002	41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.		963,17	800	800	800	800	4053,28	4800	4800	5251,36	4800		800	800	800
212003	41	Nájomné nebyt.priestory ZS	23411,30	31465,20	30000	30000	30000	30000	15544,62	30000	30000	23205,76	30000		30000	30000	30000
212003	41	Nájomné nebyt.priestory AB	16329,49	17220,61	14500	14500	14500	14500	5902,15	14500	14500	7707,23	14500		4000	0	0
212003	41	Nájomné ostat.NP : HB.garáže, Novoz.,	6753,82		40700	40700	40700	40700	8201,02	40700	40700				40700	40700	40700
		Mostová, Čárda VO, SPP...		15180,27								11228,98					
212003	41	Nájomné MSÚ, (pošta,SLSP,...)	30397,19	23931,57					11033,88			19330,76					
212003	41	Nájomné drevené stánky		1357,00	1000	1000	1000	1000	0,00	1000	1000	850	1000		850	850	850
212003	41	Nájomné Gúta Service ŠH	4848,25	32,25													
212003	41	Nájomné pre GS – SSOŠ	411,13														
212003	41	Nájomné Gúta Service kanc.	1494,00														
212003	41	Nájomné za byty vo vl.	10386,67	9617,56	11750	11750	11750	11750	5554,55	11750	11750	8060,64	11750		11750	11750	11750
212003	41	Nájomné ZŠ Rábska	294,50														
212003	41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	102,24	136,32	160	160	160	160	0,00	160	160	0	160		0	0	0
212003	41	Nájomné ŠH pre JAK	112,80														
212003	41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	2550	2550	2550	2550	0,00	2550	2550	2550,00	2550		2550	2550	2550
212003	41	Nájomné za byty K 3	51739,73	55276,40	55734	55734	55734	55734	29006,65	55734	55734	42276,44	55734		55734	55734	55734
212003	41	vrátená zábezpeka K3	-2453,04	-8657,21					-579,05			-579,05					

Členenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020	
212003	41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	21758,88	20988,12	20882	20882	20882	20882	10310,47	20882	20882	15688,83	20882	20882	20882		
212003	41	prijatá zábezpeka K12	206,82	-3707,02													
212003	41	Nájomné za byty 21 b.j.	25419,88	25393,93	24996	24996	24996	24996	12840,88	24996	24996	19296,71	24996	24996	24996		
212003	41	vrátená zábezpeka K 21	-2905,76	-1976,18					-139,98			-139,98					
212003	41	Nájomné za byty ODP	3896,19	4130,91	3984	3984	3984	3984	1852,73	3984	3984	2827,77	3984	3984	3984		
212003	41	Nájomné za byty 18 b.j.	25014,71	25166,27	25045	25045	25045	25045	12555,10	25045	25045	18802,09	25045	25045	25045		
212003	41	vrátená zábezpeka 18 b.j.	1553,64	-6349,74													
212004	41	Nájomné za energ.zar.	13276,46	13657,80	13658	13658	13658	13658	9467,40	13658	13658	9467,4	13658	13658	13658		
212004	41	Prenájom reklam.zariadenia	106,60														
212004	41	Prenájom verejného rozhlasu		1344,00	1344	1344	1344	1344	1344,00	1344	1344	1344	1344	1344	1344		
212004	41	Nájomné zo strojov,zar.	142,76	76,36					39,84			39,84					
210	41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	337344,78	320902,58	339103	339103	339103	339103	127830,14	343103	343103	277245,19	343103	328293	324293	324293	
221001	41	Mand.zmluva – trovy konania byty	300,33	544,97					27,60			46,95					
221004	41	Správne poplatky- automaty	41200,00	29800,00	25000	25000	25000	25000	200,00	25000	25000	500,00	25000	23000	23000	23000	
221004	41	Správne poplatky-matrika	11312,39	12587,63	11500	11500	11500	11500	6954,00	11500	11500	10227,50	11500	11500	11500	11500	
221004	41	Správne poplatky-stav.úrad	9520,00	9020,00	7500	7500	7500	7500	7565,00	10500	10500	10965,00	10500	8000	8000	8000	
221004	41	Správne poplatky-iné	4582,50	11249,50	5500	5500	5500	5500	3151,50	5500	5500	3467,50	5500	5500	5500	5500	
222003	41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	490,50	346,59	0	0	0	0	121,75			121,75					
222003	41	Pokuty a penále - MsP	2870,00	3013,00	2650	2650	2650	2650	520,00	2650	2650	1480,00	2650	2650	2650	2650	
222003	41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	235,94	107,25	0				42,26			56,13					
223001	41	Relácie v rozhlas	1132,00	876,00	1000	1000	1000	1000	518,00	1000	1000	799,00	1000	1000	1000	1000	
223001	41	Poplatky za PCO	25224,68	25403,96	25000	25000	25000	25000	12640,05	25000	25000	18799,67	25000	25000	25000	25000	
223001	41	Opatr.služba-vl.príjmy	13305,38	8460,15	9000	9000	9000	9000	3551,02	9000	9000	4896,10	9000	6500	6500	6500	
223001	41	Opatr.služba-rozvoz obedov	5658,00	5016,50	5000	5000	5000	5000	1059,50	5000	5000	1059,50	5000	5000	5000	5000	
223001	41	AB - nájomné služby	19594,16	15140,04	12000	12000	12000	12000	5615,36	12000	12000	8078,45	12000	5000	0	0	
223001	41	ZC - nájomné služby	30132,27	30962,03	32000	32000	32000	32000	14988,92	32000	32000	22411,56	32000	32000	32000	32000	
223001	41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1350,04	1548,08	1000	1000	1000	1000	736,47	1000	1000	960,21	1000	1200	1200	1200	
223001	41-02	Využ.miest. Lesná 8										592,20					
223001	41	IOMO- výpis LV,OR										16,80					
223001	41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 GS.50%	8642,75	230,50													
223001	41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského	977,40	82,80	0	0			8,00			8,00					
223001	41	Využ.tel.ZŠ M.Korvína	204,00	19,20	0	0											
223001	41	Využ.tel.ZŠ F.Rákócziho	130,80		0	0											
223001	41	Rež.výd.org. Uzn.235/A3-6			6500	6500	6500	6500		6500	6500		6500				
223001	41	Využ.miestn. MsÚ	3262,43	5528,46					3075,23			5711,14		7000	7000	7000	
223001	41	Rež.náklady objektu ŠJ Skolská	94,72	126,29													
223001	41	K12-nájomné bytov služby	11613,62	10961,10	11800	11800	11800	11800	6084,79	11800	11800	9127,93	11800	11800	11800	11800	
223001	41	K3-nájomné bytov služby	47496,59	46185,52	47542	47542	47542	47542	25740,19	47542	47542	36881,45	47542	47542	47542	47542	
223001	41	K18-nájomné bytov	4071,89	4074,49	4120	4120	4120	4120	1949,34	4120	4120	3015,08	4120	4120	4120	4120	
223001	41	K21-nájomné bytov služby	15857,47	13303,77	16049	16049	16049	16049	7337,64	16049	16049	10876,81	16049	16049	16049	16049	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
223001	41		OSDP-nájomné bytov služby	5275,43	4312,35	5085	5085	5085	5085	2360,40	5085	5085	3300,36	5085	5085	5085	5085
223001	41		Ost.byty-nájomné bytov služby	7544,48	7468,09	9790	9790	9790	9790	4167,27	9790	9790	6063,18	9790	9790	9790	9790
223001	41		Cintorínske poplatky	42340,50	39359,00	38000	38000	38000	38000	21459,00	38000	38000	32184,50	38000	38000	38000	38000
223001	41		Gúta Service- trhovisko	881,60													
223001	41		Gúta Service – WC	217,70													
221001	41		Stavebné práce (DP)	41,50													
223001	41		Faktúry (DP)	138,52	35,03	0	0										
223001	41		Klub dôchodcov	1113,00	1309,00	1450	1450	1450	1450	994,50	1450	1450	1042,50	1450	1450	1450	1450
223001	41		Iné-publikácie, tombola,matrika,...	1579,00	2328,72	3000	3000	3000	3000	864,00	3000	3000	3306,40	3000	3000	3000	3000
223001	41		Predaj knihy : Angyal B.	1745,00													
223001	41		Gúta Service- fa 2014,2015	48462,16	11584,91												
223001	41		Príjem zo separovaného zberu	11943,00	7061,80												
223001	41		Príjem z recykl.fondu	2813,87	24435,16												
223001	41		Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	111,53	120	120	120	120	0,00	120	120	111,53	120	120	120	120
223001	41		Výkup odpadu SJ										129,00				
223001	71		ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.	3527,20	2082,40	2635	2635	2635	2635	0,00	2635	2635	0,00	2635			
223001	71		ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.	5329,60	6181,52	4942	4942	4942	4942	4342,40	4942	4942	5932,80	4942	7577	7577	7577
223001	71		ŠJ Školská – stravné Cirkev.										1000,00				
223001	71		ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.	14835,20	15196,80	14500	14500	14500	14500	7024,80	14500	14500	8359,20	14500	14500	14500	14500
229005	41		Poplatok za znečist.ovzd.	160,77	154,84	200	200	200	200	44,90	200	200	44,90	200	150	150	150
223003	41		Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	27305,02	20767,81	26180	26180	26180	26180	11418,32	26180	26180	16986,77	26180	22560	22560	22560
223003	41		Príjem - stravné od škôl	18858,32		0	0	0									
223004	41		Príjem - prebytoč.hnut.majetok	9,00	192,40	0				6,00			6,00				
220	41		Administratívne a iné popl.	453492,26	377169,19	329063	329063	329063	329063	154568,21	332063	332063	228565,87	332063	315093	310093	310093
243-244	41		Úroky z účtov a TV	418,95	309,23	400	400	400	400	4,17	400	400	6,39	400	100		
292006	41		Náhrady z poisťného pln.	616,72	492,18	0				462,91			462,91				
292008	41		Výťažok z lotérií	47240,30	45086,87	47000	47000	47000	47000	16687,97	37000	37000	17206,65	37000	32000	34000	34000
292012	41		Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	7251,51	11570,90					18014,79	18015	18015	18014,79	18015			
292012	41		Dobropisy – verejně osvetlenie		2180,26					3638,12	3638	3638	3638,12	3638			
292012	41		Dobropisy – klub dôchodcov							398,33	398	398	398,33	398			
292012	41		Dobropisy-byty Kostolné 12	3955,67	2742,32					2317,57	2318	2318	2317,57	2318			
292012	41		Dobropisy- byty K3		2837,73					8663,92	8664	8664	8663,92	8664			
292012	41		Dobropisy - byty K 21	3460,05	4141,02					4073,73	4074	4074	4073,73	4074			
292012	41		Dobropisy – byty O.DP	36,74	515,99												
292012	41		Dobropisy - byty ostatné	1054,55	417,77					127,56	128	128	479,35	128			
292012	71		Príjmy z dobropisov ŠJ Školská		48,16			1451	1451	2958,90	2959	2959	2958,90	2958,90			
292012	71		Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	345,69	41,10			549	549	1291,19	1291	1291	1291,19	1291			
292012	41		Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska										848,07				
292017	41		Vratky- Gúta Service	166,41	47,72												
292017	41		Vratky – dotácie		400,00					513,34	513	513	513,34	513			

Číslenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17		2018	2019	2020
292017	41	Vratky – prepl.f.a							10,00			10,00					
292017	41	Vratky – zdravotné poisť. SF		8688,01					1318,61	1319	1319	1318,61	1319				
292019	41	Vyučtovanie K 18		156,00													
292019	41	SSÚ - refundácie	1528,75	400,67													
292019	41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	2349,31	1112,03					417,34	417	417	1047,07	417				
292019	41	Refundácia – ZVAK					19645	19645	19645,20	19645	19645	19645,20	19645				
292019	41	Refundácia – opatr.služba	3220,00														
292019	41	Refundácia – ROEP	90,05	2522,22								23,49					
292019	41	Refundácia – CO skladník	374,40	385,53													
292019	41	Refundácia – školstvo	664,10	150,81													
292019	41	Refundácia -projekt AČ (111)		48,64													
292019	41	Refundácia- projekt AČ (1AC1)		4158,72													
292019	41	Refundácia – projekt AČ (1AC2)		733,89													
292019	41	Refund.-projekt 43/2016/§54							1557,63	1558	1558	1557,63	1558				
292019	41	Refund.-projekt 12/§50/NS20							3060,61	3061	3061	3060,61	3061				
292019	41	Refund.-projekt 19/§50/2016							1732,72	1733	1733	1732,72	1733				
292027	41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	776,45	327,62								80,00					
292027	41	Prepadnutá zábezpeka		8520,80													
292027	41	Prevody zo SF, mylné pl., iné							45,82								
290	41	Iné bežné vlastné príjmy	73130,70	97726,96	47000	47000	68645	68645	86936,26	106731	106731	89342,20	106731	32000	34000	34000	
	41	Bežné príjmy mesta- vlastné	4241884,82	4451531,69	4546906	4546906	4588786	4588786	2336573,15	4663354	4663354	3556115,46	4663354	4735908	4862008	5000536	
311	71	Peň.dar.-SLSP – sport		3000,00													
311	72	Sponzorské dary-kultúra	250,00			0											
312001	11H	ÚNSK - športové podujatia	500,00			0											
312008	11H	ÚNSK – obnova kult.pamiatok		1500,00													
312008	11H	ÚNSK – jesenný športový deň		600,00													
312008	11H	ÚNSK – vína ulička		550,00						1700	1700	0,00	1700	0			
312012	111	Dotácia na vojnové hroby	54,60	58,20	58	58	58	58	62,50	62	62	62,50	62	62	62	62	62
312012	111	Voľby	6400,00	6487,68	0	0	0	0				2800,00					
312012	111	Dotácia na prenos.výkon : ŽP	998,53	994,45	994	994	994	994	991,87	992	992	991,87	992	992	992	992	992
312012	111	KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1297072,00	1349674,00	1378587	1378587	1420711	1420711	710357,00	1420711	1420711	1065536,00	1420711	1436428	1436428	1436428	
312012	111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	13123,00	13640,00	13123	13123	13123	13123	6826,00	13652	13652	10239,00	13652	13652	13652	13652	13652
312012	111	KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16801,38	16788,36	17568	17568	17568	17568	16744,65	17522	17522	17522,47	17522	17522	17522	17522	17522
312012	111	KŠÚ : Pozemné komunikácie	780,45	779,84		0	0	0	0,00								
312012	111	Matričný úrad	10409,05	10716,21	10716	10716	10716	10716	10524,57	11019	11019	11019,12	11019	11019	11019	11019	11019
312012	111	ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200	153600,00	307200	307200	230400,00	307200	307200	307200	307200	307200
312012	111	DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160	22080,00	44160	44160	33120,00	44160	44160	44160	44160	44160
312012	111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	8931,00	8532,00	10403	10403	10403	10403	4626,00	10403	10403	4626,00	10403	8000	8000	8000	8000
312001	111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	4697,80	3801,40	4880	4880	4880	4880	1726,40	4880	4880	3369,80	4880	4880	4880	4880	4880

Číslenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17		2018	2019	2020
312001	111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	26920,18	20440,72	24374	24374	24374	24374	10717,58	24374	24374	13477,74	24374		17000	17000	17000
312012	111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	22704,00	23424,00	23236	23236	23236	23236	14439,00	23236	23236	14439,00	23236		23236	23236	23236
312012	111	KŠÚ : Školstvo - SZP	12190,00	7913,00	10530	10530	10530	10530	4160,00	10530	10530	4160,00	10530		8000	8000	8000
312012	111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	16275,00	15354,00	16438	16438	16438	16438	10742,00	16438	16438	10742,00	16438		16438	16438	16438
312012	111	KŠÚ : školstvo - kredit.priplatok	2649,00			0	0	0									
312012	111	KŠÚ : školstvo – prisp.na učebnice	2970,00	4183,00	2970	2970	2970	2970	455,00	2970	2970	455,00	2970		2970	2970	2970
312012	111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.		18256,00													
312002	111	KŠÚ: školstvo – odmeny pre ZŠ	10932,00														
312001	111	Opatrovat.sl. 5 opatr. Od štátu	32200,00														
312001	111	VPP aktivačná činnosť – dohoda ŠR	6191,29														
312001	111	Dobrovoľná práca - dohoda ŠR		3107,61													
312001	111	VPP AČ – ŠR (3/552/2017)						1163	1163,17	4865	4865	4864,58	4865				
312001	1AC1	VPP AČ – ESF (2015)	10529,64	12984,87	0	0											
312001	1AC2	VPP AČ – ŠR (2015)	1239,88	2291,45	0	0											
312001	1AC1	VPP AČ – ESF (2016)		40880,39			4322	22492	22491,60	33059	33897	33896,82	33059				
312001	1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)		7214,14			763	3969	3969,09	4975	5982	5981,77	4975				
312001	1AC1	VPP AČ – ESF (2017)								1022	2138	2137,75	1022				
312001	1AC2	VPP AČ – ŠR (2017)								180	377	377,44	180				
312001	1AL1	VPP AČ – IZM (2017)								604	1263	1263,08	604				
312012	111	Školstvo - odchodné	1786,00	3649,00	0	0				2071	2071	2071,00	2071				
312012	111	Školstvo - asistent	8190,00	17384,00	0	0	6024	6024	12048,00	18448	18448	18448,00	18448				
312012	111	Školstvo – škola prírody		9900,00			9000	9000	9000,00	9000	9000	9000,00	9000				
312012	111	Školstvo – lyžiarsky výcvik		14550,00			10950	10950	10950,00	10950	10950	10950,00	10950				
312012	111	Školstvo – vybav.telocv. (ZŠ Rákóczi		3700,00													
312012	111	Úrad vlády - MsKS								700	700	700,00	700				
312012	111	MFSR - register obyvateľov	3519,45	3508,56	3509	3509	3509	3509	3502,62	3503	3503	3502,62	3503		3503	3503	3503
312012	111	MFSR – register adries		77,80	78	78	78	78	472,40	472	472	472,40	472		472	472	472
311012	41	SSU - dotácia od obcí	5935,59	6352,54	5210	5210	5210	5210	0,00	5210	5210	0,00	5210		5210	5210	5210
312001	111	Zadrž.rodinné prídavky	6115,20	6002,24	5057	5057	5057	5057	3792,64	5057	5057	5768,32	5057		5700	5700	5700
312001	111	HN soc.pripady mimo školstva	1993,40	0,00													
223003	71	Stravné z MŠ Lesná na potraviny													26290	26290	26290
223003	71	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny													46550	46550	46550
223003	71	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny													22940	22940	22940
223003	71	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny													27490	27490	27490
223003	71	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny													24160	24160	24160
		Cudzíe bežné príjmy	1883718,44	1989655,46	1879091	1879091	1952274	1974813	1035442,09	2009965	2013782	1522394,28	2009965	2073874	2073874	2073874	
1.1.		Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6125603,26	6441187,15	6425997	6425997	6541060	6563599	3372015,24	6673319	6677136	5078509,74	6673319	6809782	6935882	7074410	

Členenie	PročZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020

I.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	PročZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
231	43	Predaj bytov	1529,24													
231	43	Predaj strojov, prístrojov, zariadení		207,00					160,00			160,00				
231	43	Predaj akcií	60000,00													
233001	43	Predaj pozemkov	160632,77	90878,60	100000	100000	120886	120886	28510,25	100886	100886	62900,35	100886	520000	100000	100000
230	42	Kapitálové príjmy vlastné	222162,01	91085,60	100000	100000	120886	120886	28670,25	100886	100886	63060,35	100886	520000	100000	100000
322001	111	Projekt EÚ : Vytvor.infr.na zber BRKO			939860	939860	939860	939860	0	0			0	939860		
	111	Projekt EÚ : Rek.budovy MsÚ					796376	796376	0	427500	427500	0,00	427500	210000		
	111	Projekt EÚ : Objavte Malý a Moš.Dun-dot												182553		
	111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.												292470		
322001	111	KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.		1360,00												
322001	111	KT zo ŠR-rekt.elocv.ZŠ M.Korvína		7000,00												
322001	111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)								13930	13930	13930,00	13930			
322001	111	Územný plán obce- Ktz MDVaRRSR	6768,00													
320		Cudzie kapitálové príjmy	6768,00	8360,00	939860	939860	1736236	1736236	0	441430	441430	13930,00	441430	1624883	0	0
I.2.		Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	228930,01	99445,60	1039860	1039860	1857122	1857122	28670,25	542316	542316	76990,35	542316	2144883	100000	100000

II. Finančné operácie

Členenie	PročZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
	52	Dlhodobý úver 2016		300000,00												
	52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.												182553		
	52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)												292470		
513002	52	Dlhodobý úver 2017			200000	200000	600000	600000	0,00	300000	300000	0,00	300000	450000	0	500000
513		Prijaté úvery	0,00	300000,00	200000	200000	600000	600000	0,00	300000	300000	0,00	300000	925023	0	500000
	131C	Zostatok prostr. Z roka 2013	2826,31													
	131F	Zost.prostr. Z roka 2015		1572,28												
453	131G	Zost.prostr.z roka 2016					9485	9485	9484,50	9485	9485	9484,50	9485			
453	46	Prevody z peňažných fondov					18300	18300	10000,00	18300	18300	10000,00	18300	170000		
456	71	IOMO správny poplatok										8,00				
II.		Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	2826,31	301572,28	200000	200000	627785	627785	19484,50	327785	327785	19492,50	327785	1095023	0	500000

Členenie	ProgZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav. po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
			ZŠ J.A. Komenského	19112,22	19066,46	10230	10230	16230	16230	17085,05	16230	21389	18282,57	21389	10230	10230	10230
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1,50	1748,38	1500	1500	1500	1500	694,30	1500	1500	933,82	1500	1500	1500	1500
			Prijaté dobropisy ZŠ	12618,72	6206,48	0	0	6000	6000	11158,75	6000	9848	9847,60	11159			
			Prijaté dobropisy ŠKD		1200,00							1311	1311,15				
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP 2015		1136,85												
			vlastné príjmy ŠKD	6492,00	8686,00	8730	8730	8730	8730	5232,00	8730	8730	6190,00	8730	8730	8730	8730
			Dotácia ÚPSVaR		88,75	0	0										
			ZŠ M. Korvína	20431,22	22560,62	13680	13680	18680	18680	18835,88	18680	24445	20228,08	24192	14080	14080	14080
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	107,90	654,70	380	380	380	380	106,14	380	380	122,34	380	380	380	380
			prijaté poisťné										146,60				
			Prijaté dobropisy ZŠ	9533,11		0	0	5000	5000	10511,74	5000	10035	10035,14	10512			
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD		6709,32							330	330,00				
			Projekt ŠR+EU	583,21	900,00												
			Dar. Šport	400,00	990,60	0	0	0	0		0	0	0,00	0			
			vlastné príjmy ŠKD	9807,00	13306,00	13300	13300	13300	13300	8218,00	13300	13700	9594,00	13300	13700	13700	13700
			ZŠ F. Rákócziho II.	19842,99	12112,91	6990	6990	15120	15120	12088,67	15120	15120	12316,67	15120	6990	6990	6990
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1188,00	1016,80	1190	1190	1190	1190	762,00	1190	1190	990,00	1190	1190	1190	1190
			dobropisy ZŠ	12534,51	3287,96	0	0	8130	8130	8130,67	8130	8130	8130,67	8130			
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP 2015		1280,20												
			Projekt ŠR+EU	299,48	483,95	0	0	0	0		0	0		0			
			vlastné príjmy ŠKD	5821,00	6044,00	5800	5800	5800	5800	3196,00	5800	5800	3196,00	5800	5800	5800	5800
			Centrum voľného času	16138,57	20025,54	24917	24917	14000	14164	7434,67	14164	14194	14329,23	14164	14000	14000	14000
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	15839,26	19294,72	24917	24917	14000	14000	7270,87	14000	14000	14135,43	14000	14000	14000	14000
			prijaté dotácie mimo mesta		696,62				164	163,80	164	194	193,80	164			
			prijaté dobropisy	299,31	34,20	0	0										
			Základná umelecká škola	9124,34	10628,95	9480	9480	10545	10545	7284,72	10545	10545	7284,72	10545	9480	9480	9480
			prijaté dobropisy	148,64	315,72	0	0	1065	1065	1064,72	1065	1065	1064,72	1065			
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP 2015		819,23												
			vlastné príjmy ZUŠ	8975,70	9494,00	9480	9480	9480	9480	6220,00	9480	9480	6220,00	9480	9480	9480	9480
			Materská škola s VJM Brnenské	13645,70	19150,86	11600	11600	11600	11600	9567,62	15771	15771	11891,01	15771	33400	33400	33400
			prijaté dobropisy (MŠ)	2149,26	5575,08	0	0			3932,82	4105	4105	4038,67	4105			
			prijaté dobropisy (ŠJ)								66	66	66,34	66			
			dotácia od KSÚ -MaO		1810,08	0	0										

Číslenie	PročZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
		vlastné príjmy ŠJ	1558,40	1633,60	1500	1500	1500	1500	424,80	1500	1500	936,00	1500	1500	1500	1500
		Stravné z MŠ Lesná na potraviny												21800	21800	21800
		vlastné príjmy MŠ	9938,04	10132,10	10100	10100	10100	10100	5210,00	10100	10100	6850,00	10100	10100	10100	10100
		Materská škola Lesná 10	12142,99	11238,10	7200	7200	7200	7200	4250,00	7200	10880	9194,66	7200	7200	7200	7200
		prijaté dobropisy MŠ	3424,54	3609,74								3680	3679,66			
		výdajňa vl.prijmy														
		vlastné príjmy MŠ	8718,45	7628,36	7200	7200	7200	7200	4250,00	7200	7200	5515,00	7200	7200	7200	7200
		Zariadenie pre seniorov a DS	304805,39	390486,07	482156	482156	482156	482156	247816,41	482156	482156	368390,61	485014	479700	479700	479700
		vlastné príjmy ZPS	249942,79	251548,95	274200	274200	274200	274200	171967,06	274200	274200	255967,06	274200	274200	274200	274200
		vlastné príjmy DS	7374,45	7458,40	8000	8000	8000	8000	0,00	8000	8000		8000	8000	8000	8000
		vlastné príjmy stravovanie	19725,20	19324,00	23000	23000	23000	23000	0,00	23000	23000		23000	23000	23000	23000
		vlastné príjmy OS	2238,75	13238,85	28500	28500	28500	28500	0,00	28500	28500		28500	28500	28500	28500
		prijaté dobropisy		12478,55					2858,35			2875,63	2858			
		preplatok soc.poist.										67,92				
		Príjmy z prijatých dotácií OS			146016	146016	146016	146016	72991,00	146016	146016	109480	146016	146000	146000	146000
		Príjmy z prijatých dotácií ostatné	25524,20	86437,32	2440	2440	2440	2440		2440	2440		2440			
		Príjmy rozpočtových organizácií	415243,42	505269,51	566253	566253	575531	575695	324363,02	579866	594500	461917,55	593395	575080	575080	575080

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
I.1.			Bežné príjmy mesta	6125603,26	6441187,15	6425997	6425997	6541060	6563599	3372015,24	6673319	6677136	5078509,74	6673319	6809782	6935882	7074410
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	228930,01	99445,60	1039860	1039860	1857122	1857122	28670,25	542316	542316	76990,35	542316	2144883	100000	100000
II.			Finančné operácie	2826,31	301572,28	200000	200000	627785	627785	19484,5	327785	327785	19492,50	327785	1095023	0	500000
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6357359,58	6842205,03	7665857	7665857	9025967	9048506	3420169,99	7543420	7547237	5174992,59	7543420	10049688	7035882	7674410
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	415243,42	505269,51	566253	566253	575531	575695	324363,02	579866	594500	461917,55	593395	575080	575080	575080
A.+III.			Príjmy mesta celkom	6772603,00	7347474,54	8232110	8232110	9601498	9624201	3744533,01	8123286	8141737	5636910,14	8136815	10624768	7610962	8249490

