

M e s t o K o l á r o v o

Návrh

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2017 - 2019

Obsah :	<i>Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019</i>	– <i>textová časť</i>
	<i>Finančný rozpočet mesta na roky 2017-2019</i>	– <i>tabuľková časť</i>
	<i>Programový rozpočet mesta na roky 2017-2019</i>	– <i>tabuľková časť</i>
		– <i>textová časť</i>

Vypracované dňa 14.11.2016

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa : 18.11.2016

Zvesené z úradnej tabule mesta dňa :

Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019

1. Východiská tvorby rozpočtu na roky 2017-2019

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2017 – 2019 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 2017 v porovnaní s rokmi 2014, 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO4/2016	Rozpočet 2017
	2014	2015		
Daňové príjmy	3 101 944	3 377 498	3 608 022	3 831 340
Nedaňové príjmy	1 160 461	864 387	776 116	715 566
Bežné granty a transfery	1 853 435	1 883 718	1 961 793	1 879 091
Bežné príjmy RO	0	415 243	486 457	566 253
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 115 840	6 540 847	6 832 388	6 992 250
Kapitálové príjmy z predaja majetku	5 100	222 162	242 255	100 000
Kapitálové granty a transfery	0	6 768	8 360	939 860
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	5 100	228 930	250 615	1 039 860
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	273 421	2 826	321 572	200 000
PRÍJMY SPOLU	6 394 361	6 772 603	7 404 575	8 232 110

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO4/2016	Rozpočet 2017
	2014	2015		
Bežné výdavky mimo limitov RO	3 062 269	3 241 075	3 275 891	3 473 589
Bežné výdavky RO originálne právomoci	1 461 905	1 538 400	1 659 622	1 801 920
Bežné výdavky RO prenesené právomoci	1 313 040	1 405 812	1 458 044	1 381 657
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 837 214	6 185 287	6 393 557	6 657 166
Kapitálové výdavky	300 071	188 376	708 870	1 327 227
Kapitálové transfery a granty	0			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	300 071	188 376	708 870	1 327 227
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	231 914	235 844	302 148	247 717
VÝDAVKY SPOLU	6 369 199	6 609 507	7 404 575	8 232 110

Údaje rokov 2018-2019 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

Z porovnania údajov rokov 2017 a 2016 vyplýva, že rozpočet mesta na rok 2017 počíta v úhrne s cca 11 % - ným nárastom rozpočtu v porovnaní s rokom 2016. Nárast podmieňuje hlavne zapracovaný kapitálový transfer : nenávratný finančný príspevok na projekt s hlavnou aktivitou : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s 5 %-nou spoluúčasťou mesta.

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 záťaž 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 prejavovať aj v roku 2017.

Bežný rozpočet mesta na rok 2017 v časti vlastných príjmov v porovnaní s poslednou realizovanou úpravou rozpočtu mesta v roku 2016 počíta s cca 3,7 % nárastom, čo je o 0,5 % viac ako ukazujú porovnateľné údaje upraveného rozpočtu mesta za rok 2016 a dosiahnutej skutočnosti za rok 2015. Nakoľko však informácie MFSR týkajúce sa výšky podielovej dane zverejnené doposiaľ neboli, na rozdelenie do výdavkov vyššie príjmy zapracovať neodporúčame.

Návrh bežného rozpočtu mesta na rok 2017 je zostavený s prebytkom hospodárenia v takej výške, aby prebytok pokrýval jednak výdavkové finančné operácie mesta t.j. splátky úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch a aj časť výdavkov kapitálového rozpočtu, ktorý vzhľadom na nízke vlastné kapitálové zdroje mesta, je zostavený so schodkom hospodárenia. Vlastné zdroje kapitálového rozpočtu ktorými sú len príležitostné príjmy z odpredaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta, totiž naplnené nie sú, ich naplnenie závisí od rozsahu majetku mesta určeného na odpredaj, i od záujmu fyzických a právnických osôb o odkúpenie takéhoto majetku mesta.

Dotácie a transfery sú taktiež príležitostným príjmom mesta a ich poukázanie mestu závisí od projektovej pripravenosti mesta na získanie dotačných zdrojov. V roku 2017 mesto počíta zatiaľ s jedným rozsahom pomerne veľkou investíciou, týkajúcou sa odpadového hospodárstva, ktorej 95 % tvoria práve nenávratné zdroje financovania. Podloženosť tohto projektu a jeho zapracovanie do rozpočtu mesta vychádza

z uznesenia MsZ č. 567/2016 zo dňa 14.11.2016. Nakoľko má mesto podaných