Členenie	PročDzroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	PročDzroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
			2015	2016	Návrh rozpočet	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
01.1.1.		Výk.a zák.org (verejná správa)	939868,49	978866,66	998687	998687	999416	999416	439914,75	1019696	1019696	671908,95	1019696	1037493	1055278	1081764
		zniženie výdavkov oddielu														
610		Mzdy a služobné príjmy	381829,01	424805,46	437636	437636	437636	437636	176973,20	438028	438028	285774,19	438028	460393	481111	501829
610-1	14	41 Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 4,5%	276658,73	310292,49	310700	310700	310700	310700	124346,72	310700	310700	200759,96	310700	326200	326200	326200
610-2	1	41 Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 4,5%	17140,11	21681,57	22770	22770	22770	22770	9527,55	22770	22770	15444,09	22770	23900	23900	23900
610-3	1	41 Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+3% (s35%)	53855,22	57111,02	59956	59956	59956	59956	25123,48	59956	59956	40200,73	59956	62880	62880	62880
610-4	1	41 Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 3 %	11130,02	12982,15	21400	21400	21400	21400	8289,86	21400	21400	13653,89	21400	22200	22200	22200
610-5	9	41 Školský úrad- platy+ 4,5%	2795,73	3577,49	3829	3829	3829	3829	1457,52	3829	3829	2417,09	3829	4510	4510	4510
610-6	9	111 Školský úrad-platy	9241,62	9618,00	9461	9461	9461	9461	4007,50	9853	9853	6412,00	9853	9853	9853	9853
610-8	4	111 Register obyvateľstva +4,5%	2370,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
610-9	4	41 Kanc. prvého styku s obč.+4,5%	8637,58	9542,74	9520	9520	9520	9520	4220,57	9520	9520	6886,43	9520	10850	10850	10850
		41 Mzdy : 4,5 % zvýš. 2019,2020													20718	41436
620		Odvody fondom	162976,79	178493,99	184794	184794	184794	184794	73951,24	186250	186250	118975,01	186250	194191	201443	208691
620-1	14	41 Odvody fondom zamestn.	102250,96	111191,98	108745	108745	108745	108745	43543,03	110064	110064	70444,07	110064	114830	114830	114830
620-2	1	41 Odvody fondom prednostu	6607,55	7577,53	7970	7970	7970	7970	3329,75	7970	7970	5397,50	7970	8365	8365	8365
620-3	1	41 Odvody fondom funk.	16057,68	20091,11	20985	20985	20985	20985	8896,19	20985	20985	14197,31	20985	22008	22008	22008
620-4	1	41 Odvody fondom kontr.	3901,53	4562,95	7490	7490	7490	7490	2913,78	7490	7490	4799,19	7490	7770	7770	7770
620-5	9	41 Školský úrad-odvody	1006,46	1275,95	1340	1340	1340	1340	520,10	1340	1340	913,28	1340	1580	1580	1580
620-6	9	111 Školský úrad-odvody	3229,38	3362,00	3312	3312	3312	3312	1400,74	3449	3449	2189,96	3449	3449	3449	3449
620-10	14	41 Odvody z dohôd o vyk.práce	828,61	1241,65	1320	1320	1320	1320	166,72	1320	1320	301,57	1320	1370	1370	1370
620-12	1	41 Odvody poslanci,čl.komisí	18355,04	18310,73	22050	22050	22050	22050	8447,70	22050	22050	13075,89	22050	22400	22400	22400
620-8	4	111 Register obyvateľstva	830,45	0,00												
620-9	4	41 Kancelária I.styku s obč.-odvody	3060,59	3353,88	3332	3332	3332	3332	1483,45	3332	3332	2420,42	3332	3798	3798	3798
620-11	14	41 Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	6848,54	7526,21	8250	8250	8250	8250	3249,78	8250	8250	5235,82	8250	8621	8621	8621
		41 Odvody : 4,5 % zvýš. 2019,2020													7252	14500
630	0	Tovary a služby	394085,06	372995,16	376257	376257	376986	376986	188271,25	395418	395418	266440,69	395418	381024	370924	371244
631	1.1	41 Cestovné	578,68	1009,37	1000	1000	1000	1000	156,00	1000	1000	484,59	1000	1000	1000	1000
632001	9	111 Školský úrad - tep.el.energ.			350	350	350	350	0,00	350	350		350	350	350	350
632001	3	41 MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	59075,86	46769,26	47200	47200	47200	47200	27979,89	47617	47617	29765,69	47617	47617	47617	47617
632001	3	41 AB - el.,tepel.energia, plyn	22614,29	19447,89	19800	19800	19800	19800	11020,36	19800	19800	12470,84	19800	10000	0	0
632001	3	41 ZS - el.,tepel.energia,plyn	31498,93	27475,87	28200	28200	28200	28200	14922,33	28200	28200	17007,51	28200	28200	28200	28200
632001	3	41 Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	6719,71	8125,99	11250	11250	11250	11250	7240,13	11250	11250	8885,35	11250	11250	11250	11250

Členenie	Proje	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17		2018	2019	2020
632001	3	41	Novozámocká - el. plyn	7741,19	7497,23		8240	8240	8240	2424,96	8240		3684,92	8240		8240	8240	8240
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2703,03	2493,74	2500	2500	2500	2500	1760,26	2500	2500	2590,22	2500		3200	3200	3200
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1525,03	1562,25	1700	1700	1700	1700	946,51	1700	1700	1183,70	1700		850	0	0
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1593,75	1720,31	1700	1700	1700	1700	785,51	1700	1700	1168,35	1700		1700	1700	1700
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	3994,33	2413,29	3000	3000	3000	3000	1085,41	3000	3000	1975,46	3000		3000	3000	3000
632005	3.1	41	Telefonné poplatky	9669,66	9682,14	9900	9900	9900	9900	4663,74	9900	9900	6987,32	9900		9800	9800	9800
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	15227,52	16110,61	12000	12000	12000	12000	6377,35	12000	12000	9228,59	12000		12200	12200	12200
632005	9	111	Škol.úrad - tel., rozhlas,intern.	273,79	165,00					77,06			77,06					
633001	3	41	Interiérové vybavenie	1777,80	651,10	1000	1000	1000	1000	84,22	1000	1000	153,22	1000		2000	2000	2000
633002	3	41	Výpočtová technika	2838,85	490,00	4000	4000	4000	4000	526,84	4000	4000	657,74	4000		4000	4000	4000
633003	3	41	Telekom.technika - fax	403,08	947,82					353,47			386,27					
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	331,30	1933,49					688,13			964,99					
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	200	200	200	200	0,00	200	200	0,00	200		200	200	200
633006	3	41	Všeobecný materiál			16500	16500	16500	16500		21000	21000		21000				
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	2087,74	1894,79					2789,09			3186,06			4000	4000	4000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1185,01	901,45					1149,31			1516,56			0	0	0
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	16245,59	14003,05					8427,99			11404,04			15000	15000	15000
633006		41	OMM - všeob.materiál	911,63	1140,42					7223,84			10074,39			13000	13000	13000
633006	13	41	Zadržané RP z r. 2014	164,64														
633009	1.3	41	Knihy,časopisy,noviny	2514,54	2214,52	1500	1500	1500	1500	459,83	1500	1500	837,83	1500		1500	1500	1500
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ	89,90														
633009		111	Knihy,časopisy,noviny- ŠÚ	134,70														
633009	1.2	41	Knihy,časopisy,noviny – MsZ	450,00														
633010	3	41	Prac.odev,obuv	228,40	799,35	400	400	400	400	79,90	400	400	79,90	400		400	400	400
633011	13	131G	RP potraviny nevyčerp. Z roku 2016					729	729	705,60	729	729	705,60	729				
633011		131E	Potraviny z r. 2014	1645,14														
633011		131F	Potraviny z r. 2015		305,09	0	0	0	0		0	0		0				
633011		41	Potraviny – rodné prídavky		4,11					1,72			2,64					
633013		41	Nehmotný majetok	452,20						531,00			595,80					
633016	1	41	Reprezentčné výdavky	4966,15	6791,91	5000	5000	5000	5000	2178,76	5000	5000	3760,12	5000		5000	5000	5000
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	8067,43	5959,66	8000	8000	8000	8000	2943,15	8000	8000	4543,63	8000		8000	8000	8000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5119,21	6466,48	6000	6000	6000	6000	2539,83	6000	6000	3327,07	6000		6000	6000	6000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4421,14	3591,54	5200	5200	5200	5200	2360,86	5200	5200	2930,97	5200		5200	5200	5200
634004	3	41	Prepravné (archív)	144,00	96,00	0	0	0	0		0	0		0				
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	257,44	178,34	250	250	250	250	138,60	250	250	180,36	250		250	250	250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	23660,46	15879,19	15000	15000	15000	15000	6078,00	2000	2000	1111,35	2000		2000	2000	2000
635003	3	41	Údržba telekom.techniky	20,00	36,00													
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	986,23	2419,70	2000	2000	2000	2000	2331,70	2200	2200	2844,80	2200		2200	2200	2200
635006	3	41	Údržba budovy ZS	2543,10	3026,47	2000	2000	2000	2000	1315,20	1500	1500	1394,40	1500		1800	1800	1800
635006	3	41	Údržba budovy AB	540,00	1137,60	2000	2000	2000	2000	0,00	0	0		0				

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020	
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1357,40	1829,40	2000	2000	2000	2000	0,00	0	0		0				
635006	3	41	Údržba ost.budov. garáží	58,75	847,25	150	150	150	150	363,00	150	150	363,00	150	300	300	300	
635009	3	41	Údržba softvéru		1100,00	1200	1200	1200	1200	1649,70	14000	14000	9807,80	14000	14000	14000	14000	
636001	3	41	Nájomné – pozemky							1146,96			1720,44					
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1216,17	1077,06	1000	1000	1000	1000	555,24	1000	1000	817,40	1000	1000	1000	1000	
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2241,75	2836,00	2000	2000	2000	2000	1275,92	2000	2000	2000,92	2000	3000	3000	3000	
637001	9	111	Školstvo - školenia	7,25														
637002	3	41	Do práce na bicykli							40,00			40,00					
637003	1,2	41	Inercia,propagácia,reklama	1415,74	1669,77	1450	1450	1450	1450	123,94	1450	1450	277,53	1450	1450	1450	1450	
637004	5	41	Všeobec.služby - revízie a iné		1272,23	5800	5800	5800	5800	1107,61	5800	5800	1300,20	5800	5500	5500	5500	
637004	4	41	Revízie,uprat. - MsÚ	2850,72	1833,97								1494,00					
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB	325,50	589,50								295,93					
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	1642,37	975,97								707,49					
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS	1917,90	139,96								71,97					
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	11000,00	0,00	11000	11000	11000	11000	0,00	11000	11000	0,00	11000	11000	11000	11000	
637005	1,3	41	Špec.sl.-znač.geopl.,advok.sl., VO	7000,25	17691,46	10000	10000	10000	10000	7743,15	10000	10000	10568,43	10000	12000	12000	12000	
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou		2476,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
633011	13	111	Rodinné prídavky	5410,27	4257,12	5057	5057	5057	5057	2540,16	5057	5057	4515,84	5057	5057	5057	5057	
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	176,19	105,00	300	300	300	300	150,00	300	300	150,00	300	300	300	300	
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školené	1443,40	562,90	1000	1000	1000	1000	959,18	1000	1000	959,18	1000	1000	1000	1000	
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	30059,70	28888,20	34200	34200	34200	34200	15221,26	34200	34200	23598,40	34200	34200	34200	34200	
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	150,61	495,00					258,94								
637014	4	111	REGOB – stravovanie	319,00														
637015	3	41	Poistné	6641,38	4324,04	6000	6000	6000	6000	3691,33	6000	6000	5305,87	6000	6000	6000	6000	
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	3374,90	5613,41	6570	6570	6570	6570	2387,85	6570	6570	3739,64	6570	6460	7210	7530	
637016	9	111	Školský úrad - prídel do SF	85,65														
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)		8476,67													
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	3380,00	3237,22					190,38	18015	18015	10686,71	18015	0	0	0	
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov		816,54					418,89			638,17					
637023	3	41	Kolky	174,90	177,90	140	140	140	140	0,00	140	140	0,00	140	0	0	0	
637027	14	41	Odmerny – dohody mimoprac.pomeru	10430,50	12802,54	8500	8500	8500	8500	1953,23	8500	8500	3341,01	8500	6500	6500	6500	
637026	1	41	Odm. poslanc.,čl.komis.+3% s35%zv.	54850,85	51266,00	63000	63000	63000	63000	23670,00	63000	63000	36768,00	63000	64000	64000	64000	
637030		41	Preddavky										148,00					
637031	14	41	Pokuty a penále		14,50								1,50					
637032	14	41	Mylné platby		1321,45													
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	959,27	957,07	1000	1000	1000	1000	477,96	1000	1000	955,92	1000	1300	1300	1300	
637037	13	111	Vrátené rod.príd.	188,16														
637037	14	41	Vratky- ZPS a DS	5,03														
640	41		Odstupné zamestnancom	977,63	2572,05	0	0	0	0	719,06			719,06		1885	1800	0	
642014	14	41	Cena mesta															

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	211,68	1016,00					523,36			523,36				
642	14	41	Odchodné,odstupné		1438,50										1885	1800	0
642015	14	41	Nemoc náhrady	765,95	117,55					195,70			195,70				
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležítosti	8710,84	8731,19	9220	9220	9220	9220	6649,77	9220	9220	7766,18	9220	10300	10300	10300
637005	1	41	Auditorské služby	3600,00	3780,00	4320	4320	4320	4320	4320,00	4320	4320	4320,00	4320	5400	5400	5400
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	5110,84	4951,19	4900	4900	4900	4900	2329,77	4900	4900	3446,18	4900	4900	4900	4900
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	28500,94	33857,43	33380	33380	33380	33380	14282,36	34071	34071	22968,28	34071	36609	38149	39689
			Matrika	28500,94	17889,67	17653	17653	17653	17653	7624,65	17956	17956	12296,43	17956	19766	20576	21386
610	111		Mzdy,platy,služob.príjmy	7124,06	7350,66	7405	7405	7405	7405	3003,50	7630	7630	4927,76	7630	7630	7630	7630
610			Mzdy,platy,služob.príjmy +4,5%	11186,22	4092,72	4195	4195	4195	4195	1776,07	4195	4195	2783,20	4195	4727	4727	4727
		41	Mzdy : 4,5 % zvýš. 2019,2020													600	1200
620	111		Odvody fondom	2488,34	2568,90	2418	2418	2418	2418	1049,80	2496	2496	1722,38	2496	2496	2496	2496
620	41		Odvody fondom	5072,43	1722,51	1642	1642	1642	1642	758,17	1642	1642	1202,37	1642	2670	2670	2670
		41	Odvody : 4,5 % zvýš. 2019,2020													210	420
630	111		Tovary a služby	796,65	796,65	893	893	893	893	221,32	893	893	386,43	893	893	893	893
630	41		Tovary a služby	1817,24	1342,23	1100	1100	1100	1100	799,79	1100	1100	1258,29	1100	1350	1350	1350
642	41		Členský príspevok	16,00	16,00					16,00			16,00				
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.		15967,76	15727	15727	15727	15727	6657,71	16115	16115	10671,85	16115	16843	17573	18303
610	111		Mzdy,platy a sl.príjmy		2677,69	2428	2428	2428	2428	1278,33	2716	2716	2045,33	2716	2716	2716	2716
610	41		Mzdy, platy,služ.príjmy +4,5%		8142,95	8422	8422	8422	8422	3186,69	8422	8422	5153,83	8422	8923	8923	8923
		41	Mzdy : 4,5 % zvýš. 2019,2020													530	1060
620	111		Odvody fondom		908,67	830	830	830	830	377,97	930	930	604,75	930	930	930	930
620	41		Odvody fodnom		3183,68	2968	2968	2968	2968	1284,39	2968	2968	2076,14	2968	3145	3145	3145
		41	Odvody : 4,5 % zvýš. 2019,2020													200	400
630	111		Tovary a služby		0,00	329	329	329	329	0,00	329	329	0,00	329	329	329	329
630	41		Tovary a služby		1054,77	750	750	750	750	530,33	750	750	791,80	750	800	800	800
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	6498,79	6534,37	0	0	0		0,00							
		111	Voľby - prostriedky štátu	6400,00	6487,68			0									
620	111		Odvody fondom	526,25	269,47												
631	111		Cestovné	79,78	74,21												
632	111		Poštové a telek.služby	58,50	151,10												
633	111		Materiálové výdavky	223,60	349,79												
634	111		Palivá - dopravný prostriedok	88,43	97,26												
636	111		Prenájom	300,00	340,00												
637	111		Služby	693,60	917,70												
637	111		Odmeny	3315,90	3297,52												
637	111		Vrátené prostriedky	1113,94	990,63												
		41	Voľby - prostriedky mesta	98,79	46,69												

Číslenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17		2018	2019	2020
620	41	Odvody fondom	1,99														
633	41	Všeobecný materiál	81,80	38,19													
634	41	Palivá - dopravný prostriedok		8,50													
637	41	Služby	15,00														
01.7.0.	14	41 Transakcie verejného dlhu	45511,13	41082,44	45698	45698	45698	42891	19318,77	38741	38741	29131,31	38741	42419	36709	34479	
651	41	Splátky úrokov	44351,71	38972,09	43238	43238	43238	40431	18498,85	36281	36281	27446,56	36281	40689	35599	33979	
651003	41	ŠFRB - sociálne byty	1058,98	615,66	418	418	418	152	131,23	152	152	151,82	152	0	0	0	
651003	41	ŠFRB - nájomné byty K3	19998,47	19289,86	20069	20069	20069	18441	9296,38	18441	18441	14069,04	18441	18441	18441	18441	
651003	41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	3017,66	2892,24	3011	3011	3011	2750	1387,98	2750	2750	2099,13	2750	2750	2750	2750	
651003	41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3421,76	3286,34	3425	3425	3425	3132	1579,76	3132	3132	2389,90	3132	3132	3132	3132	
651003	41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	4187,91	4053,58	4255	4255	4255	3896	1960,90	3896	3896	2969,90	3896	3896	3896	3896	
651002	41	Dexia - 20/019/08	2142,09	1263,70	1370	1370	1370	1370	359,70	670	670	445,94	670	250	0	0	
651002	41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	686,45	381,31	390	390	390	390	89,82	190	190	113,23	190	100	0	0	
651002	41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	2575,38	683,11	0	0	0							0	0	0	
651002	41	VÚB – úver 2016		836,07	2500	2500	2500	2500	1299,46	2250	2250	1654,88	2250	1910	1550	1200	
651002	41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	4441,75	3580,94	3640	3640	3640	3640	1574,08	2840	2840	2324,33	2840	2725	2200	1680	
651002	41	Úver 2017		0,00	2000	2000	2000	2000	0,00	500	500	0,00	500	3300	2950	2650	
651002	41	Preklenovací úver												3000	0	0	
651002	41	SLSP - úver 189/AUOC/11	2821,26	2089,28	2160	2160	2160	2160	819,54	1460	1460	1228,39	1460	1185	680	230	
637	41	Leasing : Jumpy – BPH (strava)		1295,08	960	960	960	960	479,94	960	960	719,91	960	960	560	0	
653	41	Manipulačné poplatky	270,63	367,11	1000	1000	1000	1000	69,73	1000	1000	579,73	1000	500	500	500	
651004	41	Úroky : Mercedes	888,79	182,48	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
651004	41	Úroky : Jumpy Furgon		265,68	500	500	500	500	270,25	500	500	385,11	500	270	50	0	
03.1.0.	5	41 Polícijné služby	193631,61	217448,54	214355	214355	214355	214355	92850,40	214355	214355	151178,57	214355	224655	233655	242637	
610	41	Mzdy,platy a s.l.príjmy MsP+4,5%	123433,46	139450,09	141630	141630	141630	141630	57809,55	141630	141630	94516,91	141630	147900	154560	161220	
620	41	Odvody fondom	4526,50	51362,80	49700	49700	49700	49700	21302,52	49700	49700	34817,56	49700	51765	54105	56427	
630	41	Tovary a služby	24421,29	26635,65	23025	23025	23025	23025	13542,80	23025	23025	21648,57	23025	24990	24990	24990	
631001-2	41	Cestovné	1400,03														
632	41	Telekom.,rádiostanica	1033,88	1155,51	1050	1050	1050	1050	725,28	1050	1050	1100,51	1050	1300	1300	1300	
633001	41	Interiérové vybavenie	396,00	1245,91	500	500	500	500	329,00	500	500	329,00	500	500	500	500	
633002	41	Výpočtová technika	275,00	335,00	500	500	500	500	929,68	500	500	950,48	500	700	700	700	
633003	41	Telekom.technika	4,50	62,67	100	100	100	100	181,64	100	100	181,64	100	100	100	100	
633004	41	Stroje, prístroje, zariadenia	80,20	227,57	200	200	200	200	1544,40	200	200	1900,80	200	300	300	300	
633006	41	Kanc.potreby,papier,mat.	161,06	216,01	200	200	200	200	17,95	200	200	221,88	200	220	220	220	
633007	41	Špec.polícaj.materiál	1610,50	72,00					96,60			96,60		100	100	100	
633009	41	Knihy, časopisy, noviny							135,08			135,08		100	100	100	
633010	41	Prac.odev	2713,21	6197,27	2000	2000	2000	2000	572,82	2000	2000	2069,73	2000	2500	2500	2500	
633013	41	Licencia softveru										180,00		250	250	250	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
634		41	Výdavky na dopravný prostr.														
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3101,34	2695,71	3500	3500	3500	3500	1747,95	3500	3500	2602,18	3500	3200	3200	3200
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1133,61	1521,90	1200	1200	1200	1200	817,70	1200	1200	1510,20	1200	1500	1500	1500
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	311,73	287,35	380	380	380	380	278,40	380	380	278,40	380	380	380	380
635		41	Opravy a údržba		14,29												
637001		41	Školenia,kurzy,semináre	490,00						114,00			114,00		100	100	100
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti		97,30					80,05			241,18		250	250	250
637005		41	Špeciálne služby	226,58													
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730	730		730	730	730,28	730	730	730	730
637014		41	Stravovanie	9550,80	9900,00	10540	10540	10540	10540	5178,80	10540	10540	7728,60	10540	10540	10540	10540
637016		41	Prídel do SF	1189,07	1876,88	2125	2125	2125	2125	793,45	2125	2125	1278,01	2125	2220	2220	2220
637023		41	Kolky, známky	13,50													
642015		41	Nemoc	250,36						195,53			195,53				
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	218745,05	236021,12	247693	247693	247693	247693	116678,64	265548	265548	179994,62	265548	284600	305850	327100
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	56607,00	99232,00	110138	110138	110138	110138	49000,00	110138	110138	68000,00	110138	98000	98000	98000
641001	3	41	Stráženie Gúta Service	31171,00													
641001	3	41	Príspevok 100% kancelárie	480,00													
		41	Mzdy a odvody GS : 4,5 % 2019 a 2020													14500	29000
641001	3	41	Príspevok – objednávky naviac	5213,42	3218,16	3220	3220	3220	3220	1609,08	3220	3220	2413,62	3220	3220	3220	3220
641001	3	41	Príspevok fakturácia 2015	1014,00													
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +4,5%	73157,29	79767,27	83500	83500	83500	83500	34798,37	96728	96728	61429,78	96728	117600	122600	127600
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	25565,14	27850,81	29225	29225	29225	29225	12037,87	33852	33852	21288,41	33852	41160	42910	44660
630	14	41	Stavebná skupina – TaS	24934,57		21000	21000	21000	21000		21000	21000		21000	24000	24000	24000
632	14	41	Telekomunikačné služby							48,52			120,09				
633	14	41	Materiálové výdavky		4714,18					3432,32			4456,76				
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny		11975,71					10040,83			12896,76				
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre							210,00			210,00				
637	14	41	Stravovanie zam.		7574,40					4237,20			7539,40				
637	14	41	Tvorba SF		1052,60					482,41			857,76				
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc		26,30					165,09			165,09				
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz	602,63	609,69	610	610	610	610	616,95	610	610	616,95	610	620	620	620
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	2048,30	3087,24	1800	1800	1800	1800	650,82	1800	1800	1177,21	1800	1800	1800	1800
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	673,32	1898,29					316,02			716,89				
637001		41	Školenia, kurzy, semináre	120,00													
637004		41	Odcyť túlavých psov	1254,98	1188,95	1800	1800	1800	1800	334,80	1800	1800	460,32	1800	1800	1800	1800
04.2.1.	12	41	Poľnohosp.(vodné hospod)	1806,44	0,00	0	0	0									
633		41	Materiálové výdavky	1806,44													

Číslenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
04.4.3.		Výstavba mesta	42539,68	51612,42	53843	53843	53843	53843	27003,97	62797	62797	42223,13	62797	63727	65757	67787
	4	Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	33048,78	33023,18	39500	39500	39500	39500	17259,30	39500	39500	26717,35	39500	41102	41102	41102
610	111	Mzdy, platy,služ.prijmy SSÚ (1,6832 ú)	11276,61	12119,38	11265	11265	11265	11265	0,00	11231	11231	0,00	11231	11231	11231	11231
610	41	Mzdy, platy,služ.prijmy SSÚ (1,6832)	9920,17	10661,58	15035	15035	15035	15035	10201,51	15069	15069	16545,79	15069	16252	16252	16252
620	111	Odvody fondom (1,6832)	4180,57	4235,72	3943	3943	3943	3943	0,00	3931	3931	0,00	3931	3931	3931	3931
620	41	Odvody fondom (1,6832)	3677,64	3726,23	5257	5257	5257	5257	3786,54	5269	5269	6183,21	5269	5688	5688	5688
630	111	Tovary a služby	2124,65	1213,10	2360	2360	2360	2360	0,00	2360	2360	0,00	2360	2360	2360	2360
630	41	Tovary a služby	1869,14	1067,17	1640	1640	1640	1640	3271,25	1640	1640	3988,35	1640	1640	1640	1640
		Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	8830,90	13395,24	7343	7343	7343	7343	2637,67	7297	7297	4398,78	7297	7625	9655	11685
610	41-02	Mzdy,platy,sl.prijmy (0,3168 úv)-odd	5280,18	5043,54	5439	5439	5439	5439	1920,05	5405	5405	3232,95	5405	5648	5648	5648
	41-03	Mzdy,platy,sl.prijmy -dopl.SOU		3263,05					0,00			0,00				
	41	Mzdy : 4,5 % zvýš. 2019,2020													1500	3000
620	41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	2041,98	1761,84	1904	1904	1904	1904	717,62	1892	1892	1165,83	1892	1977	1977	1977
	41-03	Odvody fondom-dopl.SOU		1828,83								0,00				
	41	Odvody : 4,5 % zvýš. 2019,2020													530	1060
630	41-02	Tovary a služby-odd.	1508,74	209,00												
	41-03	Tovary a služby – dopl.SOU		1288,98												
637005	1	Projekty - neinv.výdavky	660,00	5194,00	7000	7000	7000	7000	7107,00	16000	16000	11107,00	16000	15000	15000	15000
	41	Projekt BRKO										9600,00				
		Projekty - neinv.výdavky	660,00	5194,00	7000	7000	7000	7000	7107,00	16000	16000	1507,00	16000	15000	15000	15000
04.5.1.	7	41 Cestná doprava	83627,42	77694,86	103661	103661	103661	103661	30752,97	103661	103661	54682,44	103661	89200	89200	89200
	111	ÚVSR-oprava MK														
630	41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	14386,82	14231,86	35730	35730	35730	35730	4752,97	35730	35730	10682,44	35730	30000	30000	30000
632	41	Autobus.zastávka-energie		1830,16					225,64			505,60				
633	41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.							166,68			6713,15				
633006	41	Dopravné značky, chodníky	1648,32	3702,51					3784,65			2466,98				
633	41	Mat.výd.autobus.zast.		134,55								400,79				
635006	41	Údržba MK	3562,50	6192,44	35730	35730	35730	35730	180,00	35730	35730	595,92	35730	30000	30000	30000
635006	41	Údržba MK – poľné cesty	9017,00	985,40					396,00							
637	41	Poskytované služby	159,00	1386,80												
641001	41	Prisp. pre Gúta Service	69240,60	63463,00	67931	67931	67931	67931	26000,00	67931	67931	44000,00	67931	59200	59200	59200
641001	41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	66766,00	59956,00	64571	64571	64571	64571	26000,00	64571	64571	44000,00	64571	39200	39200	39200
		Údržba MK – prev.účely-zimná údržba												20000	20000	20000
641001	41	Údržba MK - naviac práce	612,00	3357,00	3360	3360	3360	3360	0,00	3360	3360	0,00	3360	0	0	0
641001	41	Údržba MK-faktúry predch.roka	580,51													
641001	41	Údržba MK – faktúcia 2015	1282,09	150,00												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	290212,92	259915,35	250664	250664	250664	250664	143739,38	254664	254664	217176,72	254664	293610	261460	251460
610-620	41		Mzdy,odvody zam.SO	10233,48	10212,09	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		
610	41		Mzdy zamestnancov SO+4%	7647,41	7572,36												
620	41		Odvody zamestnancov SO	2586,07	2639,73												
630	41		TaS- odpad mimo prisp.	125660,11	150750,27	139000	139000	139000	139000	60804,68	137000	137000	95480,44	137000	137500	127500	127500
633004	41		Odpadové nádoby	2659,00	3221,00	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1098,00	1000	1500	1500	1500
633006	41		Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	15946,81	7867,66												
	41		Jarné a jesenné upratovanie		14268,96	2000	2000	2000	2000		0	0		0			
634002	41		Poistenie MAN	3739,68						1532,43							
635003	41		Údržba prev.strojov		512,65	0	0	0	0		0	0		0			
635006	41		Oprava zberných nádob	182,15													
637004	41		Odvoz odpadu	835,20													
637004	41		Ulož.odpadu - STKO Neded	5889,79	114662,50	122000	122000	122000	122000	59272,25	122000	122000	91332,96	122000	122000	112000	112000
637004	41		Ekel Tour	95208,00	6486,60												
637004	41		Drvenie staveb.odpadu			10000	10000	10000	10000		10000	10000		10000	10000	10000	10000
637005	41		Program odpad.hospod.														
637014	41		Stravovanie	1126,80	1051,20	0	0	0	0		0	0		0			
637015	41		Poistné		2584,78	4000	4000	4000	4000		4000	4000	3049,48	4000	4000	4000	4000
637016	41		Prídel do SF	72,68	94,92	0	0										
644004	41		Príspevok : Gúta Service	154319,33	98952,99	111664	111664	111664	111664	82934,70	117664	117664	121696,28	117664	156110	133960	123960
641001	41		Príspevok - prev.účely	104376,00	80593,00	105124	105124	105124	105124	81120,00	105124	105124	109650,00	105124	142150	120000	110000
641001	41		Príspevok- naviac práce	15873,36	8513,88	6540	6540	6540	6540	1814,70	12540	12540	12046,28	12540	13960	13960	13960
641004	41		Fakturácia –predch.roky	5345,24													
641004	41		Fakturácia – r. 2015	28724,73	9846,11	0	0										
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	9942,72	15736,77	9000	9000	9000	9000	2073,63	9000	9000	10795,20	9000	11000	11000	11000
633	41		Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č.		7447,34	4000	4000	4000	4000	1139,18	4000	4000	9417,95	4000	6000	6000	6000
637004	41		Všeobec.služby- ponor,kal.čerpadiá	3560,00													
637004	41		Všeob. služby-odvoz dažď.vody		499,80	1000	1000	1000	1000	55,86	1000	1000		1000	1000	1000	1000
637004	41		Presun z odd.0421- čist.jarkov	3439,83									139,86				
633	41		Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky		5496,04	4000	4000	4000	4000	63,60	4000	4000	827,39	4000	4000	4000	4000
634	41		Preprava osôb, PHM		50,00					404,99							
635006	41		Oprava,údržba odv.kanálov	2942,89	2243,59					410,00			410,00				
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	998,53	994,45	994	994	994	994	991,87	992	992	991,87	992	992	992	992
610		111	Mzdy,platy služ.prijmy	740,00	736,90	737	737	737	737	734,99	735	735	734,99	735	735	735	735
620		111	Odvody fondom	258,53	257,55	257	257	257	257	256,88	257	257	256,88	257	257	257	257
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	83478,93	91761,32	101265	101265	101265	101265	48150,70	105365	105365	70943,03	105365	97070	97070	97070
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Ser	22609,38	20300,86	28400	28400	28400	28400	17939,50	32500	32500	24259,93	32500	32150	32150	32150

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
630		41	VZ mimo prisp. Gúta Serv.														
632		41	Energie	628,32	475,53	500	500	500	500	120,93	500	500	331,71	500	500	500	500
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	18,20	989,00	700	700	700	700		700	700	0,00	700	700	700	700
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,....	1421,87	810,85	1800	1800	1800	1800	894,72	1800	1800	1148,58	1800	1500	1500	1500
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	3453,98	3481,31	3000	3000	3000	3000	197,02	3000	3000	1645,31	3000	2500	2500	2500
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	8700,49	9312,20	7500	7500	7500	7500	5914,99	7500	7500	5914,99	7500	7500	7500	7500
633		41	Palivá ako zdroj energie	1266,31	1323,42	1700	1700	1700	1700	595,84	1700	1700	827,34	1700	1500	1500	1500
635		41	Oprava mechan.vybavenia	845,44	2100,55	500	500	500	500	130,00	500	500	580,00	500	700	700	700
635		41	Údržba VZ	2176,77		2700	2700	2700	2700	150,00	2700	2700		2700	1250	1250	1250
637		41	Terénna úprava pláže										180,00				
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	4098,00	384,00	1000	1000	1000	1000	540,00	1000	1000	540,00	1000	1000	1000	1000
630		41	Postrek komárov	0,00	1424,00	9000	9000	9000	9000	9396,00	13100	13100	13092,00	13100	15000	15000	15000
641001		41	Príspevok Gúta Service	60869,55	71460,46	72865	72865	72865	72865	30211,20	72865	72865	46683,10	72865	64920	64920	64920
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	45320,00	62148,00	63555	63555	63555	63555	23000,00	63555	63555	38000,00	63555	54700	54700	54700
641001		41	Fakturácia r. 2015	1505,15									8683,10				
641001		41	Príspevok - navyč práce	14044,40	9312,46	9310	9310	9310	9310	7211,20	9310	9310		9310	10220	10220	10220
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	0,00	250,00	0	0			250,00	0	0	250,00	0	0	0	0
637		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH		250,00					250,00			250,00				
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	133781,66	199401,09	120566	120566	125651	148190	104738,06	171623	175440	170441,51	171623	132470	133820	135170
		1A1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	10529,64	53865,26	0	0	4322	22492	22491,60	34081	36035	36034,57	34081	0		
610		1A1	Mzdy, platy,služ.príjmy	7803,44	35919,27			3218	16679	16679,05	25336	26781	26780,88				
620		1A1	Odvody fondom	2726,20	12585,53			1104	5813	5812,55	8745	9254	9253,69				
630		1A1	Tovary a služby		5360,46					0,00			0,00				
		1A2	VPP-aktivač. čin.-ESF	1239,88	9505,59	0	0	763	3969	3969,09	5155	6359	6359,21	5155	0		
610		1A2	Mzdy,platy,služ.príjmy	918,03	6338,64			568	2943	2943,38	3833	4726	4726,21				
620		1A2	Odvody fondom	321,85	2221,00			195	1026	1025,71	1322	1633	1633,00				
		1A2	Tovary a služby		945,95					0,00			0,00				
		1A1	VPP – aktivačná činnosť – IZM								604	1263	1263,08	604	0		
		1A1	Mzdy, platy sl.príjmy								457	962	962,14				
		1A1	Odvody fondom								147	301	300,94				
		11G6	VPP -aktivač.čin.-vl.zdroje	553,52	1395,32	0	0	0	0	20,77		0	20,77				
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy	410,02	936,20					15,42			15,42				
620		11G6	Odvody fondom	143,50	358,96					5,35			5,35				
630		11G6	Tovary a služby		100,16					0,00			0,00				
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	6191,29	3107,61	0	0	0	1163	1163,17	4865	4865	4864,58	4865	0		
610		111	Mzdy, platy sl.príjmy	1726,28	2268,00				394	394,22	1577	1577	1576,88				
620		111	Odvody fondom	603,32	792,61				138	137,78	551	551	551,12				
630-1		111	Tovary a služby	3861,69	47,00				631	631,17	2737	2737	2736,58				

Číslenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
	41	VPP-z prostr.mesta	43153,79	57856,31	45648	45648	45648	45648	40093,43	52000	52000	62899,30	52000	54970	56320	57670
610	41	Mzdy,platy,služ.prijmy.manž.+4,5%	19770,57	27187,66	20064	20064	20064	20064	7844,87	20064	20064	12467,88	20064	22200	23200	24200
620	41	Odvody fondom manaž.	7254,83	9611,18	7025	7025	7025	7025	2922,81	7025	7025	4666,14	7025	7770	8120	8470
630	41	Tovary a služby	16128,39	20912,68	10000	10000	10000	10000	4871,23	10000	10000	7077,16	10000	10000	10000	10000
	41	Spoluúčast' 5 % k projektom VPP			8559	8559	8559	8559		14911	14911		14911	15000	15000	15000
610	41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.							11879,43			20377,68				
	41	Nerefundované odvody fondom							4062,53			7074,80				
	41	Nerefundované tovary a služby							8512,56			11007,03				
642015	41	Nemoc		144,79								228,61				
641001	41	Príspevok Gúta Service	72113,54	73671,00	74918	74918	74918	74918	37000,00	74918	74918	59000,00	74918	77500	77500	77500
641001	41	Práce vo VZ-prev.účely	68856,00	36807,00	74918	74918	74918	74918	15880,00	74918	74918	26350,00	74918	77500	77500	77500
		Práce vo VZ – cint.činnosť		36864,00					21120,00			32650,00				
641001	41	Príspevok WC	217,70													
641001	41	Práce vo VZ-vyúčt.výkony	3039,84													
06.4.0.	12	41 Verejné osvetlenie	136021,15	120081,11	138309	138309	138309	138309	75063,73	141947	141947	112490,13	141947	139700	139700	139700
		Verej.osvetlenie mimo prisp.	105850,53	91805,11	110000	110000	110000	110000	59063,73	113638	113638	89490,13	113638	110000	110000	110000
632001	41	Elektrická energia	105850,53	91715,63	23630	23630	23630	23630	22623,58	27268	27268	31643,68	27268	23630	23630	23630
633006	41	Vianočná výzdoba, iné		89,48	2000	2000	2000	2000	1286,15	2000	2000	0,00	2000	2000	2000	2000
		Konces.poplatok 12x7031 €			84370	84370	84370	84370	35154,00	84370	84370	56246,40	84370	84370	84370	84370
635006	41	Údržba VO		0,00								1600,05				
641001	41	Príspevok Gúta Service	30170,62	28276,00	28309	28309	28309	28309	16000,00	28309	28309	23000,00	28309	29700	29700	29700
641001	41	Verej.osvetlenie-prev.účely	23707,00	28006,00	26039	26039	26039	26039	16000,00	26039	26039	23000,00	26039	27400	27400	27400
641001	41	Fakturácia r. 2015	2180,31													
641001	41	Fakturácia predch.roky	670,10													
641001	41	Príspevok - navyiac práce	3613,21	270,00	2270	2270	2270	2270	0,00	2270	2270		2270	2300	2300	2300
06.6.0.	8	41 Bývanie a obč.vybavenosť	135275,18	119980,01	137409	137409	137409	137409	81056,99	152593	152593	110128,65	152593	137409	137409	137409
630-1		Výdavky na BD Osada D.Pistu	8709,61	7756,40	7514	7514	7514	7514	3755,96	7514	7514	5401,43	7514	7514	7514	7514
632001	41	Elektrická,tepelná energia	740,33	161,59	500	500	500	500	101,40	500	500	158,22	500	500	500	500
632002	41	Vodné stočnô	1270,32	1437,52	1500	1500	1500	1500	530,17	1500	1500	922,93	1500	1500	1500	1500
635	41	Údržba bytov, strojov,zařiad.	1275,06	808,44	350	350	350	350	154,83	350	350	207,63	350	350	350	350
637004	41	Upratovanie,revizia		113,50	60	60	60	60	223,26	60	60	223,26	60	60	60	60
637004	41	Odmena za správu	1313,90	1216,70	1320	1320	1320	1320	605,64	1320	1320	908,04	1320	1320	1320	1320
637004	41	Všeobecné služby - žumpa	2215,00	2080,00	2808	2808	2808	2808	1040,00	2808	2808	1560,00	2808	2808	2808	2808
637005	41	Adv.a iné služby		0,00	350	350	350	350		350	350	250,00	350	350	350	350
637012	41	Not.a súdne poplatky		0,00	500	500	500	500		500	500		500	500	500	500
637015	41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	126	38,06	126	126	57,09	126	126	126	126
637018	41	vyúčtovanie	1818,88	1862,53					1062,60			1062,60				
637029	41	odcudzenie hotovosti z pokladne										51,66				

Číslenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17		2018	2019	2020
642001	41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	1200	1200	1200	1200		1200	1200	1200	1200		1200	1200	1200
630-2	41	Výdavky na byty ostatné	17888,05	16630,03	17140	17140	17140	17140	10410,35	17268	17268	15208,45	17268		17140	17140	17140
632001	41	Elektrická, tepelná energia	1038,31	865,14	1500	1500	1500	1500	512,18	1500	1500	783,01	1500		1500	1500	1500
632002	41	Vodné, stočné	5464,90	4981,03	8290	8290	8290	8290	2567,39	8290	8290	3876,90	8290		8290	8290	8290
635	41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.		3678,93	0	0	0	0	2789,19	0	0	5048,73	0		0	0	0
635006	41	Údržba bytov	5230,96	0,00	3000	3000	3000	3000		3000	3000		3000		3000	3000	3000
637004	41	Upratovanie, revízia, vývoj žumpy	600,70	530,79	0	0	0	0	645,00	0	0	735,76	0		0	0	0
637004	41	Odmena za správu	3081,77	3031,87	3000	3000	3000	3000	1518,62	3000	3000	2274,62	3000		3000	3000	3000
637005	41	Advokát a iné služby	35,00	737,71	600	600	600	600		600	600		600		600	600	600
637012	41	Notárske, súdne poplatky	231,50	298,50	500	500	500	500		500	500		500		500	500	500
637015	41	Poistné	208,26	209,66	250	250	250	250	103,78	250	250	154,62	250		250	250	250
637017	41	Provízia za predaj bytu	39,60	0,00	0	0											
637018	41	vyúčtovanie	1957,05	2296,40					2274,19	128	128	2274,19	128		0	0	0
637029	41	odcudzenie hotovosti z pokladne										60,62					
642001	41	Transfér-fond údrž (0840)	372,57	211,51	400	400	400	400	81,35	400	400	97,62	400		400	400	400
630-3	41	Výdavky na byty K 3	62590,22	55276,60	57207	57207	57207	57207	39981,07	65871	65871	53750,45	65871		57207	57207	57207
632001	41	Elektrická, tepelná energia	22714,82	24316,97	21050	21050	21050	21050	12084,01	21050	21050	18045,31	21050		21050	21050	21050
632002	41	Vodné, stočné	27600,36	22452,63	23400	23400	23400	23400	9853,15	23400	23400	14850,18	23400		23400	23400	23400
635	41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	1090,35	1740,78	2516	2516	2516	2516	4150,79	2516	2516	4345,97	2516		2516	2516	2516
637004	41	Odmena za správu	4576,00	4537,96	4950	4950	4950	4950	2268,00	4950	4950	3402,00	4950		4950	4950	4950
637004	41	Rozúčtovanie tepla, revízie	1202,07	546,26	1000	1000	1000	1000	711,15	1000	1000	711,15	1000		1000	1000	1000
637005	41	Advokát a iné služby	15,00	874,32	2500	2500	2500	2500		2500	2500		2500		2500	2500	2500
637012	41	Notárske, súdne poplatky	238,50	181,00	1000	1000	1000	1000	16,50	1000	1000	16,50	1000		1000	1000	1000
637015	41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	791	290,50	791	791	435,75	791		791	791	791
637018	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	4572,12	45,68					10606,97	8664	8664	11360,59	8664		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	3984
630-4	41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	16110,46	14010,09	14971	14971	14971	14971	9102,57	17289	17289	12493,06	17289		14971	14971	14971
632001	41	Elektrická, tepelná energia	6798,35	6385,94	4700	4700	4700	4700	2890,88	4700	4700	4336,28	4700		4700	4700	4700
632002	41	Vodné, stočné	5481,62	5428,92	7100	7100	7100	7100	2585,18	7100	7100	3846,44	7100		7100	7100	7100
635	41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	423,80	559,50	876	876	876	876	359,60	876	876	387,35	876		876	876	876
637004	41	Odmena za správu	1209,60	1221,84	1320	1320	1320	1320	606,29	1320	1320	908,69	1320		1320	1320	1320
637004	41	Rozúčtovanie tepla, revízie, iné sl.	171,81	171,81	120	120	120	120	321,81	120	120	321,81	120		120	120	120
637005	41	Advokát a iné služby		0,00	350	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	100
637015	41	Poistné	242,08	242,08	405	405	405	405	121,04	405	405	181,56	405		405	405	405
637018	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1783,20	0,00					2217,77	2318	2318	2259,67	2318		0	0	0
637029	41	odcudzenie hotovosti z pokladne										251,26					
642001	41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1596	1596	1596	1596		1596	1596		1596		1596	1596	1596
630-5	41	Výdavky na 21 b.j.	22117,97	18579,72	20754	20754	20754	20754	12910,38	24828	24828	17305,43	24828		20754	20754	20754

Členenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17		2018	2019	2020
632001	41	Elektrická,tepelná energia	9585,20	8193,79	6950	6950	6950	6950	3925,53	6950	6950	5888,70	6950	6950	6950	6950	6950
632002	41	Vodné,stočné	5724,10	6460,48	8805	8805	8805	8805	2622,86	8805	8805	3962,10	8805	8805	8805	8805	8805
635	41	Oprava,údržba bytov,strojov,zařiad.	93,65	1251,21	1456	1456	1456	1456	485,26	1456	1456	657,81	1456	1456	1456	1456	1456
637004	41	Odmena za správu	2116,80	2121,04	2310	2310	2310	2310	1058,40	2310	2310	1587,60	2310	2310	2310	2310	2310
637004	41	Rozúčtovanie tepla,revízie	269,64	269,64	300	300	300	300	357,12	300	300	357,12	300	300	300	300	300
637005	41	Advokát.a iné služby			350	350	350	350		350	350		350	350	350	350	350
637012	41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100		100	100		100	100	100	100	100
637015	41	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	483	141,78	483	483	212,67	483	483	483	483	483
637018	41	vyúčtovanie	4045,02	0,00					4319,43	4074	4074	4319,43	4074	0	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	2388	2388
630-6	41	Výdavky na 18 b.j.	7486,30	7515,66	7855	7855	7855	7855	4815,31	7855	7855	5872,21	7855	7855	7855	7855	7855
632001	41	Elektrická energia	0,00	0,00	573	573	573	573		573	573		573	573	573	573	573
632002	41	Vodné,stočné	2513,47	2715,33	3112	3112	3112	3112	1366,94	3112	3112	2053,91	3112	3112	3112	3112	3112
635	41	Oprava,údržba bytov,strojov,zařiad.	688,72	1062,71	2107	2107	2107	2107	154,40	2107	2107	254,00	2107	2107	2107	2107	2107
637004	41	Odmena za správu	1826,24	1837,62	1815	1815	1815	1815	923,99	1815	1815	1377,59	1815	1815	1815	1815	1815
637004	41	Vývoz žumpy										80,00					
637004	41	Zmluvné služby	902,51	532,72					989,51			949,51					
637005	41	Advokát.a iné služby		98,36					250,00								
637015	41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248	248	248,24	248	248	248,24	248	248	248	248	248
637018	41	vyúčtovanie	1307,12	1020,68					882,23			882,23					
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	2400	2400
08.1.0.	10	41 Rekr.a šport.slужby	122750,12	127079,79	112297	112297	112297	112297	53266,38	112297	112297	84043,63	112297	116450	116450	116450	116450
630	41	Tovary a služby	1984,00	4776,91	1600	1600	1600	1600	795,38	1600	1600	2144,63	1600	1600	1600	1600	1600
		Šport., ubyt., hala, futbal.lhrisko	146,46						0,00			1198,25					
633006	41	Šport.ubytovňa – značky,tabule	1,68														
633	41	Športová hala – všeobec.mat.										240,93					
635	41	Futbalový štadión – údržba										957,32					
634004	41	Prepravné a prenájom DP	72,96														
637004	41	Revízie zariadení	71,82														
630	41	Tovary a služby															
637002	41	Športové podujatia	1837,54	4776,91	1600	1600	1600	1600	795,38	1600	1600	946,38	1600	1600	1600	1600	1600
637002	41	Športové podujatia															
633	71	SLSP peň.dar – sport		3000,00													
637002	41	Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)	4,19														
637002	11H	Šport.deň Kisbér-Kol. dot.	500,00														
637002	41	Do práce na bicykli		55,09													
	41	Stretnutie s významnými osobnosťami					100	100		100	100		100				

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky				
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020	
637002		41	Plážový volejbal	92,18	282,34			200	200			200	200	151,00	200			
637002		41	Protidrogová prevencia mládeže	455,00				100	100			100	100		100			
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	265,25	127,85			300	300			300	300		300			
		11H	Jesenné športové dni – dot.		600,00													
637002		41	Vyhodnot.športovcov	520,92	711,63			900	900	795,38		900	900	795,38	900			
642		41	Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP	62630,00	60480,00	65762	65762	65762	65762	32471,00	65762	65762	49899,00	65762	69950	69950	69950	
642001		41	Futbalový klub	25300,00	25300,00			25700	25700	12845,00	25700	25700	19265,00	25700				
642001		41	Hádzanársky klub	11500,00	10680,00			11000	11000	5501,00	11000	11000	8250,00	11000				
642001		41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	11400,00	11000,00													
642001		41	Judo klub Kolárovo					7900	7900	3945,00	7900	7900	5925,00	7900				
642001		41	ŠK Kolárovo					3862	3862	1930,00	3862	3862	2900,00	3862				
642001		41	Karate	4200,00	4300,00			6400	6400	3200,00	6400	6400	4790,00	6400				
642001		41	Cyklistika	4000,00	4000,00			4200	4200	2100,00	4200	4200	3850,00	4200				
642001		41	Stolný tenis	1130,00	1000,00			1000	1000	500,00	1000	1000	750,00	1000				
642001		41	Športový klub V.Ostrov	1300,00	0,00			1000	1000	500,00	1000	1000	750,00	1000				
642001		41	Klub zimného plávania	300,00	300,00			300	300		300	300		300				
642001		41	Miestny kynolog.klub		300,00			500	500	250,00	500	500	370,00	500				
642001		41	Contendo MMA Club					500	500		500	500	500,00	500				
642001		41	Basketb.Club Knives	1300,00	1100,00			1200	1200	1200,00	1200	1200	1200,00	1200				
642001		41	Maratón klub Kolárovo	200,00	500,00			500	500		500	500		500				
642001		41	Športový klub Football Academy					500	500		500	500	500,00	500				
642001		41	Športový strelecký klub					300	300	300,00	300	300	300,00	300				
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	300,00	300,00			400	400	200,00	400	400	299,00	400				
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1200,00	1200,00			0	0		0	0		0				
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	500,00	500,00			500	500		500	500	250,00	500				
642001		41	Rezerva pre kluby															
64		41	Príspevok Gúta Service	58136,12	61822,88	44935	44935	44935	44935	20000,00	44935	44935	32000,00	44935	44900	44900	44900	
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	45746,00	61711,00	44935	44935	44935	44935	20000,00	44935	44935	32000,00	44935	44900	44900	44900	
			Príspevok na základe objednávok	984,00														
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	3648,97	111,88													
641001		41	Príspevok 50 % ŠH služby	3498,00														
641001		41	Príspevok 100 % ŠH náj. Fa	4259,15														
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	162500,00	166000,00	172000	172000	172000	172000	84000,00	173300	173300	129700,00	173300	182000	189000	196000	
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.+4,5%M+O	162500,00	166000,00	172000	172000	172000	172000	84000,00	172000	172000	129000,00	172000	172000	172000	172000	
			4,5 % zvýšenie na mzdy a odvody												7000	14000	21000	
			zvýšenie z dôvodu výpadu príjmov z náj.												3000	3000	3000	
641001		41	Projekt energet.náročnosti budovy								600	600		600				
641001		111	Dotácia z Úradu vlády								700	700	700,00	700				

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	1016,74	3743,30	1558	1558	1558		7315,17	8686	8686	7400,56	8686	3262	3262	3262
632		41	Elenergia,plyn, vodné-DLT	349,42	381,93	500	500	500	500	190,65	500	500	276,04	500	500	500	500
633		41	Materiálové výdavky		711,77	500	500	500	500		500	500		500	500	500	500
635		41	Údržba DLT	72,72		500	500	500	500		500	500		500	1000	1000	1000
635006		41	Obnova historických pamiatok		898,40										1000	1000	1000
637		111	Obnova hist.pam.-vrátenie dotácie		1500,00												
			Obnova pamätných tabúl							7124,52	7124	7124	7124,52	7124			
637		41	Revízie zariadení	540,00	193,00										200	200	200
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	54,60	58,20	58	58	58	58	0,00	62	62	0,00	62	62	62	62
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	83401,91	66702,02	66300	66300	66300	66300	19360,22	78000	78000	58807,27	78000	83200	67500	67500
625003	4	41	Úrazové poistenie	1734,11	2939,52	2800	2800	2800	2800	612,47	2800	2800	1216,61	2800	2800	2800	2800
633006	4	41	Dary ZPOZ	2081,70	2850,40	3200	3200	3200	3200	2876,80	3200	3200	3436,00	3200	3400	3400	3400
633006		41	Kvety, vence										52,00				
633009	4	41	Knihy	2365,81	920,00	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000	1000	1000	1000
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta	5700,00													
633	11	41	Propagačné materiály mesta		4550,00	5000	5000	5000	5000	0,00	5000	5000		5000	5000	5000	5000
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	61005,93	39632,36	41000	41000	41000	41000	12745,95	52700	52700	44784,76	52700	52700	42000	42000
			v tom : výročia mesta cca 10.000 €					10000	10000		10000	10000		10000	14000		
637002		41	Spomienka na obete bojov pri Done	11,50	0,00												
637002		41	Oslavy 15. marca	665,36	912,00			700	700	700,00	700	700	700,00	700			
637002		41	Deň učiteľov	1184,42	1352,41			1500	1500	1456,38	1500	1500	1456,38	1500			
637002		41	Deň poézie	200,00				200	200		200	200		200			
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	131,70	185,20			200	200	64,00	200	200	64,00	200			
637002		41	Tanečný maratón		162,01												
637002		41	Turíčne slávnosti	342,39	276,97					335,47			335,47				
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	669,81	811,00			700	700		700	700	13,00	700			
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	25277,51	24981,52			19000	19000	633,60	19000	19000	29641,21	19000			
637002		41	13.-16.8.	454,29													
		41	Námestie vín					1190	1190		1190	1190		1190			
637002	11H		Vínna ulička-dotácia		550,00						1700	1700	1700,00	1700			
637002		41	Kolár. jarmok -predch.rok	17456,77						204,90			204,90				
637002		72	Kolár.jarmok-sponz.dary														
637002		41	Sviatok Sv.Štefana		25,00			660	660		660	660		660			
637002		41	SNP (28.8.)		10,80								20,00				
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	4164,61	3399,77			3750	3750		3750	3750		3750			
			Deň detí										1030,00				
637002		41	Vianočné trhy	2023,75	2856,87			1600	1600		1600	1600		1600			
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok		1583,23												
637002		41	Silvester	2000,00	2000,00					2000,00			2000,00				

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti		460,03			500	500		500	500		500			
637002		41	Deň víťazstva nad fašizmom							12,00							
637002		41	Slávnostné ukonč.skol.roka	228,80													
637002		41	Reklama,propagácia					1000	1000		1000	1000		1000			
637002		41	Celoštátne slávnost.otvor.SR	500,00													
637002		71	Celoštátne slávnost.otvor.SR	250,00													
637002		41	Výmena obyvateľstva		65,55					7339,60	10000	10000	7619,80	10000			
637002		41	Spomienkové oslavy 50.výročie povod	5445,02													
637003	2.1	41	Propagácia,reklama	100,00	3078,00	2300	2300	2300	2300	858,00	2300	2300	1384,80	2300	2300	2300	2300
634004	11	41	Preprava osôb	2385,51	1658,00	1500	1500	1500	1500	0,00	1500	1500	1090,00	1500	1500	1500	1500
637005	11	41	Prekladateľ.služby		1242,36								2307,52		5000		
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3546,00	4100,00	4000	4000	4000	4000	1114,00	4000	4000	1942,00	4000	4000	4000	4000
637027	4	41	Odmerny -dohody	4482,85	5731,38	5500	5500	5500	5500	1153,00	5500	5500	2593,58	5500	5500	5500	5500
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.slужby (rozhlas, GTV)	45537,60	54196,36	55230	55230	55230	55230	30092,78	55230	55230	43867,82	55230	55140	55140	55140
641001	4	41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta	680,00													
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	103,00	113,00	120	120	120	120	135,80	120	120	135,80	120	140	140	140
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb		5000,00	2550	2550	2550	2550	2555,00	2550	2550	2555,00	2550			
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky 4380 mesačne	44754,60	49083,36	52560	52560	52560	52560	27401,98	52560	52560	41177,02	52560	55000	55000	55000
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	53080,28	23513,56	31285	31285	31285	31285	11785,35	36535	36535	25852,35	36535	27670	27670	27670
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.		13,00	30	30	30	30		30	30		30	30	30	30
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	450,00	978,50	600	600	600	600		600	600		600	600	600	600
635	4	41	Obradná sieň – údržb	47,47	0,00												
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1791,00	1833,00	1500	1500	1500	1500	675,00	1500	1500	675,00	1500	1800	1800	1800
642	1	41	Fond primátora	2055,63	2073,08	2000	2000	2000	2000	1420,00	2000	2000	1996,00	2000	2000	2000	2000
642	1	41	Členské príspevky		8535,98	4000	4000	4000	4000	2011,35	4000	4000		4000	4000	4000	4000
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park	37216,18		10000	10000	10000	10000		10000	10000	12512,35	10000			
642	1,2	41	Pons Danubii								5250	5250		5250	5250	5250	5250
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie														
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP			2195	2195	2195	2195	1345,00	2195	2195	1545,00	2195	2330	2330	2330
			Cirkevná spojená škola PM					650	650		650	650	0,00	650			
			Reform.kresť.cirkev					1145	1145	1145,00	1145	1145	1145,00	1145			
			Za naše Kolárovo					400	400	200,00	400	400	400,00	400			
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	11520,00	10080,00	10960	10960	10960	10960	6334,00	10960	10960	9124,00	10960	11660	11660	11660
			Alma Art-dotácia na činnosť	1000,00	950,00			1150	1150	572,00	1150	1150	857,00	1150			
			Malodun.rockové divadlo	1100,00	750,00			700	700	700,00	700	700	700,00	700			
			ZMRS ZUŠ–50.výročie		1200,00												
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág		300,00												
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	500,00	300,00			320	320		320	320	320,00	320			

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	825,00	500,00			700	700		700	700	700,00	700			
			Združ.Mešť.život Szekeres-Kattancs		500,00			1040	1040	1040,00	1040	1040	1040,00	1040			
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	500,00	300,00												
			Liga maď.žien-Spoznávanie hist.,trad.	1000,00	1000,00			1150	1150	575,00	1150	1150	1150,00	1150			
			SPSK-70.výročie presídlenia	425,00	400,00			1050	1050	1050,00	1050	1050	1050,00	1050			
			Klub priateľov váž.hudby	300,00				1000	1000		1000	1000		1000			
			Csemadok-sortánc	1200,00	1050,00			1150	1150	825,00	1150	1150	825,00	1150			
			Cool klub-Deň tanca 2017	400,00	800,00			400	400		400	400	400,00	400			
			ZODŽO-Mlynček	1000,00	200,00			300	300		300	300	300,00	300			
			ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM	1000,00													
			HelloGúta-50 ročný kvíz	700,00	600,00			1150	1150	1150,00	1150	1150	1150,00	1150			
			Ref.kresť.cirk.-Imaterem berendezése	300,00	445,00												
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.kríža	1000,00	500,00												
			OZ Kikelet					850	850	422,00	850	850	632,00	850			
			Za naše Kolárovo-VP akt.	200,00	200,00												
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.	70,00	85,00												
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	58899,00	65969,00	68222	68222	73765	73845	36981,60	73845	73874	55442,80	73845	73722	73722	73722
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ +4% M+O	5483,00	6313,00	5686	5686	4187	4187		4187	4187		4187			
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+4%M+O	14385,00	19303,00	19030	19030	20583	20583	12384,00	20583	20583	18579,00	20583	24770	24770	24770
		41	Účel dot. Na odchodné ŠJ+4%M+O	1072,00													
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+4%M+O	21835,00	23050,00	28540	28540	31044	31044	15522,00	31044	31044	23283,00	31044	31044	31044	31044
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		482,00												
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+4%M+O	14982,00	16235,00	14966	14966	17908	17908	8953,00	17908	17908	13429,00	17908	17908	17908	17908
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		432,00												
		41	Na prevádzku účel.	1142,00													
		41	Doprava od mesta		154,00			43	123	122,60	123	152	151,80	123			
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ)				0	0									
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	6803,08	12084,21	202548	202548	79635	62498	6347,23	44469	41862	6893,38	44469	190155	189865	189455
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)														
642014	111		KŠÚ dopravné	0,00		10403	10403	9428	8190		8190	6784		8190	8000	8000	8000
642014	111		KŠÚ - príplatok pre MŠ	0,00		16438	16438	11067	5696		5696	5696		5696	16438	16438	16438
642014	111		KŠÚ - vzdelávacie poukazy	0,00		23236	23236	16016	8797		8797	8797		8797	23236	23236	23236
642014	111		KŠÚ - soc.znevýh.prostr.	0,00		10530	10530	8450	6370		6370	6370		6370	8000	8000	8000
642014	111		KŠÚ – prisp. na učebn.	8,09		2970	2970	2970	2970		2970	2515		2970	2970	2970	2970
637	111		KŠÚ – prisp.na učebn.-vrátenie		129,43												
637037	111		KŠÚ – lyžiarsky výzvik-vrátenie		1452,80	0	0	2855	2855	2854,72	2855	2855	2854,72	2855			

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17		2018	2019	2020
637		131G	KŠÚ – dopravné – vrátenie					472	472	471,40	472	472	471,40	472				
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie		2,00	0	0		800	0,00	800	800		800				
637037		131F	Dopravné – vrátené štátu		422,45	0	0											
637		111	asistent učiteľa-vrátenie		710,00													
630		41	ZŠ Rákócziho – vybav.telocvične	83,41		0	0											
630		41	ZŠ Rábska – mat. opr.	1420,00														
600		41	Správa škôl a škol.zariad.			54796	54796	0	0		0	0		0		124311	124311	124311
			Rezerva z podiel. Dane			74775	74775	11660	11660		11660	11660		11660				
			CVC,MŠ Brn., MŠ Lesná 3x3000					-9000	-9000		-9000	-9000		-9000				
			Zvýšenie podiel.dane po schvál.rozp.					8095	8095		8095	8095		8095				
			ŠJ Školská – spevnenie plochy					-6937	-6937		-6937	-6937		-6937				
			ŠJ Školská – spevnenie plochy					6937	6937		6937	6937		6937				
			presun z rozp.ŠJ lesná 10					9228	9228		9228	9228		9228				
			školský psychológ pre ZŠ JAKomen.y									-766		-766				
			Projekt : Škola 21.storočia									-740		-740				
			výmena okien pre ZŠ F.Rákócziho									-3773		-3773				
			presun do KV (rek.ŠJ)									-12750		-12750				
632001		41	Plyn pre SP		8707,69	2200	2200	2200	2200	2176,80	2200	2200	2176,80	2200				
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	6500	5492	3454		3454	2699		3454		6500	6500	6500
			Poistné, leasing		288,70	700	700	700	700	346,44	700	700	519,66	700		700	410	0
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy										336,00					
634		41	Prepravné – školstvo		243,77	0	0	0	0	161,92	0	0	161,92	0				
630		41	ŠJ Rábska – tovary a služby	1491,24														
630-1		41	CVC : rež.,mat.,opravy	192,80														
637015		41	Poistenie – školstvo	1107,54	93,77	0	0			324,55			352,48					
637		41	Verejné obstarávanie	2500,00														
641012		41	BT- Spec.ZŠ Remes. - dopravné		33,60			2	11	11,40	11	20	20,40	11				
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVC)			0	0			0,00								
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sľ.predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	68898,27	60356,43	2000	51759	39928	39928	13220,09	40670	40670	26250,42	40670		67219	68499	69779
		41	Normatív podľa VZN (výdajňa)				47124	30523	30523									
			Zvýšenie – dotácia (výdajňa)					3052	3052									
			Zvýšenie – dotácia M+O (výdajňa)					3169	3169									
			dobropisy (výdajňa)				2000	549	549									
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná (výdajňa)				2635	2635	2635									
610-1		41	Mzdy,platy,sľ.príjmy+4%	36591,49	20513,42		20026		0									
610-2		41	Mzdy,platy,sľ.príjmy – výdajňa ŠJ		7851,31			20103	20103	7442,60	20103	20103	12062,66	20103		21010	21960	22910
620-1		41	Odvody fondom – ŠJ	11244,66	7678,20		7009	0	0		0	0		0				
620-2		41	Odvody fondom – výdajňa ŠJ		2415,66			7449	7449	2541,43	7449	7449	4160,46	7449		7784	8114	8444

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
600			Tovary a služby														
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	13829,28	12595,04		13589	7272	7272	630,71	8014	8014	2860,30	8014	6000	6000	6000
632		71	Energie – z dobropisov			2000	2000	549	549	0,00	549	549		549			
633		41	Materiálové výdavky	1661,05	2607,99		3000	700	700	376,96	700	700	1800,00	700	700	700	700
633		71	Materiálové výdavky z vlast.prijmov				2635	1787	1787	0,00	1787	1787		1787	1787	1787	1787
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy		89,00	0	0	0	0	963,27	0	0	1041,14	0			
635		41	Oprava a údržba	508,07	373,90		500	400	400	11,59	400	400	2160,38	400	1000	1000	1000
635		71	Oprava a údržba z vlast.prijmov					573	573	0,00	573	573		573	573	573	573
637		41	Služby : rev,SF,strav, pois,iné	4714,97	4275,18		3000	820	820	1137,45	820	820	1954,84	820	1800	1800	1800
637		71	Služby : z vlast.prijmov					275	275	32,16	275	275		275	275	275	275
642			Nemoc, odstupné	348,75	1956,73					83,92			210,64				
633		71	Potraviny zo stravného												26290	26290	26290
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	149224,54	158345,75	196507	146748	158592	158592	63336,30	160100	160100	97788,87	160100	284937	290167	295397
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	82913,45	101857,45	47124			0								
		41	Normatív VZN ŠJ Školská pri ZŠ			74135	74135	80639	80639								
		41	ŠJ Školská – M+O					10467	10467								
		41	Normatív VZN ŠJ Rábska	66311,09	56488,30	53171	53171	41881	41881								
		41	ŠJ Rábska – M+O					4712	4712								
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná			2635			0								
		41	vlastný príjem ŠJ Rábska			14500	14500	14500	14500								
		41	vlastný príjem ŠJ Školská			4942	4942	4942	4942								
		41	Účel.dot.-Dobropisy					1451	1451								
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy +4%	60663,70	69220,29												
620		41	Odvody fondom	20800,43	24188,99												
630		41	Tovary a služby	66328,07	61507,48												
640		41	Nemoc,odchodné,...	1432,34	3428,99												
			V tom :														
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	81025,70	85723,89		79203	97712	97712	39536,21	98722	98722	60905,54	98722	174747	177987	181227
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4	18118,39	22712,03		23620	35651	35651	13177,35	35651	35651	21357,19	35651	37255	37255	37255
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 1-4	14622,68	14676,69		12622	15254	15254	5843,77	15254	15254	8981,17	15254	15940	15940	15940
		41	Mzdy : 4,5% zvýš. 2019, 2020													2400	4800
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	6264,61	7982,47		8267	12167	12167	4500,51	12167	12167	7366,96	12167	13040	13040	13040
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	4962,43	5096,04		4418	5333	5333	1906,23	5333	5333	2930,34	5333	5580	5580	5580
		41	Odvody : 4,5 % zvýš. 2019,2020													840	1680
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	11664,86	9383,39		4202	10551	10551	5595,66	10551	10551	6476,96	10551	10551	10551	10551
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	4419,75	5006,51		8568	3192	3192	2077,76	3192	3192	3025,07	3192	2000	2000	2000

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17		2018	2019	2020
632		71	Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy					972	972	0,00	1982	1982		1982				
632		71	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy					2076	2076	0,00	2076	2076		2076		2076	2076	2076
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	6373,65	9727,19		1900	866	866	1750,13	866	866	2132,20	866		800	800	800
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	7280,02	988,95		800	266	266	720,11	266	266	1802,88	266				
633		71	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy				2699	2518	2518	0,00	2518	2518		2518		2518	2518	2518
633		71	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy				7717	3406	3406	0,00	3406	3406		3406		3406	3406	3406
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská										435,35			600	600	600
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska															
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	464,10	2109,93		400	400	400	318,24	400	400	1589,94	400		1500	1500	1500
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	1228,15	754,34		890	219	219	381,85	219	219	469,79	219		600	600	600
635		71	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.				0	327	327	0,00	327	327		327		327	327	327
635		71	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.				0	585	585	0,00	585	585		585		585	585	585
637		41	Služby : rev,SF,strav, pois,-ŠJ Š 1-4	2731,49	2947,55		2100	1253	1253	1775,28	1253	1253	2375,14	1253		1253	1253	1253
637		41	Služby : rev,SF,strav, pois,-ŠJ R 1-4	2118,92	2494,10		1000	531	531	1174,91	531	531	1500,65	531		531	531	531
637		71	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.				0	495	495	56,64	495	495		495		495	495	495
637		71	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.				0	1650	1650	61,26	1650	1650		1650		1650	1650	1650
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	572,03	788,98					148,58			372,94					
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	204,62	1055,72					47,93			88,96					
633		71	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4													46550	46550	46550
633		71	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs. 1-4													27490	27490	27490
09.6.0.3.	9		Vedľ.s.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	68198,84	72621,86		67545	60880	60880	23800,09	61378	61378	36883,33	61378		110190	112180	114170
		41	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Škoská 5-9	15069,44	18904,45		19628	17674	17674	6493,82	17674	17674	10524,80	17674		18470	18470	18470
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 5-9	12853,19	12927,12		11094	13409	13409	5136,72	13409	13409	7894,56	13409		14015	14015	14015
		41	Mzdy : 4,5% zvýš. 2019, 2020														1470	2940
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	5211,49	6631,10		6870	6047	6047	2214,65	6047	6047	3627,21	6047		6465	6465	6465
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9	4361,90	4479,38		3883	4686	4686	1675,57	4686	4686	2575,78	4686		5255	5255	5255
		41	Odvody : 4,5 % zvýš. 2019,2020														520	1040
632			Energie – ŠJ Školská 5-9	9788,35	7863,02		3492	5229	5229	2828,75	5229	5229	3272,05	5229		5229	5229	5229
			Energie – ŠJ Rábska 5-9	3851,88	4387,63		7530	2808	2808	1829,13	2808	2808	2663,33	2808		2808	2808	2808
632		71	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis				0	479	479	0,00	977	977		977				
632		71	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy				0	1824	1824	0,00	1824	1824		1824		1824	1824	1824
633			Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	3528,70	7980,59		1579	434	434	367,07	434	434	555,33	434		434	434	434
			Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	7289,41	903,84		703	234	234	574,39	234	234	1591,41	234		234	234	234
		71	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy				2243	1272	1272	0,00	1272	1272		1272		1272	1272	1272
		71	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy				6783	2994	2994	60,62	2994	2994		2994		2994	2994	2994
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská										214,10			300	300	300
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	1078,70	663,10		782	192	192	335,68	192	192	412,99	192		192	192	192
			Opravy a údržba- ŠJ Školská	390,10	1756,30		332	200	200	156,62	200	200	783,52	200		200	200	200
		71	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy				0	100	100	0,00	100	100		100		100	100	100

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
		71	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy				0	515	515	0,00	515	515		515	515	515	515
637		41	Služby : rev,SF,strav, pois,-ŠJ Š 5-9	2260,41	2414,12		1745	634	634	898,28	634	634	1190,43	634	634	634	634
637		41	Služby : rev,SF,strav, pois,-ŠJ R 5-9	1859,58	2126,92		881	469	469	1031,83	469	469	1315,83	469	469	469	469
		71	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy				0	230	230	27,76	230	230		230	230	230	230
		71	Služby : ŠJ Rábska – vl. prijmy				0	1450	1450	53,85	1450	1450		1450	1450	1450	1450
642		41	Nemoc.odch.odst.-ŠJ Š 5-9	475,83	656,33					73,22			183,79				
642		41	Nemoc.odch.odst.-ŠJ R 5-9	179,86	927,96					42,13			78,20				
633		71	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9												22940	22940	22940
633		71	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9												24160	24160	24160
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.pois.(Opatr.sl.)	69089,30	42085,95	38532	38532	38532	38532	15357,34	38532	38532	25280,92	38532	41946	43640	45430
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy (6 opatr.)	21593,58	22687,40	20150	20150	20150	20150	8090,65	20150	20150	13548,12	20150	22200	23200	24250
		111	M štát do sept. 5 opatr.	24361,82													
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy -výdaj šatstva		5217,12	5279	5279	5279	5279	2175,04	5279	5279	3480,06	5279	5760	6020	6290
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	6755,45	7091,40	7055	7055	7055	7055	2531,20	7055	7055	4260,64	7055	7770	8120	8490
		111	Odvody štát do sept.5 opatr.	7766,20													
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva		1616,55	1848	1848	1848	1848	681,70	1848	1848	1090,72	1848	2016	2100	2200
630		41	Tovary a služby	8467,36	3963,88	4200	4200	4200	4200	1878,75	4200	4200	2901,38	4200	4200	4200	4200
642		111	Nemoc do 10 dní	71,98													
642		41	Nemoc do 10 dní	72,91	1509,60												
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	24567,84	22729,95	25865	25865	25865	25865	12080,89	31263	31263	20093,86	31263	28287	28667	29047
637007		41	Pohrebné služby		339,18	450	450	450	450		450	450	0,00	450	450	450	450
637004		41	Zdravotné služby	1823,19	1089,70	1700	1700	1700	1700	1031,37	1700	1700	1163,80	1700	1700	1700	1700
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie							725,00	5000	5000	4624,49	5000	2500	2500	2500
637		41	Komunitný plán		0,00	1500	1500	1500	1500		1500	1500		1500	0	0	0
637014		41	Darcovai krvi	562,20	408,32	450	450	450	450	199,52	450	450	292,32	450	450	450	450
		41	Jubilanti	0,00	750,00	600	600	600	600		600	600		600	1000	1000	1000
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom.	936,00	914,00	800	800	800	800	718,00	800	800	951,00	800	1000	1000	1000
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky														
610		41	Tarifný plat+4,5%	6716,56	5733,62	5960	5960	5960	5960	2402,00	5960	5960	3843,21	5960	6220	6500	6780
620		41	Odvody fondom	1847,86	1873,58	2085	2085	2085	2085	674,90	2085	2085	1079,84	2085	2177	2277	2377
631		41	Cestovné	29,66	0,00												
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2845,55	3410,82	3000	3000	3000	3000	1606,85	3398	3398	1967,49	3398	3400	3400	3400
633		41	Materiálové výdavky	1027,18	1121,88	1100	1100	1100	1100	1306,35	1100	1100	1649,55	1100	1300	1300	1300
634		41	Prenájom dopravného prostr.	798,46	350,00	800	800	800	800	370,00	800	800	370,00	800	500	500	500
635		41	Opravy a údržba	317,30	86,34	350	350	350	350		350	350	0,00	350	300	300	300
636		41	Prenájom priestorov		40,00					90,00			130,00				
637		41	Rôzne služby	1169,77	1188,90	1000	1000	1000	1000	461,10	1000	1000	755,00	1000	1200	1200	1200
637016		41	Tvorba SF	60,81	79,61	70	70	70	70	27,00	70	70	41,56	70	90	90	90

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	6433,30	5344,00	6000	6000	6000	6000	2468,80	6000	6000	3225,60	6000	6000	6000	6000
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	550,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	750,00	1800	1800	1200,00	1800	1800	1800	1800
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005				0	0									
641		41-02	Príspevok na umiestnenie do DSS Balvany	550,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	750,00	1800	1800	1200,00	1800	1800	1800	1800
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	33556,66	23802,88	29254	29254	30538	30538	10573,48	30538	30538	12445,92	30538	38880	38880	38880
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	26075,44	19156,74	24374	24374	24374	24374	7563,10	24374	24374	9435,54	24374	17000	17000	17000
642026		111	Hmotná núdza	1993,40		0	0	0	0		0	0		0			
642026		131E	KŠÚ – hmotná núdza z r.2014	790,02		0	0	0	0		0	0		0			
637037		131F	Stravné 2015-vrátené štátu		844,74												
637037		131G	Stravné 2016 – vrátené štátu					1284	1284	1283,98	1284	1284	1283,98	1284			
		41	Rezerva na doplň.rozp. ZPSaDS												17000	17000	17000
642026		111	KŠÚ - školské potreby	4598,20	3801,40	4880	4880	4880	4880	1726,40	4880	4880	1726,40	4880	4880	4880	4880
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky	99,60													
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)	0,00	0,00	0	0	0		0,00	0			0	0	0	0
			Rezerva BR	0,00		3647	3647	3647	3647		1939	1939	0,00	1939	6893	2376	0
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3241075,12	3291465,57	3473589	3473589	3363330	3366005	1568633,64	3473277	3474516	2449315,60	3473277	3804615	3814787	3877089

I.2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	3300,00	12885,39	0	0	850635	850635	12150,62	462988	462988	12150,62	462988	290730	14000	12000
713002	3	41	Nákup počítač. vybavenia					7000	7000	2716,00	7000	7000	2716,00	7000	10000	7000	7000
		41	Nákup počítač.vybavenia					3000	3000		3000	3000		3000			
711003		41	Software – GIS, MS Office,SW Eset							6446,65			6446,65				
713		41-43	Digitálna samospráva	3300,00	5250,00												
		111	Rek.budovy MsÚ – štátne zdroje					796376	796376		427500	427500		427500	210000		
		41	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť					41915	41915		22500	22500		22500	11030		
		41	Rek.budovy MaÚ neoprávn.výd.												35000	7000	5000
711		41	Web stránka mesta		4500,00												
717001		41	Drevené stánky		3135,39												
		41-02	Pivné sety – jarmok					2344	2344	2987,97	2988	2988	2987,97	2988			

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
		41	Nákup pozemku – Jednota												24700		
			Aktualizácia ortofotomapy														
03.1.0.			Policajné služby		6363,00	0	0	15000	15000	2914,20	15000	15000	4925,66	15000	0	2000	2000
718005		41	Kamerový systém		6363,00			15000	15000	2914,20	15000	15000	2914,20	15000		2000	2000
717002		41-02	Chránená dieľa										2011,46				
04.2.1.			Poľnohosp.(vodné hospod.)	0,00	0,00	0	0	0		0,00	0			0			
		52	Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.														
04.4.3.	1		Výstavba	20808,00	29014,00	0	0	28224	55251	14506,55	55251	55251	28526,55	55251	35000	35000	35000
716		41	Proj.dok z refundácie PPP														
			Projekty mesta												35000	35000	35000
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.	5850,00	4980,00												
		41	Projekt : Rek. ŠJ Školská	3498,00	6288,00												
		43	Projekt : Rekonštr.bud.MsÚ		9988,00												
		43	Projekt : Zdrav.stred.-výťah	0,00	3360,00												
		43	Projekt : Rekonštr.telocv.ZŠ Rákóczi		998,00												
			Projekt : BRKO		3400,00												
			Projekt : Cykloprojekt					4980	4980	4980,00	4980	4980	4980,00	4980			
			Projekt : Cyklotrasa zameranie					2060	2060	2060,00	2060	2060	2060,00	2060			
			Projekt : Detské ihrisko					6300	6300	6300,00	6300	6300	6300,00	6300			
			Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.					11904	11904		11904	11904	0,00	11904			
			Projekt : Cyklotrasa Šafa a NZ														
			Projekt : VH Projekty ?					2980	2980		2980	2980	2980,00	2980			
		43	Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta	1692,00													
711005		111	Projekt : ÚP mesta ŠR	6768,00													
716		43	Projekt : PHSR	3000,00													
			Spoluúčasť k projektom						27027		27027	27027		27027			
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €										11040,00				
			Rez.k proj. Rek.MsÚ : 45.775 € (404/16)														
			Rez.k proj. Objavte.....10.467 € (497/16)														
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)							1166,55			1166,55				
04.5.1.	7		Cestná doprava	13556,33	75024,80	0	0	612596	612596	13196,00	313196	313196	23196,00	313196	642161	50000	550000
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.													50000	50000
		43	Parkovisko pre budovu MsÚ		1767,60												
		43	Spoj.cesta k zbernému dvoru		39290,40												
			Parkovisko – Brnenské nám.					1596	1596	1596,00	1596	1596	1596,00	1596			

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
713		41-02	Pracovný stroj Gréder					11000	11000	11600,00	11600	11600	11600,00	11600			
		52	Rekonštrukcia MK Štúrova					400000	400000		100000	100000		100000			
		52	Rekonštrukcia MK – iná					200000	200000		200000	200000		200000			500000
		111	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.												182553		
		43	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-vl.zdr.												9608		
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.										10000,00				
		52	Rekonštrukcia MK – čerp.úveru												450000	0	0
717002		43	Terénne a sadové úpravy Podhájska		20000,00												
717002		43	Drevený most – zastrešenie	13556,33	13966,80												
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	0,00	0,00	989327	989327	989327	989327	0,00	0			0	989327	0	0
		52	Kontajnerové vozidlo														
		41	Spolufin.projektu BRKO (z rez.PD)			49467	49467	49467	49467		0			0	49467		
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO			939860	939860	939860	939860		0			0	939860		
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	13722,79	14344,26	0	0	20000	20000	4452,77	20000	20000	7436,07	20000	20000	20000	20000
717		43	Odvodňovacie jarky	13722,79	14344,26			20000	20000	4452,77	20000	20000	7436,07	20000	20000	20000	20000
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	0	0	0		0,00	0			0	307863	0	0
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia												292470		
		43	Projekt EÚ : Cultplay (Tata)-vl.zdroje												15393		
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	0,00	80823,60	0	0	600	600	600,00	600	600	600,00	600	0	0	0
		52	Inžinierske siete Zóna JUH-úver		38845,32												
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje		41978,28			600	600	600,00	600	600	600,00	600			
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie			0	0	0		0,00	0			0	0	0	0
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.														
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	12600,00	0,00	0	0	44945	44945	10000,00	67985	67985	10000,00	67985	0	0	0
		43	Teplné rozvody	12600,00							23040	23040		23040			
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv					12200	12200	10000,00	12200	12200	10000,00	12200			
		43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta					3800	3800	0,00	3800	3800		3800			
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv					6100	6100	0,00	6100	6100		6100			
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta					22845	22845	0,00	22845	22845		22845			
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	33055,54	16000,00	0	0	0		0,00	0	0	0,00	0	20166	0	0
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.	33055,54													
		43	Športová hala – osvetlenie												20166		
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prisp.GS		16000,00												

Členenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
08.2.0.	11	Kultúrne služby (MKS)	30399,36	0,00	0	0	3720	3720	0,00	3120	3120	0,00	3120	0	0	0
721	43	Vykurovanie divadel.sály	30399,36													
		MKS- projekt energet.náročn.bud.					3720	3720		3120	3120		3120			
08.2.0.	11	Kultúrne služby (Pam.starostl.)	578,08	4770,75	0	0	0		0,00	7000	7000	0,00	7000	0	0	0
	43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	578,08	4770,75						7000	7000		7000			
08.2.0.	11	Kultúrne služby			0	0	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	43	Vydanie pomoc.učebn.Gúta														
08.4.0.	4	Náb.a iné spoloč.slужby (Obrad.s.)	5874,83	1081,49	0	0	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
717	43	Urnová stena, chodník- vybudovanie	5874,83	1081,49												
09.1.1.1.	9	Predprim.vzdel.(MŠ)	49791,76	0,00	0	0	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
717	43	Rek.bud. MŠ lesná 10-zatepl.,okná	49791,76													
09.1.2.1.	9	Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	0,00	0,00	0	0	0	38	38,28	38	38	38,28	38	1940	0	0
09.2.1.1.	9	Nížšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)														
719014	131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská						38	38,28	38	38	38,28	38			
	43	ZŠ Rákócziho – rek. Telocvične -vl.zd.												1940		
09.5.0.	9	Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)				0	0									
09.6.0.1.	9	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	4689,81	272362,38	0	0	0		3166,54	12750	12750	12696,94	12750	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												
713	43	ŠJ Školská – stroje,prístř.,-vl.zdroje		5193,85												
717	43	ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.	4689,81	6013,85												
717	41	Rek.ŠJ Školská										9646,54				
717	41	Rek.ŠJ Rábska										3050,40				
717	41	Rekonštr.ŠJ – vlastné zdroje							3166,54	12750	12750		12750			
10.1.2.	13	Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatř.sl.)	0,00	0,00	0	0	0			0	0	0,00	0	0	0	0
714001		Nákup automobilu	0,00													
10.2.0.	13	Staroba (KD)	0,00	3011,16	0	0	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	41	Rek.ZPS a DS		1651,16												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
		111	Rek. ZPS a DS – podpora soc.sl.		1360,00												
			Rezerva na kapit. výdavky	0,00	0,00	337900	337900	27027	0	0,00	5222	5222	0,00	5222	166746	53088	48492
			Nerozdel. kapit. výdavky			100000	100000	0	0						162413	53088	48492
			rezerva z podiel.dane : na KV			37900	37900	0	0								
			Použitie úveru			200000	200000	0	0								
			Spoluúčasť k projektom					27027	0								
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €								627	627		627			
											4595	4595		4595			
			Rek.budovy šatní (futb.ihrisko)												4333		
			Rez.k proj. Rek.MsÚ : 45.775 € (404/16)														
			Rez.k proj. Objavte....10.467 € (497/16)														
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)														
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	188376,50	515680,83	1327227	1327227	2592074	2592112	61024,96	963150	963150	99570,12	963150	2473933	174088	667492

II. Finančné operácie

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	235843,68	280436,36	247717	247717	247717	250524	116472,30	230424	230424	174553,34	230424	829034	274901	357723
821		41	Splátky úverov	219833,18	266022,56	243327	243327	243327	246134	114342,73	226034	226034	171338,72	226034	720754	233871	319503
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	18994,21	19702,82	18924	18924	18924	20552	10199,96	20552	20552	15175,47	20552	20552	20552	20552
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	7117,10	7560,42	5714	5714	5714	5980	3956,81	5980	5980	5950,28	5980	0	0	0
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13097,02	13222,44	13104	13104	13104	13365	6669,36	13365	13365	9986,88	13365	13365	13365	13365
821007		41	ŠFRB-Prist,nadst.9 bj,prest.21 bj	14187,04	14322,46	14184	14184	14184	14477	7224,64	14477	14477	10816,70	14477	14477	14477	14477
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14287,17	14421,50	14220	14220	14220	14579	7276,64	14579	14579	10886,41	14579	14579	14579	14579
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	11568,00	10618	10618	10618	10618	5784	10618	10618	8676,00	10618	0	0	0
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	42120,00	74762,28	0	0	0									
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	35564,64	35565	35565	35565	35565	17782,32	35565	35565	26673,48	35565	11860	0	0
821005		41	VUB -úver 2016		12000,00	48000	48000	48000	48000	24000	48000	48000	36000,00	48000	48000	48000	48000
821005		41	Dlhodobý úver 2017 SLSP		0,00	20100	20100	20100	20100	0	0	0		0	60000	60000	60000
			Splat.prekl.úveru z refund.dotácie												475023		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019
821005	41		SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688		19344	38688	38688	29016,00	38688	38688	124320
821005	41		SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210	12105	24210	24210	18157,50	24210	24210	24210
824			Leasing izoterm.voz.	4319,57												
824			Leasing +akont. Jumper		6179,80	4390	4390	4390	4390	2129,57	4390	4390	3214,62	4390	4540	2810
824			Leasing +akont. Gúta Service											103740	38220	38220
824			Leasing montáž.vozidlo	11690,93	8234,00	0	0	0	0		0	0		0	0	0
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	235843,68	280436,36	247717	247717	247717	250524	116472,3	230424	230424	174553,34	230424	829034	274901
																357723

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

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Poukázané K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Poukázané K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	234294,30	273679,86	295507	295507	327167	330881	173134,08	334986	335043	253363,67	334986	492100	322100	322100
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	200943,00	218045,00	249600	249600	310444	310444	155221,00	310444	310444	232831,00	310444	312000	312000	312000
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		4343,00												
		41	Účelová dotácia na odchodné	1806,00													
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8					3000	3000	1500,00	3000	3000	2250,00	3000	0	0	0
		41	Účel.dot. Na prevádzku	10196,00	1104,00												
		41	Účel.dot.na kap.výdavky		19962,00												
		41	Účel.dot.: Na BV a KV			35807	35807	0	0		0	0		0	0	0	0
		41	50% sumy na jubilejné	365,00													
			Dotácia KsÚ a iné dotácie		1810,08												
		41	Asistent učiteľa		3552,00												
		41	Dobropisy na režijné výdavky		5575,08					3866,48	4105	4105	4038,67	4105			
		72	vlastný príjem : T a S	9938,04	10132,10	10100	10100	10100	10100	5210,00	10100	10100	6850,00	10100	10100	10100	10100
		41	doprava od mesta		584,60			43	177	176,60	177	234	234,00	177			
			Betlen Gábor – Rekonštr.MŠ												170000		
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	8897,00	8572,00			3580	7160	7160,00	7160	7160	7160,00	7160			
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2149,26		0	0	0	0		0	0		0			
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.slv predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	30108,40	32137,60	38294	38294	47194	47194	23334,14	47260	47260	35271,34	47260	60300	60300	60300
			Školská jedáleň pri MŠ														
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	27120,00	27871,00	27908	27908	20657	20657	10326,00	20657	20657	15492,00	20657	28000	28000	28000
		41	Účel.dotácia-5% zvýs.M+O		2633,00			4728	4728	2164,00	4728	4728	2164,00	4728			
		72	Príjem -stravovanie	1558,40	1633,60	1500	1500	1500	1500	424,80	1500	1500	936,00	1500	1500	1500	1500
		72	Stravné urč.na potraviny												21800	21800	21800
		41	Dobropisy na režijné výdavky							66,34	66	66	66,34	66			

Členenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
	41	Účelová dotácia	1430,00				8263	8263	4330,00	8263	8263	7579,00	8263			
		Výdajňa školskej jedálne pri MŠ														
	41	Bežné výdavky výdajne			8886	8886	6708	6708	3354,00	6708	6708	5031,00	6708	9000	9000	9000
	41	Účelová dotácia					3918	3918	1779,00	3918	3918	3113,00	3918			
	41	Účel.dot. M+O					1420	1420	890,00	1420	1420	890,00	1420			
09.5.0.	9	3. Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	131450,00	132101,00	120762	120762	139024	139024	67188,00	139024	141065	106543,15	139024	135230	135230	135230
600	41	Bežné výdavky z rozp.mesta														
633-637	41	Vlastný príjem : T a S														
	a)	ŠK pri ZŠ Rábska	38751,00	36781,00	35763	35763	41075	41075	19934,00	41075	42386	32493,15	41075	39730	39730	39730
		Výdavky mimo vl.příjmov +4%M+O	30082,00	25137,00	27033	27033	29405	29405	14702,00	29405	29405	22052,00	29405	31000	31000	31000
	41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		501,00												
	41	Odstupné	1810,00													
	41	Účelová dotácia	367,00	1257,00			2940	2940	0,00	2940	2940	2940,00	2940			
	41	Dobropisy na režijné výdavky		1200,00								1311	1311,15			
	72	Výd. ŠKD z vl.příjm.	6492,00	8686,00	8730	8730	8730	8730	5232,00	8730	8730	6190,00	8730	8730	8730	8730
	b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	38527,00	34306,00	30860	30860	35785	35785	16825,00	35785	35785	26367,00	35785	34800	34800	34800
	41	Výdavky mimo vl.příjmov+4% M+O	28673,00	26502,00	25060	25060	27259	27259	13629,00	27259	27259	20445,00	27259	29000	29000	29000
	41	Účel.dot.na odmeny	408,00													
	41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		435,00												
	41	Účelová dotácia VV učeb.p.		1325,00												
	41	Účel.dot.na odchodné														
	41	Účelová dotácia-na prevádzku	3625,00	6044,00			2726	2726	0,00	2726	2726	2726,00	2726			
	72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5821,00		5800	5800	5800	5800	3196,00	5800	5800	3196,00	5800	5800	5800	5800
	c)	Šk pri ZŠ Školská	54172,00	61014,00	54139	54139	62164	62164	30429,00	62164	62894	47683,00	62164	60700	60700	60700
	41	Výdavky mimo vl.příjmov +4%M+O	43776,00	38673,00	40839	40839	44422	44422	22211,00	44422	44422	33317,00	44422	47000	47000	47000
	41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		1339,00												
	41	Účelová dotácia	589,00	1934,00			4442	4442	0,00	4442	4442	4442,00	4442			
	41	Dobropisy na režijné výdavky		5762,00								330	330,00			
	72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	9807,00	13306,00	13300	13300	13300	13300	8218,00	13300	13700	9594,00	13300	13700	13700	13700
09.5.0.	9	Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	109845,57	106393,54	101011	101011	99952	100299	52184,67	100299	100329	79772,23	100299	98000	98000	98000
	111	Vzdelávacie poukazy	360,00	515,00			183	366	366,00	366	366	366,00	366			
	41	Bežné výd. z rozp.mesta+4% M+O	92191,00	79059,00	76094	76094	82769	82769	41384,00	82769	82769	62077,00	82769	84000	84000	84000
	41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		494,00												
	41	Účel.dot. Na prevádzku	1156,00													
		Účel dot. Strecha					3000	3000	3000,00	3000	3000	3000,00	3000			
	41	Na rekonštr. Budovy (zo SŠZ)		6300,00												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
		41	Dobropisy na režijné výdavky	299,31	34,20												
			iné dotácie – ÚPSVaR		696,62				164	163,80	164	194	193,80	164			
		72	výdavky z vl.prijmov	15839,26	19294,72	24917	24917	14000	14000	7270,87	14000	14000	14135,43	14000	14000	14000	14000
09.5.0.	9		Vzdel.ndef.podľa úrovne (ZUŠ)	156082,34	171170,95	170466	170466	194683	194683	99353,72	194683	194683	145388,72	194683	197480	197480	197480
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta +4% M+O	140302,00	145450,00	160986	160986	184138	184138	92069,00	184138	184138	138104,00	184138	188000	188000	188000
			Účel.dot.na prevádzku	4872,00													
		41	Na rekonštrukciu strechy (zo SŠZ)		10000,00												
			Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		2692,00												
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha		2400,00												
		41	Odhodné	1784,00													
		72	vlastné príjmy : T a S	8975,70	9494,00	9480	9480	9480	9480	6220,00	9480	9480	6220,00	9480	9480	9480	9480
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	148,64	315,72			1065	1065	1064,72	1065	1065	1064,72	1065			
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP 2015		819,23												
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	214418,99	215478,90	201634	201634	223560	225469	115273,00	223969	227684	173124,46	223969	217200	217200	217200
			Bežné výd. z rozp.mesta + 4% M+O	183899,00	167074,00	170040	170040	211490	211490	105744,00	209990	209990	158616,00	209990	210000	210000	210000
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		2934,00												
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	7378,00	6782,00			1791	3582	3582,00	3582	3582	3582,00	3582			
		41	Účel dot.: Na BV a KV			24394	24394	0	0		0	0		0			
			Účel dot.na BV	10511,00	24618,00												
			Účel dot. Na teplo (ET les.8)					3000	3000	1500,00	3000	3000	1500,00	3000			
		41	50% sumy na jubilejné	488,00													
		41	Výdajňa M+O	0,00	1749,00												
		41	Dobropisy na režijné výdavky		3609,74							3680	3679,66				
		41	Dobropisy-preplatok Dôvera	3424,54													
		41	Dopravné od mesta		608,80			79	197	197,00	197	232	231,80	197			
		72	vlastné príjmy	8718,45	7628,36	7200	7200	7200	7200	4250,00	7200	7200	5515,00	7200	7200	7200	7200
			vlastné príjmy (za DS)		475,00												
		72	dary														
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10			9730	9730	11818	11818	6783,00	13318	13318	9143,00	13318	13318	13318	13318
		41	Výdajňa M+O			8259	8259	11606	11606	2064,00	13106	13106	2064,00	13106	13318	13318	13318
		41	presun do rezervy správa					-9228	-9228		-9228	-9228		-9228			
		41	Účel.dot. M+O					2428	2428	1573,00	2428	2428	1573,00	2428			
		41	Účelová dotácia – rezerva			1471	1471	7012	7012	3146,00	7012	7012	5506,00	7012			
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	662200,56	756796,30	864516	864516	864516	864516	436639,75	867516	867516	655329,94	870374	864060	864060	864060
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200	153600,00	307200	307200	230400,00	307200	307200	307200	307200
		111	DS-dotácia z MFSR	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160	22080,00	44160	44160	33120,00	44160	44160	44160	44160

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	6035,17	5807,50	8000	8000	8000	8000	3486,30	8000	8000	5293,64	8000	8000	8000	8000
		41	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.	19725,20		23000	23000	23000	23000		23000	23000		23000	23000	23000	23000
		41	ZPS- dotácia od mesta : projekt		2500,00	0	0	0	0		0	0		0			
		41-02	ZPS – dotácia od mesta								3000	3000	3000,00	3000			
		41	Bežné výdavky z vl.prijmov (584)	249942,79	280550,20	274200	274200	274200	274200	171967,06	274200	274200	255967,06	274200	274200	274200	274200
		41	Kapitál.výdavky z vl.prijmov		11020,00												
		41	Denný stacionár od klientov	7374,45		8000	8000	8000	8000		8000	8000		8000	8000	8000	8000
		111	Opatrovateľská služba (351)	21252,00	86437,32	146016	146016	146016	146016	72991,00	146016	146016	109480,00	146016	146000	146000	146000
		41	Opatr.služba-vlastné zdroje	2238,75	6640,46	28500	28500	28500	28500		28500	28500		28500	28500	28500	28500
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta			23000	23000	23000	23000	9657,04	23000	23000	15125,69	23000	25000	25000	25000
		111	Dobrovoľnícka služba	1351,63		2440	2440	2440	2440		2440	2440		2440			
		111	Verejné zamestnávanie	2920,57													
		41	Použ. zost. Z predch.roka		2,27												
			Preplatok soc.poistovne										67,92				
		41	Výdavky z dobropisov		12478,55					2858,35			2875,63	2858			
		72	Sponzorský dar														
a)			Originál. právomoci spolu	1538400,16	1687758,15	1801920	1801920	1907914	1913884	973890,36	1921055	1926898	1457936,51	1923913	2077688	1907688	1907688

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Poukázané K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.9.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	385041,18	412558,64	364881	364881	405881	408082	207761,53	417131	421652	307227,00	422290	395097	395097	395097
09.2.1.1.	9		nížšie sek.vzdel. (6-9)														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	346903,00	353473,00	363381	363381	382234	382234	181561,00	382234	382234	272341,00	382234	393597	393597	393597
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	24460,66	32579,38	0	0	11823	13393	13392,88	21676	22117	18917,38	21676	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	6108,00	6410,00			1997	3994	3994,00	3994	3994	3994,00	3994			
		111	Dopravné od KŠÚ	1523,25	1680,30			233	520	519,60	520	848	848,10	520			
		131E	Dopravné z roka 2014	391,15													
		111	Lyžiarsky výzvik		2597,20			2995	2995	2995,28	2995	2995	2995,28	2995			
		111	Škola prírody		3498,00			3500	2700	2700,00	2700	2700	2700,00	2700			
		111	Príspevok na učebnice	976,26	990,88							113	113,00				
		111	Ochodné od KŠÚ		1618,00						2071	2071	2071,00	2071			
		111	Kreditový príplatok	662,00													
		111	M+O 6% zvýšenie		5240,00												
		111	Mimoriadne odmeny	3536,00													
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3074,00	1853,00			86	172	172,00	172	172	172,00	172			

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017										Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020	
		111	Asistent učiteľa	8190,00	8692,00			3012	3012	3012,00	9224	9224	6024,00	9224				
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	13677,52	26506,26	1500	1500	11824	12455	12807,65	13221	17301	15968,62	18380	1500	1500	1500	
		41	Výdavky na teplo	12618,72														
		72	Nájomné 100 %	1,50	1748,38	1500	1500	1500	1500	694,30	1500	1500	933,82	1500	1500	1500	1500	
		41	Nájomné 100 % - dotácia	1057,30														
		41	Školský psychológ-spoluúčasť mesta								766	766	0,00	766				
		41	Asistent učiteľa		4000,00			4000	4000	0,00	4000	4000	4000,00	4000				
		41	Doplň.BV-dotácia (zo správy)		11154,00													
		72	ÚPSVaR		88,75													
		41	Dobropisy na režijné výdavky		6206,48			6000	6000	11158,75	6000	9848	9847,60	11159				
		41	Dobropisy prepl. ZP 2015		1136,85													
		41	úroky															
		41	Dopravné od mesta		2171,80			324	955	954,60	955	1187	1187,20	955				
		71	Projekt-nadácie															
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	423335,09	443317,41	386494	386494	404688	408579	211112,97	433234	433923	309542,37	433234	386145	386145	386145	
09.2.1.1.	9		nížšie sek.vzdel. (6-9)															
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	387960,00	376573,00	385304	385304	384064	384064	187025,00	384064	384064	281525,00	384064	384955	384955	384955	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ															
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	21277,50	40101,30	0	0	11087	14528	14528,10	34670	35196	18066,30	34670	0	0	0	
		111	Vzdelávacie poukazy	6780,00	6210,00			1843	3686	3686,00	3686	3686	3686,00	3686				
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4629,00	2902,00			1211	2422	2422,00	2422	2422	2422,00	2422				
		111	Kreditové príplatky	1245,00														
		111	M+O 6% zvýšenie		5348,00													
		111	Mimoriadne odmeny	3145,00														
		111	Príspevok na učebnice	880,00	1199,00							72	72,00					
		111	Lyžiarsky výzvik		5100,00			2700	2700	2700,00	2700	2700	2700,00	2700				
		111	Škola prírody		2900,00			2000	2000	2000,00	2000	2000	2000,00	2000				
		111	Odchodné	1786,00	2031,00													
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične		3700,00													
		111	KT zo SR- Škola 21.stor.bez bariér								13930	13930	0,00	13930				
		111	Asistent učiteľa		7982,00			3012	3012	3012,00	9224	9224	6024,00	9224				
		131D	Dopravné z r.2013															
		111	Dopravné od KŠÚ	2812,50	2729,30			321	708	708,10	708	1162	1162,30	708				
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	14097,59	26643,11	1190	1190	9537	9987	9559,87	14500	14663	9951,07	14500	1190	1190	1190	
		72	Dotácia nájomné	75,60	1016,80													
		41	Nájomné 100%	1188,00		1190	1190	1190	1190	762,00	1190	1190	990,00	1190	1190	1190	1190	
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.		370,00													
		41	Dobropisy na režijné výdavky	12534,51	3287,96	0		8130	8130	8130,67	8130	8130	8130,67	8130				
		41	Dobropisy – prepl.ZP 2015		1280,20													

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017								Návrh rozpočtu na roky			
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie	299,48	483,95												
			Výmena okien zo správy								3773	3773	0,00	3773			
		41	Dopravné od mesta		1204,20		0	217	667	667,20	667	830	830,40	667			
		41-02	KT podlaha telocvične		19000,00												
		41	Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.								740	740	0,00	740			
		72	Sponzorský dar														
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	597435,40	660004,19	630282	630282	679894	685015	346685,40	685015	691174	502920,18	690527	658256	658256	658256
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzd. (6-9)														
600		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	562209,00	619628,00	629902	629902	654413	654413	310846,00	654413	654413	466270,00	654413	657876	657876	657876
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	24214,45	35529,69	0	0	17301	21806	21805,52	21806	22700	22699,90	21806	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	9456,00	10289,00			3197	6393	6393,00	6393	6393	6393,00	6393			
		111	Dopravné od KŠÚ	4172,80	3651,00			421	985	984,80	985	1609	1608,90	985			
		111	M+O 6% zvýšenie		7668,00												
		111	Príspevok na učebnice	1105,65	1863,69							270	270,00				
		111	Lyžiarsky výzvik		5400,00			2400	2400	2400,00	2400	2400	2400,00	2400			
		111	Škola prírody		3500,00			3500	3500	3500,00	3500	3500	3500,00	3500			
		111	Kreditový príplatok	742,00													
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4487,00	3158,00			783	1566	1566,00	1566	1566	1566,00	1566			
		111	Mimoriadne odmeny	4251,00													
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične					7000	6962	6961,72	6962	6962	6962,00	6962			
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	11011,95	4846,50	380	380	8180	8796	14033,88	8796	14061	13950,28	14308	380	380	380
		41	Doplnenie na teplo														
	41	Nájomné 100 %	107,90	654,70	380	380	380	380	106,14	380	380	122,34	380	380	380	380	
	41	Dobropisy na režijné výdavky	9533,11	720,19			5000	5000	10511,74	5000	10035	10035,14	10512				
			Poistné náhrady										146,60				
	41	Dobropisy – ZP		227,13													
	41	Dot.z rozp.mesta naj.poist.	387,73														
			Projekt ŠR a EÚ	583,21	900,00			2500	2500	2500,00	2500	2500	2500,00	2500			
	41	Dopravné od mesta		1353,20			300	916	916,00	916	1146	1146,20	916				
	41	Použ.zost.z predch.roka		0,68													
	41	Spoluúčasť k proj.rek.telocvične															
	72	Dar	400,00	990,60													
b)			Prenes. právomoci spolu	1405811,67	1515880,24	1381657	1381657	1490463	1501676	765559,90	1535380	1546749	1119689,55	1546051	1439498	1439498	1439498
III.			Limity pre RO celkom	2944211,83	3203638,39	3183577	3183577	3398377	3415560	1739450,26	3456435	3473647	2577626,06	3469964	3517186	3347186	3347186

Členenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020

II-III. Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií

Členenie	ProjZdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017									Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.17	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočnosť 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	2018	2019	2020
I. 1		Výdavky bežného rozpočtu	3241075,12	3291465,57	3473589	3473589	3363330	3366005	1568633,64	3473277	3474516	2449315,60	3473277	3804615	3814787	3877089
I. 2		Výdavky kapitál. rozpočtu	188376,50	515680,83	1327227	1327227	2592074	2592112	61024,96	963150	963150	99570,12	963150	2473933	174088	667492
II.		Finančné operácie	235843,68	280436,36	247717	247717	247717	250524	116472,30	230424	230424	174553,34	230424	829034	274901	357723
B.		Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	3665295,30	4087582,76	5048533	5048533	6203121	6208641	1746130,90	4666851	4668090	2723439,06	4666851	7107582	4263776	4902304
III.		Limity pre RO	2944211,83	3203638,39	3183577	3183577	3398377	3415560	1739450,26	3456435	3473647	2577626,06	3469964	3517186	3347186	3347186
B+III+IV.		Výdavky mesta celkom (účet 218)	6609507,13	7291221,15	8232110	8232110	9601498	9624201	3485581,16	8123286	8141737	5301065,12	8136815	10624768	7610962	8249490

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v Eurách)	315823	323577	329041

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 združeníach.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	219136	225506	229530

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v Eurách)	96551	100451	101886

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta (zástupca primátora mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	5	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	2	5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	2	3	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	1	2	2	1				
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád primátora za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	34685	36150	37686

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v Eurách)	87900	88905	89958

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	12	11	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	10	7	13	13				

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	50000	50000	50000

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	40	80	70	90	76				

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 priorit kapitálového rozpočtu mesta na príslušný rok..

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	35	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	22	33	46	32	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	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 územno-plánovacích podkladov a dokumentácií.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	50000	50000	50000

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	5	10	10	10	10

hodnota									
Skutočná hodnota	4	1	1	17	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0	0	29	73				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	19	15	18	17	17	17
Skutočná hodnota	18	19	16	17	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	0	0	3				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	4	2	4	3				

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 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		32037			33421			34861	
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	8	9	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 združeníach.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	875	850	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	955	1897	1194	1350	1169				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4500	4500	4500
Skutočná hodnota	4668	3396	4090	3770	4370				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	72	39	19	85	134				

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 2018				Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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, celoslovenských i medzinárodných fórach

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9250	9250	9250

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta/prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na rokovaní členstiev						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	19	16	19	18				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu / vedúca odd. školstva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	3	0	2	1	2	0	0
Skutočná hodnota	2	1	3	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2300	2300	2300

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta, prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	4	4	4

Skutočná hodnota	8	6	6	2	2				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercii (Vianočné trhy, Kolárovske 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových infotabulí za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	4	3	3	3	3
Skutočná	2	2	2	2	2				

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zlepšenie informovanosti turistov prostredníctvom obnovených informačných tabúl, 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	171/171	97/97	90/90	47/47	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov za rok (v tis.)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

Skutočná hodnota	2126	2866	2866	2587	7300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	470	470	470	470	470
Skutočná hodnota	448	468	505	716	700				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	619247	346167	358667

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9300	9300	9300

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Max +7%	Max +7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. +7%	Max. +7%	Max. +7%
Skutočná hodnota	15,82%	-5,27	0,30%	1,06	1,52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	21,59	16,71	11,1	15	16,48				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	214260	193210	207710

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnutel'ného majetku

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektivnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	189560	193210	207710

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných budov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	91	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	88	88	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	71	78	71	72	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 prenájatý 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	24700	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	65	62	43	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenájatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	669,2	636,74	636,5	634,61	632,48				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3000	3000	3000

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19450	19450	19450

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / vodič služobného vozidla</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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, servis, 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2600	2600	2600

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet školení spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	9	11	17	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	43	43	43	30	30	30	30	30	30

hodnota									
Skutočná hodnota	29	10+ BOZP	28	19	31				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	79000	79000	79000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	42512	46978	47363	50509	54004				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	35400	32400	32400

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

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	8	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	33	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	33	33	34	34				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	16				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	335237	86207	84207

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	258052	257298	261567

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19130	19130	19130

Zodpovednosť:	<i>Primátor, matrika, ZPOZ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34	27	37	31	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	35	35	35	35
Skutočná hodnota	32	36	33	35	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	39	33	38	43	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	56	47	40	59	50				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	52555	54771	57010

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	15946	16622	17321

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	19766	20576	21386

Zodpovednosť:	<i>Primátor / matrika</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	700	700	700	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	727	564	592	618	623				

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. Rozpočítované 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	12868	13598	14328

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva a matriky</i>								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet úradných úkonov ročne							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9000	9000	9000	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	6552	6612	7284	6437	7056				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	3975	3975	3975

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržba 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	48727	50757	52787

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	177	144	160	188	148				

Komentár k podprogramu:

Výdavky tohto podprogramu zahŕňujú 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, DP Globál</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných verejných toaliet						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, DP Globál</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	77500	77500	77500

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6200	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300	6300
Skutočná hodnota	6072	6097	6144	6167	6218	6238			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60140	55140	55140

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	55000	55000	55000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, referát evidencie obyvateľstva a matriky, Gúta TV</i>
---------------	---

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	85	85	80	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	140	140	140

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát správy majetku mesta, DP Globál</i>
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných reproduktorov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	307	307	307	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	311	310	310	310	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85 %	85 %	85 %	85%	85%	85 %
Skutočná hodnota	80%	75,00%	85,00%	85%	85,00%				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	5000	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta / riaditeľ MsKS
---------------	---------------------------

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet distribuovaných čísiel za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výťažkov 1 čísla							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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 Kolárovske zvesti /Gútai hírmondó podľa nového znenia (pôvodný názov : Hlásnik, Hírözön).

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	230355	241355	250337

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	224655	235655	244637

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	224655	233655	242637

Zodpovednosť:	Mestská polícia
----------------------	------------------------

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	7384	7389	7381	7396	7388				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	590	590	590	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	592	605	611	615	620				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	52	47	48	51	68				
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	215	215	215	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	221	226	230	232	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	13	24	18	16	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	6	5	6	8				

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	16	17	14	16				
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	217	118	82	105	90				

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. Dbáť 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.: Kameraný systém mesta

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
----------------------	------------------------

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zistených priestupkov v centre mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	109	92	101	94	89				

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

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	2000	2000

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
----------------------	------------------------

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	66	66	66	66
Skutočná hodnota	59	61	66	66	66				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta / kancelária prvého styku</i>								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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, poisťné 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 požiarom**Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov**

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	5700	5700	5700
---	-------------	-------------	-------------

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	35	35	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	15	17	17	17				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	1313937	292460	282460

245 834 Komentár 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1282937	261460	251460

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6046,6	6081,56	6631,96	6716	6786				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	492000	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018			Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	33,9	35,2	34,2	30	31,1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	504	504	504	650	504	600	600	600	600
Skutočná hodnota	741	788	830	620	820				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800	800	800	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Skutočná hodnota	2129,3	2254	2254	2007,6	2066				

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, materiállové 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúlí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5	0	0	0	0				

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	31000	31000	31000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	731361	139200	639200

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	642161	50000	550000

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	192161	50000	50000

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	nie	nie				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2500	0	1000	500	500	0	0	0	0

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	0	250	250	250	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1000	0	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	150	0	0	0	157				

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	450000	0	500000

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1500	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1920				

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 zjazdne pozemné komunikácie

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30000	30000	30000

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	550	550	550	550
Skutočná hodnota	120	1180	1100	535	667				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na m ² opravenej plochy v €							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	42	42	11,95	12,5				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu 1 m ² poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				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				

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v príľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	0	15,16	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na km opravenej plochy v €							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	540	545	545	545	545	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0	515	141,68	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	59200	59200	59200

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	39200	39200	39200

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				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.				

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				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.				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				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				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby, DP Globál</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	145	145	145	207	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	47	91	20	20	20	40			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet nových autobusových staníc						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Gúta Service</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste								
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	125	121	121	121	121
Skutočná hodnota	124	122	122	122	121	121			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	18	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	36	19	17	11	6				
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	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 vykurov.vody (sústavy)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	o 5%	o 5%	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	3313003	3148154	3155177

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	740344	570344	570344

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

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	492100	322100	322100

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	96	96	96	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	159	159	149	154	159				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	37	37	37	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	45	57	59	46	66				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	184	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	120	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	39	0							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	217200	217200	217200

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	130	130	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	16	144	133	118	109				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	39	39	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	-	44	45	46	33				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	6	6	6	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	31044	31044	31044

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	1	1	11	3				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1651617	1650258	1650771

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

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	395097	395097	395097

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka ZŠ, SŠÚ
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich školu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	214	207	215	221	233				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	0	0	2,49	0	0,45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	11	12	13	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	54,5	67,5	62	62,6	62,6	61,2			
Skutočná hodnota	36,6	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57,5	60,7	54,67	52,7	52,8	56,4			
Skutočná hodnota	37,2	48,6	45	36,8	43,9	59,9			

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

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	658256	658256	658256

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	325	336	319	340	352				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,46	0,65	1,2	1,56	0,58	0,57			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	17	17	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	19	19	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66			
Skutočná hodnota	61	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4			
Skutočná hodnota	55,1	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1			
Skutočná hodnota	53,9	65,8	72,3	70,86	76,6	59,2			

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

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	386145	386145	386145

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	258	248	253	233	216				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,99	1,3	1,68%	4,74	5,24	3,18			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	15	14	13	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66			
Skutočná hodnota	53,8	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4			
Skutočná hodnota	61,1	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1			

hodnota									
Skutočná hodnota	52,8	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 právnu 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	20024	20895	21818

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1154	1133	1302	1310	1343				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	22	14	9	6	5				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	192095	189865	189455

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, SŠÚ</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	797	791	787	794	899	800	800	800	800
Skutočná hodnota	774	763	758	761	752				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	74	67	59	57	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52	52	0	0	63	64	64	64	64
Skutočná hodnota	51	50	0	0	63				

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 k investičného programu mesta.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	448618	448618	448618

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	153138	153138	153138

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	392	303	331	289	307				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	17	11	11	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	45	44	45	45	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	98,27	99,35	100	100	100				

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	98000	98000	98000

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	421	340	248	368	324				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	56	25	26	26	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1 573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1532	1354	1583	1584	1248				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	13	13	13	13	13	13	13	13	13

hodnota									
Skutočná hodnota	13	13	13	38	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	25	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	197480	197480	197480

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	258	220	229	220	243				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	450544	457054	463564

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	352156	358666	365176

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112 580	112 580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	117572	125071	128813	125628	118676				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	26799	27739	28960	26885	26629				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400

Skutočná hodnota	53302	55051	57357	55182	52072				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	410	480	485	501	493				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	120	120	120	150	120	150	150	150	150
Skutočná hodnota	114	150	112	158	156				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	0,98	0,95	0,95	0,99	1,28				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	1,2	1,42	1,72	1,41	1,28				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	60300	60300	60300

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16000	16000	16000	16000	16000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota	15823	16303	15330	14950	15460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota	27612	28568	26896	25966	26768				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	96	96	96	110	96	102	102	102	102
Skutočná hodnota	104	105	90	103	97				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota	0,89	1,23	1,18	1,49	1,41				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	24770	24770	24770

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13100	13100	13100	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	16189	30322	30311	29681	30175				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	116	153	152	158	136				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné jedlo v eurách						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Skutočná hodnota	0,99	1	1	1,16	1,26				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	13318	13318	13318

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota					0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					150	155	155	155	155
Skutočná hodnota					0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota					0				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	21880	21880	21880

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporovaných žiakov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	155	155	155	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	174	183	179	252	121				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	136616	116450	116450

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1600	1600	1600

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	69950	69950	69950

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	69950	69950	69950

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	610	610				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	152	152	153	153	153				

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 jednot, 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 prispôbená záujmu športujúcich

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	65066	44900	44900

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)		17800			17800			17800	
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2567	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2600	2600	2608	2610	2620				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	106	108	110	110	112				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	170	170	170	170
Skutočná hodnota	168	160	165	170	170				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	16000	17000	17300	17300	17500				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	72	73	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 správcou.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využitelnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,43	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ</i>								
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1663	1573	1584	1585	1586				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	130	130	130	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	188	179	175	181	179				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	5	4				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	47266	27100	27100

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</i>								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3960	3980	4020	4000	4000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8200	8400	8430	8500	8480				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2600	2600	2620	2650	2600				

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov športovej haly počas celého roka. Výdavky zahŕňajú príspevok pre Gúta Service Kolárovo na prevádzku športovej haly a kapitálové výdavky- osvetlenie ŠH.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	253452	249752	256752

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	52700	42000	42000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / riaditeľ MsKS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12	16	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	22000	26800	28000	27000	28300				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	4	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13990	13990	13990

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	15	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	15	17	17	14+4				

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 známej 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	182000	189000	196000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	650	680	690	695	698				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná	16000	18000	19000	19500	20300				

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	6	14	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	4	4	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	650	650	650	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	554	561	562	571	536				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	27500	27500	27500	27000	27000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	26677	26659	18751	18203	15982				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3262	3262	3262

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	2200	2200	2200

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	7	3	8	11				

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	1062	1062	1062

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

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 tabúl 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	613395	306882	308232

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	139700	139700	139700

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1113	1123	1123	1123	1125				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	125	120	120	120	120	120	120	120	120

hodnota									
Skutočná hodnota	113,5	113,5	113	113	113				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	4	0	1150				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	29700	29700	29700

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	22	23	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	10	10	0	75				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	28792	28792	28792

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	992	992	992

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	87	70	70	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	34	38	25	28				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	26000	26000	26000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	70	65	60	60	60				
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná	0	3	2	0	1				

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

V prvku sú zahrnuté výdavky zamerané na deratizáciu kanalizačnej siete, verejných 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	1800	1800	1800

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	90	103	37	67	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných odchytov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	86	101	42	78	42				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	389933	82070	82070

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	78070	78070	78070
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	600	600	360				

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarňé 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	311863	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	54970	56320	57670

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>
----------------------	---

Cieľ	Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	68300	72540	72900	77600	75500				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	958150	960224	962394

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 nešťátnym 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	31900	31900	31900

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	27	35	21	18	14				

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	24000				24000			24000		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	93	92	92	92	92					

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný	Výstup		Počet darcov krvi						

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	50	50	51				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15187	15567	15947

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	578	589	590	595	600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	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 rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	41946	43640	45430

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	4200

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	68	58	59	60	60				

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	29970	31320	32740

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	35	35	35	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	14	11	11	11	7				

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť vrátane Výdajne šatstva

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	7776	8120	8490

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	90	90	90
Skutočná hodnota	95	72	105	93	87				

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	864060	864060	864060

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	581400	581400	581400

Zodpovednosť:	riadiť ZPS a DS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v zariadení							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čakaťel'ov na umiestnenie v zariadení							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	43	27	48	45	72				

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	52160	52160	52160

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	50	11	0	0	0				

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	31000	31000	31000

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	76	78	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	76	78	78	78	78				

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu 2018				Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020		
Rozpočet prvku (v eurách)	199500				199500			199500		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	3	24	24	24	24	
Skutočná hodnota				3	26					

Prvok 13.5.5: Dobrovoľná služba a verejné zamestnávanie

	Návrh rozpočtu 2018				Návrh rozpočtu 2019			Návrh rozpočtu 2020		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	5	10	10	5	5	5	
Skutočná hodnota				4	8					

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 hrazené 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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5057	5057	5057

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	12	20	32	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	320	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	320	320	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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / riaditeľ DD</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	40	40	40
Skutočná hodnota	28	28	28	28	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťel'ov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	15	10	15	12				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe dotácie v súčasnom období už mimo mesta.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich programov

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet programu (v eurách)	1736668	1084734	1184504

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1736668	1084734	1184504

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	13900	13900	13900

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	494296	513630	533030

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	871453	311610	392202
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	183380	190130	196880

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 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočet prvku (v eurách)	173639	55464	48492

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	Rozp.sch. 2017	Rozp. po RO2	Skutoč. K 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
										2018	2019	2020
1. Plánovanie, manažment, kontrola				265703,03	270884,60	268518	323769	126608,92	338019	315823	323577	329041
1.1. Manažment mesta				180661,96	198797,49	212260	212260	86465,13	212260	219136	225506	229530
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				80471,07	89568,79	92550	92550	39678,72	92550	96551	100451	101886
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.prijmy	53855,22	57111,02	59956	59956	25123,48	59956	62880	65700	66317
	01.1.1.	62	Odvody fondom	16057,68	20091,11	20985	20985	8896,19	20985	22008	22995	23710
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	1111,66	1179,11	1199	1199	511,91	1199	1253	1300	1355
	01.1.1.	631	Cestovné	156,00	460,00	500	500	78,00	500	500	500	500
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	1047,69	1117,69	1200	1200	400,91	1200	1200	1200	1200
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	258,60	75,00	180	180	0,00	180	180	180	180
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.,zar.-DrHM			0	0	66,40				
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4189,69	4834,95	3500	3500	1899,96	3500	3500	3500	3500
	01.1.1.	637001	Školenia		43,34							
	01.1.1.	637014	Stravovanie	1738,90	1800,00	2000	2000	941,60	2000	2000	2000	2000
	01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny		38,00							
	01.1.1.	637016	Prídel do SF		745,49	1030	1030	340,27	1030	1030	1076	1124
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2055,63	2073,08	2000	2000	1420,00	2000	2000	2000	2000
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				25680,54	31235,01	33160	33160	13789,91	33160	34685	36150	37686
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.prijmy	17140,11	21681,57	22770	22770	9527,55	22770	23900	24975	26100
	01.1.1.	62	Odvody fondom	6607,55	7577,53	7970	7970	3329,75	7970	8365	8740	9135
	01.1.1.	627	Odvody do DDP		0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	521,67	562,13	750	750	279,20	750	750	750	750
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie									
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00		130	130	0,00	130	130	130	130
	01.1.1.	637001	Školenia	216,00	215,00	200	200	55,00	200	200	200	200
	01.1.1.	637012	Školné									
	01.1.1.	637014	Stravovanie	871,20	900,00	1000	1000	470,80	1000	1000	1000	1000
	01.1.1.	642014	Odstupné									
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	167,56	298,78	340	340	127,61	340	340	355	371
	01.1.1.	642	Nemocenské dávky	156,45								
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				74510,35	77993,69	86550	86550	32996,50	86550	87900	88905	89958
	01.1.1.	620	Odvody fondom	18355,04	18310,73	22050	22050	8447,70	22050	22400	23405	24458
	01.1.1.	631	Cestovné	78,00	148,00							
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	54850,85	51228,00	63000	63000	23670,00	63000	64000	64000	64000
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1226,46	1956,96	1500	1500	278,80	1500	1500	1500	1500
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.		1100,00			600,00				
	01.1.1.	711	Digitálna samospráva		5250,00							
1.2. Plánovanie				21468,00	34208,00	7000	62251	21613,55	71251	50000	50000	50000
1.2.1. Strategické plánovanie				0,00	0,00	0	0	0,00				
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR									
	04.4.3.	716	Ortofotomapa									
1.2.2. Územné plánovanie				8460,00	0,00		0	0,00	0	0	0	0
	04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.	1692,00								
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj	6768,00								
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				13008,00	34208,00	7000	62251	21613,55	71251	50000	50000	50000
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	12348,00	29014,00		55251	14506,55	55251	35000	35000	35000
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor	660,00	5194,00	7000	7000	7107,00	16000	15000	15000	15000
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta												
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				16258,10	19028,76	30938	30938	12198,89	30938	32037	33421	34861
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				16258,10	19028,76	30938	30938	12198,89	30938	32037	33421	34861
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.prijmy	11130,02	12982,15	21400	21400	8289,86	21400	22200	23200	24240
	01.1.1.	62	Odvody fondom	3901,53	4562,95	7490	7490	2913,78	7490	7770	8120	8484
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	222,10	259,67	428	428	165,80	428	447	467	488
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	279,49	294,00	500	500	192,48	500	500	500	500
	01.1.1.	633	Výp.tech,zariad, tel.tech.	15,99				23,90				
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny					21,49				
	01.1.1.	637001	Školenia	60,00	164,33	200	200	23,00	200	200	200	200
	01.1.1.	637014	Stravovanie	554,40	597,60	600	600	470,80	600	600	600	600
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	94,57	168,06	320	320	97,78	320	320	334	349
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania												
1.5. Daňová a rozpočtová politika				3600,00	3780,00	4320	4320	4320,00	4320	5400	5400	5400
1.5.1.Audit a rating mesta				3600,00	3780,00	4320	4320	4320,00	4320	5400	5400	5400
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	3600,00	3780,00	4320	4320	4320,00	4320	5400	5400	5400

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozp.sch. 2017	Rozp. po RO2	Skutoč. K 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
										2018	2019	2020
1.5.2. Výdavky na správu daní												
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta												
1.5.4. Účtovníctvo												
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a zdru				37216,18	8535,98	14000	14000	2011,35	19250	9250	9250	9250
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	37216,18	8535,98	14000	14000	2011,35	19250	9250	9250	9250
	08.4.0.	642006	Pons Danubii, Klimatická al.									
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				6498,79	6534,37	0	0	0,00	0	0	0	0
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR			0						
	01.6.0.	620	Odvody fondom	528,24	269,47							
	01.6.0.	631	Cestovné	79,78	74,21							
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby	58,50	151,10							
		633	Mat.výdavky	305,40	349,79							
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	88,43	135,45							
		635	Opravy	0,00								
		636	Prenájom	300,00	340,00							
		637	Služby a odmeny	4024,50	4223,72							
		637	Vrátené prostr.	1113,94	990,63							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutoč.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	K 30.06.	K 31.12.17	2018	2019	2020
2. Propagácia a marketing				7270,87	13534,43	2300	2300	1242,96	2300	7300	7300	7300
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				100,00	3078,00	2300	2300	858,00	2300	2300	2300	2300
	01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	100,00	3078,00	2300	2300	858,00	2300	2300	2300	2300
	01.1.1.	637	Web prezent.na Webport									
2.2. Turistické informačné centrum				0,00	0,00	0	0	356,40	0	5000	5000	5000
	01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ			0	0	356,40				
	01.1.1.	633	Turist.propag.mat.							5000	5000	5000
2.3. Kronika mesta				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	0	28,56	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			28,56				
	01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky		4500,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schv.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	K 30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
3. Interné služby mesta				339939,07	337977,51	334778	1185413	191811,78	816198	619247	346167	358667
3.1. Právne služby				1881,34	16379,36	8440	8440	5948,95	8440	9300	9300	9300
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	1545,25	10067,26	8000	8000	5783,15	8000	9000	9000	9000
	01.1.1.	637005	Špec.slужby - ochr.OU		6029,20							
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	161,19	105,00	300	300	150,00	300	300	300	300
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolký,zn.	174,90	177,90	140	140	15,80	140	0	0	0
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				184661,61	198040,83	202398	204742	112067,31	227901	214260	193210	207710
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM							2344	2987,97	0	0	0	0
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety				2344	2987,97				
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				184661,61	195851,83	202398	202398	107932,38	227901	189560	193210	207710
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	75687,23	68242,83	73890	73890	38425,21	73890	63240	52390	52390
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	4054,97	3936,66	5000	5000	11162,24	12000	17000	17000	17000
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie									
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.									
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	3141,85	5011,32	4150	4150	1678,20	1650	2100	2100	2100
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží		173,46			82,92				
	01.1.1.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...	650,76	101,30			133,02				
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB					1960,00				
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	6641,38	4324,04	6000	6000	3691,33	6000	6000	6000	6000
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.		8476,67			190,38	18015	0	0	0
	01.1.1.	717	Pivné sety – jarmok					2988				
	01.1.1.	717001	Drevené stánky		3135,39							
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	87778,00	99232,00	110138	110138	49000,00	110138	98000	98000	98000
	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		3220	3220	1609,08	3220	3220	3220	3220
	04.1.2.	644	Príspevok – zvyš.M+O								14500	29000
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				0,00	2189,00	0	0	1146,96	0	24700	0	0
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert		2189,00							
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky					1146,96				
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov -jednota							24700		
	01.1.1.	637...	ROEP									
3.3. Verejné obstarávanie				5455,00	1882,00	2000	2000	0,00	2000	3000	3000	3000
3.4. Autodoprava				18009,22	16292,02	19450	19450	7982,44	19450	19450	19450	19450
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	8067,43	5959,66	8000	8000	2943,15	8000	8000	8000	8000
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	5119,21	6466,48	6000	6000	2539,83	6000	6000	6000	6000
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	4421,14	3591,54	5200	5200	2360,86	5200	5200	5200	5200
	01.1.1.	634004	Prepravné	144,00	96,00	0	0	0,00				
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	257,44	178,34	250	250	138,60	250	250	250	250
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper									
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				1943,00	2413,33	1600	1600	1174,92	1600	2600	2600	2600
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1943,00	2413,33	1600	1600	1174,92	1600	2600	2600	2600
3.6.Archív a registratúra												
3.7. Mestský informačný systém				33663,03	22243,61	24000	34000	21138,04	35200	35400	32400	32400
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2038,20	2548,60	3000	3000	1135,68	3000	3200	3200	3200
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	2838,85	490,00	2500	2500	526,84	2500	2500	2500	2500
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	387,09	906,12	1000	1000	322,47	1000	1000	1000	1000
	01.1.1.	711003	Softvér					6446,65				
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	3300,00	0,00	0	10000	2716,00	10000	10000	7000	7000
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	452,20	0,00	500	500	531,00	500	500	500	500
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	24646,69	18298,89	17000	17000	9459,40	18200	18200	18200	18200
3.8. Prevádzka mestského úradu				94325,87	80726,36	76890	915181	43500,12	521607	335237	86207	84207
	01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	61778,89	49263,00	49700	49700	29740,15	50117	50817	50817	50817
	01.1.1.	632...	Tel.pošt.a iné popl.MsÚ	7727,35	7498,08	7450	7450	3712,63	7450	7350	7350	7350
	01.1.1.	633...	Int.vybavenie	1777,80	651,10	1000	1000	84,22	1000	2000	2000	2000
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	331,30	1933,49			597,83				
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	16375,00	14003,05	11500	11500	8071,59	9000	15000	15000	15000
	01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2255,94	2139,52	1190	1190	438,34	1190	1190	1190	1190
	01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	228,40	799,35	400	400	79,90	400	400	400	400
	01.1.1.	635	Opravy a údržba	1377,40	1865,40	3200	3200	0,00				
	01.1.1.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	1058,05	903,60	1000	1000	472,32	1000	1000	1000	1000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Schv. 2017	Uprav. po RO2	Skutočn. K 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
										2018	2019	2020
	01.1.1.	637003	Propagácia, reklama	1415,74	1669,77	1450	1450	123,94	1450	1450	1450	1450
	01.1.1.	637002	Šport a kult.pod.:Do práce					40,00				
	01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby					139,20				
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy			0	838291	0,00	450000	256030	7000	5000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	K 30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
4. Služby občanom				226774,72	248490,99	248143	248143	114020,27	248788	258052	257298	261567
4.1. Organizácia občanských obradov				16498,94	19365,80	18630	18630	6431,27	18630	19130	19130	19130
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	1734,11	2939,52	2800	2800	612,47	2800	2800	2800	2800
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	4447,51	3770,40	4200	4200	2876,80	4200	4400	4400	4400
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	8028,85	9831,38	9500	9500	2267,00	9500	9500	9500	9500
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	450,00	991,50	630	630	0,00	630	630	630	630
	08.4.0.	635	Údržba sobáš.siene	47,47								
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1791,00	1833,00	1500	1500	675,00	1500	1800	1800	1800
4.2. Klientske centrum				44870,13	47965,56	47522	47522	20599,25	48213	52555	54771	57010
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				12849,74	14108,13	14142	14142	6316,89	14142	15946	16622	17321
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	8637,58	9542,74	9520	9520	4220,57	9520	10850	11340	11850
	01.1.1.	620	Odvody fondom	3060,59	3353,88	3332	3332	1483,45	3332	3798	3970	4145
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	173,36	190,87	190	190	84,40	190	198	207	216
	01.1.1.	637	Stravovanie	900,00	900,00	1000	1000	470,80	1000	1000	1000	1000
	01.1.1.	630	Tovary a služby	78,21	120,64	100	100	57,67	100	100	105	110
4.2.2. Matrika				16971,87	17839,32	17653	17653	7591,89	17956	19766	20576	21386
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11031,11	11443,38	11600	11600	4779,57	11825	12357	12957	13557
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4536,00	4291,41	4060	4060	1807,97	4138	5166	5376	5586
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1388,76	2088,53	1977	1977	988,35	1993	2243	2243	2243
	01.3.3.	642	Členské príspevky	16,00	16,00	16	16	16,00				
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				11529,07	12431,75	12140	12140	5034,17	12140	12868	13598	14328
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	7279,17	8142,95	8422	8422	3186,69	8422	8923	9453	9983
	01.3.3.	620	Odvody fondom	3024,77	3183,68	2968	2968	1284,39	2968	3145	3345	3545
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1225,13	1105,12	750	750	563,09	750	800	800	800
4.2.4. Register obyvateľstva				3519,45	3586,36	3587	3587	1656,30	3975	3975	3975	3975
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2370,00	2677,69	2428	2428	1278,33	2716	2716	2716	2716
	01.1.1.	620	Odvody fondom	830,45	908,67	830	830	377,97	930	930	930	930
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	319,00	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	46843	46843	19896,97	46797	48727	50757	52787
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu						39500	39500	17259,30	39500	41102	41102	41102
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	21196,78	22780,96	26300	26300	10201,51	26300	27483	27483	27483
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7858,21	7961,95	9200	9200	3786,54	9200	9619	9619	9619
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	3993,79	2280,27	4000	4000	3271,25	4000	4000	4000	4000
b) Stavebný úrad pre mesto						7343	7343	2637,67	7297	7625	9655	11685
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	5280,18	8306,59	5439	5439	1920,05	5405	5648	7148	8648
	04.4.3.	620	Odvody fondom	2041,98	3590,67	1904	1904	717,62	1892	1977	2507	3037
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	1508,74	1497,98							
4.4. Verejné WC				217,70	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	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	74918	74918	37000,00	74918	77500	77500	77500
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	68856,00	73671,00	74918	74918	15880,00	74918	77500	77500	77500
	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			21120,00				
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				45537,60	59988,72	60230	60230	30092,78	60230	60140	55140	55140
4.7.1. Mestská televízia				44754,60	54083,36	55110	55110	29956,98	55110	55000	55000	55000
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	44754,60	54083,36	52560	52560	29956,98	52560	55000	55000	55000
	08.3.0.	713	Vybavenie štúdia			2550	2550		2550			
4.7.2. Mestský rozhlas				783,00	113,00	120	120	135,80	120	140	140	140
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu	103,00								
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu		113,00	120	120	135,80	120	140	140	140
	08.3.0.	641	Príspr.-naviac práce									
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service	680,00								
4.7.3. Vydávanie publikácií				0,00	5792,36	5000	5000	0,00	5000	5000	0	0
	08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik		4550,00	5000	5000	0,00	5000	5000		
	08.3.0.	637	Prekladateľské služby		1242,36							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	K 30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				199742,68	227474,34	220355	235355	96599,99	235355	230355	241355	250337
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				193631,53	223806,74	214355	229355	95684,55	229355	224655	235655	244637
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				193631,53	217443,74	214355	214355	92770,35	214355	224655	233655	242637
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	123433,46	139450,09	141630	141630	57809,55	141630	147900	154560	161220
	03.1.0.	620	Odvody fondom	45526,50	51362,80	49700	49700	21302,52	49700	51765	54105	56427
	03.1.0.	630	Tovary a služby						23025	24990	24990	24990
	03.1.0.	632001	Cestovné	1400,03								
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1033,88	1155,51	1050	1050	725,28				
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.		8356,43							
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	396,00		500	500	329,00				
	03.1.0.	633	Vyp.tech.,telekom.tech.	275,00		500	500	1111,32				
	03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia	84,70		300	300	1544,40				
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	161,06				17,95				
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	1610,50		200	200	96,60				
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny					135,08				
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2713,21		2000	2000	572,82				
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3101,34	2695,71	3500	3500	1747,95				
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1133,61	1521,90	1200	1200	817,70				
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	311,73	287,35	380	380	278,40				
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre					114,00				
	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							
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby	226,50								
	03.1.0.	637014	Stravovanie	9550,80	9900,00	10540	10540	5178,80				
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730	730	0,00				
	03.1.0.	637016	Prídela do SF	1189,07	1876,88	2125	2125	793,45				
	03.1.0.	637023	Kolky, známky	13,50								
	03.1.0.	642	Nemoc	250,36				195,53				
5.1.2. Kameraný systém mesta					6363,00							
5.1.3. Pult centrálnej ochrany							15000	2914,20	15000	0	2000	2000
	03.1.0.	718	Rekonštr.PCO				15000	2914,20	15000	0	2000	2000
5.2. Civilná ochrana				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	6000	6000	915,44	6000	5700	5700	5700
	01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta			200	200	0,00	200	200	200	200
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP					80,05				
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	6111,15	3667,60	5800	5800	835,39	5800	5500	5500	5500

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	K 30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
6. Odpadové hospodárstvo				313878,43	289996,38	1248991	1268991	150265,78	283664	1313937	292460	282460
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				262833,15	240689,48	1239991	1239991	143739,38	254664	1282937	261460	251460
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	104376,00	80593,00	105124	105124	81120,00	105124	142150	120000	110000
	05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.	34069,97	9846,11							
	05.1.0.	641000	Prisp.-naviac práce	15873,36	8513,88	6540	6540	1814,70	12540	13960	13960	13960
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	2659,00	3221,00	1000	1000	0,00	1000	1500	1500	1500
	05.1.0.	600	Jarné, jesenné upratovanie			2000	2000	0,00				
	05.1.0.	634003	Poistenie	3739,68	2584,78	4000	4000	1532,43	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	122000	122000	59272,25	122000	122000	112000	112000
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu		14268,96	10000	10000	0,00	10000	10000	10000	10000
	05.1.0.	637005	Program odpadového hosp.									
	05.1.0.	700	Projekt BRKO			989327	989327	0,00	0	989327		
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla									
6.2.Recyklácia odpadu				27379,77	19225,87	0	0	0,00	0	0	0	0
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy 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	9000	29000	6526,40	29000	31000	31000	31000
	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	8000	8000	1139,18	8000	10000	10000	10000
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky					468,59				
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	1609,33	2793,39	1000	1000	410,00	1000	1000	1000	1000
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	1830,50				55,86				
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,...)	13722,79	14344,26	0	20000	4452,77	20000	20000	20000	20000

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn 2016	Schvál. 2017	Uprav. po RO2	Skutočn. K 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
			2018	2019	2020						
7. Miestne komunikácie			97183,75	152719,66	103661	716257	43948,97	416857	731361	139200	639200
7.1. Výstavba miestnych komunikácií			13556,33	75024,80	0	601596	1596,00	301596	642161	50000	550000
7.1.1. Výstavba nových komunikácií			0,00	1767,60	0	1596	1596,00	1596	192161	50000	50000
04.5.1.	717	Výst.parkovísk		1767,60		1596	1596,00	1596		50000	50000
04.5.1.	717	Obj.Malý a Moš.Dunaj							192161		
04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné			0		0,00				
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií			13556,33	73257,20	0	600000	0,00	300000	450000	0	500000
04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu	13556,33	13966,80							
04.5.1.	717	Rekonštr.MK				600000	0,00	300000	450000		500000
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	35730	46730	15967,03	47330	30000	30000	30000
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií			12303,50	8564,64	35730	35730	4367,03	35730	30000	30000	30000
04.5.1.	635	Oprava MK	3286,5	7177,84	35730	35730	576,00	35730	30000	30000	30000
04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia					176,04				
04.5.1.	633	Materiálové výdavky					3614,99				
04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,...	9017,00								
04.5.1.	637	Všeobecné služby		1386,80							
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk			390,00	0,00		11000	11600,00	11600	0	0	0
04.5.1.	635006	Oprava chodníkov	390,00								
04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder				11000	11600,00	11600			
7.3. Správa a údržba MK			69240,60	63463,00	67931	67931	26000,00	67931	59200	59200	59200
7.3.1. Letná údržba			53128,73	46123,00	47931	47931	26000,00	47931	39200	39200	39200
04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	50766,00	42616,00	44571	44571	26000,00	44571	39200	39200	39200
04.5.1.	641000	Prísp.GS-fakturácia	1750,73	150							
04.5.1.	641000	Prísp.GS- naviac práce	612,00	3357,00	3360	3360	0,00	3360			
7.3.2. Zimná údržba			16111,87	17340,00	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	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	0	0	0,00	0	0	0	0
04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	1648,32	3702,51							
04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS									
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc			45,00	1964,71	0	0	385,94	0	0	0	0
7.5.1.Výstavba a obnova AS			45,00	1964,71	0	0	385,94	0	0	0	0
04.5.1.	635006	Oprava AS	45,00								
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie		1830,16			225,64				
04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie		134,55			160,30				
04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné									
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS											
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus											

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Schvál. 2017	Uprav. po RO2	Skutočn. 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
				2018	2019	2020						
8. Bývanie				147875,18	201053,61	137409	182954	91906,99	221178	137409	137409	137409
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				135275,18	119980,01	137409	182354	91056,99	197538	137409	137409	137409
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				8709,61	7756,40	8714	8714	3755,96	8714	8714	8714	8714
06.6.0. 632 Výdavky na energie				2010,65	1599,11	2000	2000	631,57	2000	2000	2000	2000
06.6.0. 633 stroje,prístr.zariadenia												
06.6.0. 635 Údržba a opravy v bytoch				1275,06	808,44	350	350	154,83	350	350	350	350
06.6.0. 637 Zmluv.sl.-mandát zmluva				1313,90	1216,70	1320	1320	605,64	1320	1320	1320	1320
06.6.0. 637004 Upratovanie, revízia					113,50	60	60	223,26	60	60	60	60
06.6.0. 637015 Poistenie				76,12	76,12	126	126	38,06	126	126	126	126
06.6.0. 637018 Vyúčtovanie				1818,88	1862,53			1062,60				
06.6.0. 637012 Not.,súd.p poplatky				0,00	0,00	500	500	0,00	500	500	500	500
06.6.0. 637005 Iné služby				95,00	0,00	350	350	0,00	350	350	350	350
06.6.0. 637 Ostatné služby-vývoz žum.				2120,00	2080,00	2808	2808	1040,00	2808	2808	2808	2808
08.4.0. 642001 Fond údržby				0,00	0,00	1200	1200	0,00	1200	1200	1200	1200
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				62590,22	55276,60	61191	61191	39981,07	69855	61191	61191	61191
06.6.0. 632 Výdavky na energie				50315,18	46769,60	44450	44450	21937,16	44450	44450	44450	44450
06.6.0. 633 Merače												
06.6.0. 635 Oprava bytov				1090,35	1740,78	2516	2516	4150,79	2516	2516	2516	2516
06.6.0. 637 Zmluv.sl.-mandát zmluva				4576,00	4537,96	4950	4950	2268,00	4950	4950	4950	4950
06.6.0. 637015 Poistenie				581,00	581,00	791	791	290,50	791	791	791	791
06.6.0. 637 Ostatné služby				1455,57	1601,58	4500	4500	727,65	4500	4500	4500	4500
06.6.0. 637018 Vyúčtovanie				4572,12	45,68			10606,97	8664			
06.6.0. 642001 Fond údržby				0,00	0,00	3984	3984		3984	3984	3984	3984
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				16110,46	14010,09	16567	32567	19102,57	34885	16567	16567	16567
06.6.0. 632 Výdavky na energie				12279,97	11814,86	11800	11800	5476,06	11800	11800	11800	11800
06.6.0. 635 Údržba a opravy v bytoch				423,80	559,50	876	876	359,60	876	876	876	876
06.6.0. 637 Zmluv.sl.-mandát zmluva				1209,60	1221,84	1320	1320	606,29	1320	1320	1320	1320
06.6.0. 637015 Poistenie				242,08	242,08	405	405	121,04	405	405	405	405
06.6.0. 637 Ostatné služby				171,81	171,81	570	570	321,81	570	570	570	570
06.6.0. 637018 Vyúčtovanie				1783,20	0,00			2217,77	2318			
08.4.0. 642001 Fond údržby				0,00	0,00	1596	1596	0,00	1596	1596	1596	1596
06.6.0. 717 Zábradlie					0,00		16000	10000,00	16000			
8.1.4. BD 21 b.j.				22117,97	18579,72	23142	23142	12910,38	27216	23142	23142	23142
06.6.0. 632 Výdavky na energie				15309,30	14654,27	15755	15755	6548,39	15755	15755	15755	15755
06.6.0. 633 stroje,prístr.zariadenia												
06.6.0. 635 Údržba a opravy v bytoch				93,65	1251,21	1456	1456	485,26	1456	1456	1456	1456
06.6.0. 637 Zmluv.sl.-mandát zmluva				2116,80	2121,04	2310	2310	1058,40	2310	2310	2310	2310
06.6.0. 637015 Poistné				283,56	283,56	483	483	141,78	483	483	483	483
06.6.0. 637 Ostatné služby				269,64	269,64	750	750	357,12	750	750	750	750
06.6.0. 637018 Vyúčtovanie				4045,02	0,00			4319,43	4074			
08.4.0. 642001 Fond údržby				0,00	0,00	2388	2388	0,00	2388	2388	2388	2388
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				18260,62	16841,54	17540	17540	10491,70	17668	17540	17540	17540
06.6.0. 632 Výdavky na energie				6503,21	5846,17	9790	9790	3079,57	9790	9790	9790	9790
06.6.0. 633 Merače												
06.6.0. 635 Údržba a opravy v bytoch				5230,96	3678,93	3000	3000	2789,19	3000	3000	3000	3000
06.6.0. 637 Zmluv.sl.-mandát zmluva				3081,77	3031,87	3000	3000	1518,62	3000	3000	3000	3000
06.6.0. 637 Ostatné služby				906,80	1567,00	1100	1100	645,00	1100	1100	1100	1100
06.6.0. 637015 Poistenie				208,26	209,66	250	250	103,78	250	250	250	250
06.6.0. 637018 Vyúčtovanie				1957,05	2296,40			2274,19	128			
08.4.0. 642001 Fond údržby				372,57	211,51	400	400	81,35	400	400	400	400
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová				7486,30	7515,66	10255	39200	4815,31	39200	10255	10255	10255
06.6.0. 632 Výdavky na energie				2513,47	2715,33	3685	3685	1366,94	3685	3685	3685	3685
06.6.0. 635 Údržba a opravy v bytoch				688,72	1062,71	2107	2107	154,40	2107	2107	2107	2107
06.6.0. 637004 Zmluv.sl.-mandát zmluva				1826,24	1837,62	1815	1815	923,99	1815	1815	1815	1815
06.6.0. 637015 Poistenie				248,24	248,24	248	248	248,24	248	248	248	248
06.6.0. 637 Ostatné služby				902,51	631,08			1239,51				
06.6.0. 637018 Vyúčtovanie				1307,12	1020,68			882,23				
06.6.0. 642001 Fond údržby				0,00	0,00	2400	2400	0,00	2400	2400	2400	2400
06.6.0. 717 Osadenie dverí					0,00		28945	0,00	28945	0	0	0
8.2. Rozvoj bývania				0,00	81073,60	0	600	850,00	600	0	0	0
8.2.1. Výstavba 21 b.j.												

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
			8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard									
			8.2.3. Výstavba ďalších bytov	0,00	81073,60	0	600	850,00	600	0	0	0
	06.1.0.	637004	VO-zóna JUH		250,00	0	0	250,00				
	06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.									
	06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH		80823,60	0	600	600,00				
			8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov	12600,00	0,00		0	0,00	23040	0	0	0
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	12600,00					23040	0	0	0

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
9. Vzdelávanie				2670028,51	3059353,64	2836154	2935045	1444730,13	2981091	3313003	3148154	3155177
9.1. Materské školy				470548,29	512844,76	525681	587517	304051,68	590122	740344	570344	570344
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.				234294,30	273679,86	295507	330881	173134,08	334986	492100	322100	322100
	09.1.1.	600	Limit na BV	200943,00	218045,00	249600	310444	155221,00	310444	312000	312000	312000
	09.1.1.	600	navýšenie štátu M+O		4343,00							
	09.1.1.	600	účel.dot.na rež.výd.L8				3000	1500,00				
	09.1.1.	600	vlastný príjem	9938,04	10132,10	10100	10100	5210,00	10100	10100	10100	10100
	09.1.1.	600	doprava od mesta		584,60		177	176,60	177	0	0	0
	09.1.1.	600	Účel – odchodné	1806,00								
	09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku	10196,00	1104,00				3000	0	0	0
	09.1.1.		Účel.dot.na kap.výd.		19962,00					170000		
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KvaBV			35807	0	0,00				
	09.1.1.	600	Asistent učiteľa		3552,00							
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy		1810,08							
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné	365,00								
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	2149,26	5575,08			3866,48	4105	0	0	0
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO		8572,00							
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	8897,00			7160	7160,00	7160	0	0	0
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity				0,00	0,00	0	0	0,00				
9.1.3. MŠ Lesná 10				214418,99	215478,90	201634	225469	115273,00	223969	217200	217200	217200
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	183899,00	167074,00	170040	211490	105744,00	209990	210000	210000	210000
	09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8				3000	1500,00	3000	0	0	0
	09.1.1.	600	dopravné od mesta		608,80		197	197,00	197			
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	7378,00	6782,00		3582	3582,00	3582	0	0	0
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku	10511,00	24618,00	24394						
			Účel.dot-M+O		2934,00							
	09.1.1.	600	Účel.dot.-jubilejné	488,00								
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné	0,00								
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	3424,54	3609,74							
	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	7200	7200	4250,00	7200	7200	7200	7200
9.1.3. MŠ Cirkevné gymnázium				21835,00	23686,00	28540	31167	15644,60	31167	31044	31044	31044
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	21835,00	23532,00	28540	31044	15522,00	31044	31044	31044	31044
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta		154,00		123	122,60	123	0	0	0
9.2. Základné školy				1480554,03	1819917,73	1602767	1582774	783368,05	1622399	1651617	1650258	1650771
9.2.1. ZŠ Rábska				385041,18	412558,64	364881	408082	207761,53	422290	395097	395097	395097
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	346903,00	353473,00	363381	382234	181561,00	382234	393597	393597	393597
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	24460,66	32579,38	0	13393	13392,88	21676	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	6108,00	6410,00		3994	3994,00	3994			
			v tom: dopravné	1914,40	1680,30		520	519,60	520			
			v tom : lyžiarsky výcv.		2597,20		2995	2995,28	2995			
			v tom : školy prírody		3498,00		2700	2700,00	2700			
			v tom: prísp.na učebn.	976,26	990,88							
			v tom: kreditové prípl.	662,00								
			v tom: soc.znevýh.detí	3074,00	1853,00		172	172,00	172			
			v tom: odchodné		1618,00				2071			
			v tom : M+O zvýš.6%		5240,00							
			v tom mimoriadne odm.	3536,00								
			v tom: asistent	8190,00	8692,00		3012	3012,00	9224			
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	13677,52	26506,26	1500	12455	12807,65	18380	1500	1500	1500
			v tom: dopln.na teplo	12618,72								
			v tom :účel.pr.ÚPSVaR		88,75							
			v tom: nájomné na TE	1,50	1748,38	1500	1500	694,30	1500	1500	1500	1500
			v tom : asistent		4000,00		4000	0,00	4000			
			v tom : účel.dotácia	1057,30	11154,00							
			v tom : dobropisy		6206,48		6000	11158,75	11159			
			v tom: škol.psychológ						766			
			v tom : prepl.ZP		1136,85							
			v tom: dopravné		2171,80		955	954,60	955			
			v tom : dar									
		700	Limit na KV									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Schvál 2017	Uprav. po RO2	Skutočn. 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
										2018	2019	2020
			Rekonštrukcia budovy ZŠ									
			9.2.2. ZŠ Školská	597435,40	660004,19	630282	685015	346685,40	690527	658256	658256	658256
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	562209,00	619628,00	629902	654413	310846,00	654413	657876	657876	657876
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	24214,45	35529,69	0	14844	14843,80	21806	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	9456,00	10289,00		6393	6393,00	6393			
			v tom: dopravné	4172,80	3651,00		985	984,80	985			
			v tom : M+O zvýš.6%		7668,00							
			v tom: prís.p.na učebn.	1105,65	1863,69							
			v tom : lyžiarsky výcv.		5400,00		2400	2400,00	2400			
			v tom : školy prírody		3500,00		3500	3500,00	3500			
			v tom: kreditové prípl.	742,00								
			v tom: soc.znevýh.detí	4487,00	3158,00		1566	1566,00	1566			
			v tom: KTŠR Rek.telocv.						6962			
			v tom : mimoriad.odm.	4251,00								
			v tom: odchodné									
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	11011,95	4846,50	380	6296	11533,88	14308	380	380	380
			v tom: dobropisy	9533,11	720,19		5000	10511,74	10512			
			v tom: zúčt.ZP-dobr.		227,13							
			v tom: dot.nájomné	387,73	654,70	380	380	106,14	380	380	380	380
			v tom: nájomné na TE	107,90								
			v tom : projekt ŠraEÚ	583,21	900,00				2500			
			v tom : použ.zost.2015		0,68							
			v tom: dopravné		1353,20		916	916,00	916			
			v tom : dar	400,00	990,60							
	09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvičňa				6962	6961,72				
			KV mesto- rek.telocv.				2500	2500,00				
			9.2.3. ZŠ Rákócziho	423335,09	443317,41	386494	408579	211112,97	433234	386145	386145	386145
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	387960,00	376573,00	385304	384064	187025,00	384064	384955	384955	384955
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	21277,50	40101,30	0	14528	14528,10	34670	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	6780,00	6210,00		3686	3686,00	3686			
			v tom:soc.znevýh.detí	4629,00	2902,00		2422	2422,00	2422			
			v tom : M+O zvýš.6%		5348,00							
			v tom : odchodné	1786,00	2031,00							
			v tom: kreditové prípl.	1245,00								
			v tom : mimoriad.odm.	3145,00								
			v tom : asistent učít.		7982,00		3012	3012,00	9224			
			v tom: prís.p.na učebn.	880,00	1199,00							
			v tom : lyžiarsky výcv.		5100,00		2700	2700,00	2700			
			v tom : škola prírody		2900,00		2000	2000,00	2000			
			v tom: KT ŠR škola 21.s						13930			
			v tom: vybav.telocvične		3700,00							
			v tom: dopravné	2812,50	2729,30		708	708,10	708			
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	14097,59	7643,11	1190	9987	9559,87	14500	1190	1190	1190
			v tom : nájomné	1188,00	1016,80	1190	1190	762,00	1190	1190	1190	1190
			v tom : nájomné dot.	75,60								
			v tom : dotácia dobrop.	12534,51	3287,96		8130	8130,67	8130			
			v tom: výmena okien						3773			
			v tom : zúčt.ZP		1280,20							
			v tom : dot.ŠRaEÚ		483,95							
			v tom : dot.spoluúč.m		370,00				740			
			v tom : dotácia projekt	299,48								
			v tom : asistent									
			v tom: dopravné		1204,20		667	667,20	667			
		600	Sponzorský dar									
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.		19000,00							
			9.2.4. Školský úrad	18147,52	19590,90	18562	18562	8256,10	19091	20024	20895	21818
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12037,35	13195,49	13290	13290	5465,02	13682	14363	15000	15675
	01.1.1.	620	Odvody fondom	4235,84	4637,95	4652	4652	1920,84	4789	5029	5250	5485
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	240,84	263,94	270	270	109,30	270	282	295	308
	01.1.1.	630	Tovary a služby	1633,49		350	350	760,94	350	350	350	350
	01.1.1.	631	Cestovné									
	01.1.1.	632	Telefónne služby		375,24							
	01.1.1.	633	mat.výdavky		41,70							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Schvál 2017	Uprav. po RO2	Skutočn. 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
										2018	2019	2020
	01.1.1.	637	Tvorba SF		176,58							
	01.1.1.	637	Stravovanie		900,00							
	01.1.1.	633	knihy, časop.,noviny									
	01.1.1.	632	telefón									
9.2.5. Podporná činnosť školstvo				56594,84	284446,59	202548	62536	9552,05	57257	192095	189865	189455
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.			10403	8190	0,00	8190	8000	8000	8000
		600	Dopr.KŠÚ – vratky		422,45	0	472	471,40	472	0	0	0
	09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.		710,00							
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ			23236	8797	0,00	8797	23236	23236	23236
	09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ			16438	5696	0,00	5696	16438	16438	16438
	09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.			10530	6370	0,00	6370	8000	8000	8000
	09.1.2.	600	KŠÚ – prís.p.na učeb,	8,09	129,43	2970	2970	0,00	2970	2970	2970	2970
	09.1.2.	600	KŠÚ – prís.p.lyžiarsky		1452,80	0	2855	2854,72	2855	0	0	0
	09.1.2.	600	KŠÚ – škola prírody		2,00	0	800	0,00	800	0	0	0
	09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ									
	09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ									
	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			54796	19983	0,00	1954	124311	124311	124311
			Rezerva-zvyšok PD			74775						
	09.1.2.	600	MŠ Lesná 10									
	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	2200	2200	2176,80	2200	0	0	0
	09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J		288,70	700	700	346,44	700	700	410	0
	09.1.2.	600	Prepravné – školstvo		243,77							
	09.1.2.	600	Doprava-mesto			6500	3454	161,92	3454	6500	6500	6500
	09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes		33,60		11	11,40	11	0	0	0
	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			324,55				
	09.1.2.	713	ŠJ Školská – zariad.		66599,64			0,00				
	09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.		205762,74			3166,54				
	09.1.2.	717	ŠJ -rekonštr.práce						12750	0	0	0
	09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt				38	38,28	38			
	09.1.2.	717	ZŠ Rákócziho-telocv.							1940		
	09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná	49791,76								
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				413501,91	426332,49	407205	451914	227679,39	451914	448618	448618	448618
9.3.1. Školské kluby detí				147574,00	148768,00	135728	156932	76141,00	156932	153138	153138	153138
	1. ŠKD Rábska			38751,00	36781,00	35763	41075	19934,00	41075	39730	39730	39730
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	30082,00	25137,00	27033	29405	14702	29405	31000	31000	31000
		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	0,00	2940			
		600	Účel.dot.-dobropisy		1200,00							
		600	Výd.z vl.príjmov	6492,00	8686,00	8730	8730	5232,00	8730	8730	8730	8730
	2. ŠKD Školská			54172,00	61014,00	54139	62164	30429,00	62164	60700	60700	60700
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	43776,00	38673,00	40839	44422	22211,00	44422	47000	47000	47000
		600	Účel.dot.-na odmeny	589,00								
		600	Účel.dot.štátu M+O		1339,00							
		600	Účel.dot.mesta prev.		1934,00		4442	0,00	4442			
		600	Účel.dot.-dobropisy		5762,00							
		600	Výd.z vl.príjmov	9807,00	13306,00	13300	13300	8218,00	13300	13700	13700	13700
	3. ŠKD Rákócziho			38527,00	34306,00	30860	35785	16825,00	35785	34800	34800	34800
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	28673,00	26502,00	25060	27259	13629,00	27259	29000	29000	29000
		600	Účel.dot.-na odmeny	408,00								
		600	Účel.dot.štátu M+O		435,00							
		600	Odchodné									
		600	Účel.dot.mesta prev.	3625,00	1325,00		2726	0,00	2726			
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	5821,00	6044,00	5800	5800	3196,00	5800	5800	5800	5800
	4. ŠKD Cirk.gymnázium			16124,00	16667,00	14966	17908	8953,00	17908	17908	17908	17908

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Schvál 2017	Uprav. po RO2	Skutočn. 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
										2018	2019	2020
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	16124,00	16667,00	14966	17908	8953,00	17908	17908	17908	17908
	9.3.2.		Centrum voľného času	109845,57	106393,54	101011	100299	52184,67	100299	98000	98000	98000
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	360,00	515,00		366	366,00	366	0	0	0
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	92191,00	79059,00	76094	82769	41384,00	82769	84000	84000	84000
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.	1156,00								
			Účel.dot.strecha				3000	3000,00	3000			
	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		164	163,80	164			
	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	24917	14000	7270,87	14000	14000	14000	14000
	9.3.3.		Základná umelecká škola	156082,34	171170,95	170466	194683	99353,72	194683	197480	197480	197480
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	140302,00	145450,00	160986	184138	92069,00	184138	188000	188000	188000
		600	Účel.dot-na prevádz.	4872,00								
			Účel.dot.na rek.strechy		12400,00							
		600	Účel.dot-odchodné	1784,00								
		600	Účel.dot.štátu M+O		2692,00							
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	8975,70	9494,00	9480	9480	6220,00	9480	9480	9480	9480
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	148,64	1134,95		1065	1064,72	1065			
	9.4.		Školské jedálne	273861,02	276455,78	271247	282302	119057,53	286118	450544	457054	463564
	9.4.1.		Školské jedálne bez PS			198507	198520	76556,39	200770	352156	358666	365176
	9.4.1. a)		ŠJ Lesná - 09601	68898,27	60356,43	51759	39928	13220,09	40670	67219	68499	69779
	09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	36591,49	28364,73	20026	20103	7442,60	20103	21010	21960	22910
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	11244,66	10093,86	7009	7449	2541,43	7449	7784	8114	8444
	09.6.0.1.	631	Cestovné									
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	13829,28	12595,04	15589	7821	630,71	8563	6000	6000	6000
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	1661,05	2607,99	5635	2487	376,96	2487	2487	2487	2487
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J		89,00	0	0	963,27				
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	508,07	373,90	500	973	11,59	973	1573	1573	1573
	09.6.0.1.	637	služby	4714,97	4275,18	3000	1095	1169,61	1095	2075	2075	2075
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	348,75	1956,73	0	0	83,92				
	09.6.0.1.	633	Potraviny							26290	26290	26290
	9.4.1. b)		ŠJ Škol.Ráb. 1-4 : 09602	85715,51	85723,89	79203	97712	39536,21	98722	174747	177987	181227
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	32741,07	37388,72	36242	50905	19021,12	50905	53195	55595	57995
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	11227,04	13078,51	12685	17500	6406,74	17500	18620	19460	20300
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	16084,61	14389,90	12770	16791	7673,42	17801	14627	14627	14627
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	13653,67	10716,14	13116	7056	2470,24	7056	6724	6724	6724
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.					297,87	0	600	600	600
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	1692,25	2864,27	1290	1531	402,22	1531	3012	3012	3012
	09.6.0.2.	637	služby	4850,41	5441,65	3100	3929	3068,09	3929	3929	3929	3929
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	776,65	1844,70			196,51				
	09.6.0.2.	633	Potraviny							46550	46550	46550
	09.6.0.2.	633	Potraviny							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	67545	60880	23800,09	61378	110190	112180	114170
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	27922,63	31831,57	30722	31083	11630,54	31083	32485	33955	35425
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	9573,39	11110,48	10753	10733	3890,22	10733	11720	12240	12760
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	13640,23	12250,65	11022	10340	4657,88	10838	9861	9861	9861
	09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	10818,11	8884,43	11308	4934	1002,08	4934	4934	4934	4934
	09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.					146,57	0	300	300	300
	09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	1468,80	2419,40	1114	1007	345,73	1007	1007	1007	1007
	09.6.0.3.	637	služby	4119,99	4541,04	2626	2783	2011,72	2783	2783	2783	2783
	09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	655,69	1584,29			115,35				
	09.6.0.3.	633	Potraviny							22940	22940	22940
	09.6.0.3.	633	Potraviny							24160	24160	24160
	9.4.2.		Školská jedáleň Brn.nám. s PS	30108,40	32137,60	38294	47194	23334,14	47260	60300	60300	60300
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	27120,00	27871,00	27908	20657	10326,00	25385	28000	28000	28000
	09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O				4728	2164,00				
	09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov	1558,40	1633,60	1500	1500	424,80	1500	1500	1500	1500
	09.6.0.1.	633	Potraviny							21800	21800	21800
	09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.					66,34	66			
	09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	1430,00			8263	4330,00	8263	9000	9000	9000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
	09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ			8886	6708	3354,00	8128			
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto				3918	1779,00	3918			
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O		2633,00		1420	890,00				
	9.4.3. Neštát.školské zariadenie. (Gymn.)			20940,00	25616,00	24716	24770	12384,00	24770	24770	24770	24770
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	20940,00	25616,00	24716	24770	12384,00	24770	24770	24770	24770
	9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10					9730	11818	6783,00	13318	13318	13318	13318
	09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.			8259	11606	2064,00	13106	13318	13318	13318
	09.6.0.1.	600	Presun do rez.správa				-9228		-9228			
	09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O				2428	1573,00	2428			
	09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva			1471	7012	3146,00	7012			
	9.5. Sociálna výpomoc žiakom			31563,26	23802,88	29254	30538	10573,48	30538	21880	21880	21880
	10.7.0.	633-7	stravné (ÚPSVaR)	26075,44	20001,48	24374	24374	7563,10	24374	17000	17000	17000
	10.7.0.	637	Stravné – vratky				1284	1283,98	1284			
	10.7.0.	633	školské potreby (KŠÚ)	5487,82	3801,40	4880	4880	1726,40	4880	4880	4880	4880

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Schvál. 2017	Uprav. po RO2	Skutočn. 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
									2018	2019	2020
10. Šport			155805,66	143079,79	112297	112297	53266,38	112297	136616	116450	116450
10.1. Športové podujatia			1910,50	4776,91	1600	1600	795,38	1600	1600	1600	1600
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol	504,19							
	08.1.0.	637	Plážový volejbal	92,18	282,34		200	0,00			
	08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.		3000,00						
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	265,25	600,00		300	0,00			
	08.1.0.	637	Protidrogová prevencia	455,00			100	0,00			
	08.1.0.	637	Jarný,jes. Športový deň		127,85						
	08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.				100	0,00			
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli		55,09						
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	520,92	711,63		900	795,38			
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.	72,96							
10.2. Dotácie pre šport			62630,00	60480,00	65762	65762	32471,00	65762	69950	69950	69950
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov			62630,00	60480,00		65762	32471,00	65762	69950	69950	69950
	08.1.0.	642	Futbalový klub	25300,00	25300,00		25700	12845,00			
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11500,00	10680,00		11000	5501,00			
	08.1.0.	642	Ďzudo,zápasenie	11400,00	11000,00		0	0,00			
	08.1.0.	642	Judo klub				7900	3945,00			
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo				3862	1930,00			
	08.1.0.	642	Karate	4200,00	4300,00		6400	3200,00			
	08.1.0.	642	Cyklistika	4000,00	4000,00		4200	2100,00			
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1130,00	1000,00		1000	500,00			
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1300,00			1000	500,00			
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania	300,00	300,00		300	0,00			
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	0,00	300,00		500	250,00			
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club				500	0,00			
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1300,00	1100,00		1200	1200,00			
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	300,00	300,00		400	200,00			
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate	1200,00	1200,00		0	0,00			
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	500,00	500,00		500	0,00			
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.				500	0,00			
	08.1.0.	642	Športový strelecký klub				300	300,00			
	08.1.0.	642	Maratón klub	200,00	500,00		500	0,00			
10.2.2. Dotácie-podané projekty					0						
10.3. Športová infraštruktúra			91265,16	77822,88	44935	44935	20000,00	44935	65066	44900	44900
10.3.1. Futbalový štadión			58136,12	61822,88	17835	17835	20000,00	17835	17800	17800	17800
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	45746,00	61711,00	17835	17835	20000,00	17835	17800	17800
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia	3648,97							
	08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce	984,00							
	08.1.0.	641	Príspevok - 50%	4259,15	111,88						
	08.1.0.	641	Príspevok - nájomné	3498,00							
	08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-soc.zariad.			0		0,00			
10.3.2. Športová ubytovňa			73,50	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	27100	27100	0,00	27100	47266	27100	27100
	08.1.0.	717	ŠH – osvetlenie						20166		
	08.1.0.	641	ŠH –príspevok	33055,54	16000,00	27100	27100	0,00	27100	27100	27100

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
			2015	2016	2017	po RO2	30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
11. Kultúra			275105,62	225884,41	229213	232933	111740,12	259461	253452	249752	256752
11.1. Kultúrne podujatia			66705,93	39632,36	41000	41000	12745,95	52700	52700	42000	42000
	08.2.0.	637 Kultúrne podujatia				41000					
	08.2.0.	637 Oslavy 15.marca	665,36	912,00		700	700,00				
	08.2.0.	637 Deň učiteľov	1184,42	1352,41		1500	1456,38				
	08.2.0.	637 Deň poézie	200,00			200	0,00				
	08.2.0.	637 Stavanie májky,Majáles	131,70	185,20		200	64,00				
	08.2.0.	637 Tanečný maratón		162,01							
	08.2.0.	637 Deň víť.nad fašizmom					12,00				
	08.2.0.	637 Turíčne slávn.	342,39	276,97			335,47				
	08.2.0.	637 Sviatok Cyril a Metod	669,81	811,00		700	0,00				
	08.2.0.	637 Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	43188,57	24981,52		19000	633,60				
	08.2.0.	637 Kol.jarmok – z predch.roka					204,90				
	08.2.0.	637 Vínná ulička		550,00							
	08.2.0.	637 Námestie vín				1190	0,00				
	08.2.0.	637 Sviatok Sv.Štefana		25,00		660	0,00				
	08.2.0.	637 SNP	11,50	10,80							
	08.2.0.	637 Kolárovska kultúrna jeseň		3399,77		3750	0,00				
	08.2.0.	637 Ples mesta Kolárovo		0,00							
	08.2.0.	637 Kolárovske dni	4164,61								
	08.2.0.	637 Mikuláš vianočné trhy	2023,75	4440,10		1600	0,00				
	08.2.0.	637 Národný deň spolupatričnosti		460,03		500	0,00				
	08.2.0.	637 Ohňostroj	2000,00	2000,00		0	2000,00				
	08.2.0.	637 Výmena obyvateľstva		65,55		10000	7339,60				
	08.2.0.	637 Propagácia reklama				1000					
	08.2.0.	637 Vydanie knihy Angyal B.	5700,00								
	08.2.0.	700 Vydanie pomoc.učebn. Gúta									
	08.2.0.	637 50.výročie povodne	5445,02								
	08.2.0.	637 Slávnosť otvor.š.roka	978,80								
11.2. Kultúrna spolupráca			2385,51	1658,00	1500	1500	0,00	1500	1500	1500	1500
	08.2.0.	634 Prepravné-súťaže	2385,51	1658,00	1500	1500	0	1500	1500	1500	1500
11.3. Dotácie na kultúru - projekty			11520,00	10080,00	13155	13155	7679,00	13155	13990	13990	13990
	08.4.0.	642 Kultúra 0,25 % BVP			10960	10960	6334,00	10960	11660	11660	11660
	08.4.0.	642 VPS 0,05 % BVP			2195						
	08.4.0.	642 Transfery – Alma Art	1000,00			1150	572,00				
	08.4.0.	642 Transfery – Malodun.rock.div.	1100,00	950,00		700	700,00				
	08.4.0.	642 ZMR Corv.-Slávn.akad.		750,00							
	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	1040,00				
	08.4.0.	642 ZMRS ZUŠ-50.výročie									
	08.4.0.	642 Transfery – OZ Svet.strom	500,00	300,00		320	0,00				
	08.4.0.	642 Transfery – Spolok V.Palk.	825,00	300,00		700	0,00				
	08.4.0.	642 Transfery – Cool Klub				400	0,00				
	08.4.0.	642 Transfery – Cirk.spoj.školaPM	500,00	500,00							
	08.4.0.	642 Transfery – Liga MŽ (MAL)	1000,00	300,00		1150	575,00				
	08.4.0.	642 Transfery – Spolok PSK	425,00	1000,00		1050	1050,00				
	08.4.0.	642 Transfery – Klub PVH	300,00	400,00		1000	0,00				
	08.4.0.	642 Transfery – Csemadok	1200,00	1050,00		1150	825,00				
	08.4.0.	642 Transfery – Združ.ODŽO	1000,00								
	08.4.0.	642 Transfery – OZ Kikelet				850	422,00				
	08.4.0.	642 Transfery – Mlynček	1000,00	800,00		300	0,00				
	08.4.0.	642 ZDŽO-Opr.pamVodný mlyn		200,00							
	08.4.0.	642 Transfery – helloGúta	700,00			1150	1150,00				
	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	2195	1345,00	2195	2330	2330	2330
	08.4.0.	642 Cirkevná spojená škola PM				650	0,00				
	08.4.0.	642 Reformovaná kresť.cirkev				1145	1145,00				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Schvál. 2017	Uprav. po RO2	Skutočn. 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
										2018	2019	2020
	08.4.0.	642	Za naše Kolárovo				400	200,00				
	11.4. Podpora MsKS			192899,36	166000,00	172000	175720	84000,00	176420	182000	189000	196000
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	162500,00	166000,00	172000	172000	84000,00	172000	179000	186000	193000
	08.2.0.	641	MsKS prisp.účelový							3000	3000	3000
	08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra						1300			
	08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	30399,36			3720	0,00	3120	0	0	0
	11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky			1594,82	8514,05	1558	1558	7315,17	15686	3262	3262	3262
	11.5.1. Dom ľudových tradícií			1540,22	5345,68	1500	1500	190,65	8500	2200	2200	2200
	08.2.0.	632	Režijné výdavky DLT	349,42	381,93	500	500	190,65	500	500	500	500
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky			500	500	0	500	500	500	500
	08.2.0.	717	Bud. DLT – soc.zariad.	578,08	4770,75				7000	0	0	0
	08.2.0.	635	Údržba budovy	72,72		500	500	0	500	1000	1000	1000
	08.2.0.	637	Služby	540,00	193,00					200	200	200
	11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky			54,60	3168,37	58	58	7124,52	7186	1062	1062	1062
	08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	54,60	58,20	58	58	0,00	62	62	62	62
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky		711,77							
	08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016		2398,40							
	08.2.0.	635	Obnova pamiatok					7124,52	7124	1000	1000	1000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
12. Prostredie pre život				297021,47	341654,21	299016	326640	192595,18	357809	613395	306882	308232
12.1.Verejné osvetlenie				136021,15	120081,11	138309	138309	75063,73	141947	139700	139700	139700
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				105850,53	91715,63	108000	108000	57777,58	111638	108000	108000	108000
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	105850,53	91715,63	23630	23630	22623,58	27268	23630	23630	23630
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok			84370	84370	35154,00	84370	84370	84370	84370
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				30170,62	28365,48	29309	29309	17286,15	28309	29700	29700	29700
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.		89,48	1000	1000	1286,15				
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	23707,00	28006,00	26039	26039	16000,00	26039	27400	27400	27400
	06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce	3613,21	270	2270	2270	0	2270	2300	2300	2300
			Príspevok- fakturácia	2850,41								
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				0,00	0,00	1000	1000	0,00	2000	2000	2000	2000
	06.4.0.	633	rozšírenie vianoč.osvetlenia			1000	1000	0,00	2000	2000	2000	2000
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	06.4.0.	717	rek.a modernizácie			0	0	0,00				
12.2. Ochrana životného prostredia				15853,27	5505,69	22794	22794	11038,69	26892	28792	28792	28792
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				998,53	994,45	994	994	991,87	992	992	992	992
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	740,00	736,90	737	737	734,99	735	735	735	735
	05.3.0.	620	Odvody fondom	258,53	257,55	257	257	256,88	257	257	257	257
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				12806,44	1424,00	20000	20000	9396,00	24100	26000	26000	26000
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov		1424	9000	9000	9396	13100	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	11000	11000	0	11000	11000	11000	11000
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov									
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				2048,30	3087,24	1800	1800	650,82	1800	1800	1800	1800
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	673,32	1898,29		600	316,02	1800	1800	1800	1800
	04.2.1.	637	Ochyt túlavých psov	1374,98	1188,95	1800	1200	334,8				
12.3. Ochrana prírody a krajiny				83478,93	90337,32	92265	92265	38754,70	92265	389933	82070	82070
12.3.1. Verejná zeleň				82057,06	89526,47	87465	87465	37859,98	87465	78070	78070	78070
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prís.p.									
	05.4.0.	632	El.energia,voda	628,32	475,53	500	500	120,93	500	500	500	500
		633-7	stroje prístr.zariadenia	18,20	989,00	700	700	0,00	700	700	700	700
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	12154,47	12793,51	7500	7500	6112,01	7500	7500	7500	7500
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1266,31	1323,42	1700	1700	595,84	1700	1500	1500	1500
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	845,44		500	500	130,00	500	700	700	700
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	2176,77	2100,55	2700	2700	150,00	2700	1250	1250	1250
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	4098,00	384,00	1000	1000	540,00	1000	1000	1000	1000
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	45320,00	62148,00	63555	63555	23000,00	63555	54700	54700	54700
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	14044,40	9312,46	9310	9310	7211,20	9310	10220	10220	10220
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia	1505,15								
12.3.2. Detské ihriská a fontány				1421,87	810,85	4800	4800	894,72	4800	311863	4000	4000
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1421,87	810,85	4800	4800	894,72	4800	4000	4000	4000
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Cultplay						0	307863	0	0
12.4. Aktivačná činnosť mesta				61668,12	125730,09	45648	73272	67738,06	96705	54970	56320	57670
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	17960,81	66478,46		27624	27623,86	44705	0	0	0
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť									
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.vráťanie				8559	24475,29	14911	15000	15000	15000
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	43707,31	59251,63	45648	37089	15638,91	37089	39970	41320	42670

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2015	2016	2017	po RO2	30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
13. Sociálne služby				766020,99	832005,68	935770	936499	468598,82	947755	958150	960224	962394
13.1. Dávky sociálnej pomoci				10746,46	10645,20	13300	13300	5892,69	18300	31900	31900	31900
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				936,00	914,00	800	800	718,00	800	1000	1000	1000
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	936,00	914,00	800	800	718,00	800	1000	1000	1000
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				6433,30	6094,00	6600	6600	2468,80	6600	24000	24000	24000
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	6433,30	5344,00	6000	6000	2468,80	6000	6000	6000	6000
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál		750,00							
	10.2.0.		Rezerva na dopln ZPS aDS							17000	17000	17000
	10.2.0.	642	Životné jubileá	0,00	0,00	600	600	0,00	600	1000	1000	1000
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách				3377,16	3637,20	5900	5900	2705,89	10900	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	1800	750,00	1800	1800	1800	1800
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie					725,00	5000	2500	2500	2500
	10.2.0.	630	Darcovia krvi	562,20	408,32	450	450	199,52	450	450	450	450
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	1823,19	1089,70	1700	1700	1031,37	1700	1700	1700	1700
	10.2.0.	637	Komunitný plán			1500	1500	0,00	1500	0	0	0
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	441,77	339,18	450	450	0,00	450	450	450	450
13.2. Dotácie neštátnym subjektom												
	08.4.0.											
13.3. Klub dôchodcov				14371,38	13884,75	14365	14365	6938,20	14763	15187	15567	15947
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	6716,56	5733,62	5960	5960	2402,00	5960	6220	6500	6780
	10.2.0.	620	Odvody fondom	1847,86	1873,58	2085	2085	674,90	2085	2177	2277	2377
	10.2.0.	631	Cestovné	29,66								
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	2845,55	3410,82	3000	3000	1606,85	3398	3400	3400	3400
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	1027,18	1121,88	1100	1100	1306,35	1100	1300	1300	1300
	10.2.0.	634	Prepravné	798,46	350,00	800	800	370,00	800	500	500	500
	10.2.0.	635	Opravy a údržba	317,30	86,34	350	350	0,00	350	300	300	300
	10.2.0.	636	Nájomné		40,00			90,00				
	10.2.0.	637	Služby	788,81	1188,90	1000	1000	461,10	1000	1200	1200	1200
	10.2.0.	637	Tvorba SF		79,61	70	70	27,00	70	90	90	90
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				69089,30	42085,95	38532	38532	15357,34	38532	41946	43640	45430
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				2956,06	2168,68	4200	4200	1259,06	4200	4200	4200	4200
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2956,06	2168,68	4200	4200	1259,06	4200	4200	4200	4200
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				59205,58	32114,57	27205	27205	10743,20	27205	29970	31320	32740
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	41311,32	22687,40	20150	20150	8090,65	20150	22200	23200	24250
	10.1.2.	620	Odvody fondom	13180,53	7091,40	7055	7055	2531,20	7055	7770	8120	8490
	10.1.2.	630	Tovary a služby	4568,84	826,17			121,35				
	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	7127	7127	3355,08	7127	7776	8120	8490
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4644,08	5217,12	5279	5279	2175,04	5279	5760	6020	6290
	10.1.2.	620	Odvody fondom	1341,12	1616,55	1848	1848	681,70	1848	2016	2100	2200
	10.1.2.	630	Tovary a služby	942,46	969,03			498,34				
13.5. Zariaden. pre seniorov a denný stacionár				662200,56	759807,46	864516	864516	436639,75	870374	864060	864060	864060
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				557142,79	616762,18	581400	581400	298626,71	587258	581400	581400	581400
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	307200,00	307200,00	307200	307200	153600,00	307200	307200	307200	307200
	10.2.0.	600	Limit -opatr.služba									
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	249942,79	280550,20	274200	274200	142168,36	274200	274200	274200	274200
	10.2.0.	600	Výd. z dobropisov		12478,55			2858,35	2858			
	10.2.0.	600	Použ.prostr.predch.r.		2,27							
	10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.príjmov		11020,00							
	10.2.0.	700	Dot.mesta na KV		2500,00				3000	0	0	0
	10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.		3011,16							
13.5.2. Denný stacionár				51534,45	44160,00	52160	52160	27534,85	52160	52160	52160	52160
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	44160,00	44160	44160	22080,00	44160	44160	44160	44160
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	7374,45				5454,85	8000	8000	8000	8000
	10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta			8000	8000	0,00				
13.5.3. Stravovanie dôchodcov				25760,37	5807,50	31000	31000	14321,15	31000	31000	31000	31000
	10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	19725,20		23000	23000	10834,85	23000	23000	23000	23000
	10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	6035,17	5807,50	8000	8000	3486,30	8000	8000	8000	8000
13.5.4. Opatrovateľská služba				23490,75	91302,46	197516	197516	96157,04	197516	199500	199500	199500

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Schvál. 2017	Uprav. po RO2	Skutočn. 30.06.17	Očak.skut. K 31.12.17	Návrh rozpočtu na roky		
									2018	2019	2020
14. Administratíva			847157,15	947111,90	1255505	917605	398244,87	916043	1736668	1084734	1184504
14.1. Podporná činnosť			847157,15	947111,90	1255505	917605	398244,87	916043	1736668	1084734	1184504
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť			11144,29	12556,77	13900	13900	7542,88	13900	13900	13900	13900
	01.1.2.	637 Bankové poplatky	5110,84	4951,19	4900	4900	2329,77	4900	4900	4900	4900
	01.1.2.	637 Lek.prehliadky	15								
	01.1.2.	632 Poštové služby	6018,45	7605,58	9000	9000	5213,11	9000	9000	9000	9000
14.1.2. Mestský úrad			430398,42	479465,37	472308	472308	188841,36	473627	494296	513630	533030
	01.1.1.	610 Mzdy,platy,služ.pr.zam	276658,73	310292,49	310700	310700	124346,72	310700	326200	340896	356220
	01.1.1.	620 Odvody fondom zam.	103079,57	112433,63	108745	108745	43543,03	110064	114831	118594	123931
	01.1.1.	620 Odvody z dohôd			1320	1320	166,72	1320	1370	1370	1370
	01.1.1.	620 Odvody do DDP	5100,58	5632,62	6163	6163	2378,37	6163	6440	6730	7033
	01.1.1.	631 Cestovné	344,68	401,37	500	500	78,00	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	1000	1000	943,38	1000	1000	1000	1000
	01.1.1.	637 Školné									
	01.1.1.	637 Stravovanie zamestn.	25263,91	24285,6	29600	29600	13074,29	29600	29600	29600	29600
	01.1.1.	637 Prídely do SF	2990,47	4103,86	4780	4780	1683,96	4780	4670	5340	5576
	01.1.1.	637 Dohody	10430,50	12802,54	8500	8500	1953,23	8500	6500	6500	6500
	01.1.1.	637 Odvod za nepln. Zam.	977,00								
	01.1.1.	637 Vráť.príjmov z min.rokov	3380,00	3237,22							
	01.1.1.	637 Konces.popl.,vratky	964,30	957,07	1000	1000	477,96	1000	1300	1300	1300
	01.1.1.	637 Pokuty,penále,myl.pl.,pred.		1335,95							
	01.1.1.	642 Odstupné,nemoc,...	609,50	1556,05			195,7	0	1885	1800	0
14.1.3. Transakcie verejného dlhu			281354,81	321518,80	293415	293415	135791,07	269165	871453	311610	392202
	01.7.0.	651 Splátky úrokov kom.bank	12666,93	8834,41	12060	12060	4142,6	7910	12470	7380	5760
	01.7.0.	651 Splátky úrokov ŠFRB	31684,78	30137,68	31178	28371	14356,25	28371	28219	28219	28219
	01.7.0.	637 Leasing.DPH z fin.prenájmu		1295,08	960	960	479,94	960	960	560	0
	01.7.0.	650 Úroky,popl.z leas.aut.	888,79	448,16	500	500	270,25	500	270	50	0
	01.7.0.	653 Manipulačné poplatky	270,63	367,11	1000	1000	69,73	1000	500	500	500
	01.7.0.	821 Splátka úverov kom.bank.	156470,21	196792,92	177181	177181	79015,32	157081	657781	170898	256530
	01.7.0.	821 Splátka úverov ŠFRB	67682,54	69229,64	66146	68953	35327,41	68953	62973	62973	62973
	01.7.0.	818 Leasing automobilov	11690,93	14413,8	4390	4390	2129,57	4390	108280	41030	38220
14.1.4.Stavebná skupina mesta			124259,63	133570,96	134335	134335	66069,56	152190	183380	190130	196880
	04.1.2.	610 Mzdy,platy,služ.pr.zam	73157,29	79767,27	83500	83500	34798,37	96728	117600	122600	127600
	04.1.2.	620 Odvody fondom zam.	25565,14	27850,81	29225	29225	12037,87	33852	41160	42910	44660
	04.1.2.	632 Telef.slужby					48,52				
	04.1.2.	633 Materiálové výdavky	5211,51	4714,18	21000	8780	3432,32	21000	24000	24000	24000
	04.1.2.	634 Vozidlá býv.DP	11690,81	11975,71		6960	10040,83				
	04.1.2.	637 Poskytované služby	8032,25	8627,00		5260	4929,61				
	04.1.2.	642 Náhrada nemoc	602,63	635,99	610	610	782,04	610	620	620	620
14.1.5.Rezerva rozpočtu					341547	3647	0,00	7161	173639	55464	48492
	04.1.2.	0 Rezerva bežného rozp.			3647	3647	0,00	1939	6893	2376	0
	04.1.2.	0 Nerozdel.kapit.výdavky			337900	0	0,00	5222	166746	53088	48492

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
	2015	2016	2017	po RO2	30.06.17	K 31.12.17	2018	2019	2020
1. Plánovanie, manažment, kontrola	265703,03	270884,60	268518	323769	126608,92	338019	315823	323577	329041
2. Propagácia a marketing	7270,87	13534,43	2300	2300	1242,96	2300	7300	7300	7300
3. Interné služby mesta	339939,07	337977,51	334778	1185413	191811,78	816198	619247	346167	358667
4. Služby občanom	226774,72	248490,99	248143	248143	114020,27	248788	258052	257298	261567
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	199742,68	227474,34	220355	235355	96599,99	235355	230355	241355	250337
6. Odpadové hospodárstvo	313878,43	289996,38	1248991	1268991	150265,78	283664	1313937	292460	282460
7. Miestne komunikácie	97183,75	152719,66	103661	716257	43948,97	416857	731361	139200	639200
8. Bývanie	147875,18	201053,61	137409	182954	91906,99	221178	137409	137409	137409
9. Vzdelávanie	2670028,51	3059353,64	2836154	2935045	1444730,13	2981091	3313003	3148154	3155177
10. Šport	155805,66	143079,79	112297	112297	53266,38	112297	136616	116450	116450
11. Kultúra	275105,62	225884,41	229213	232933	111740,12	259461	253452	249752	256752
12. Prostredie pre život	297021,47	341654,21	299016	326640	192595,18	357809	613395	306882	308232
13. Sociálne služby	766020,99	832005,68	935770	936499	468598,82	947755	958150	960224	962394
14. Administratíva	847157,15	947111,90	1255505	917605	398244,87	916043	1736668	1084734	1184504
spolu	6609507,13	7291221,15	8232110	9624201	3485581,16	8136815	10624768	7610962	8249490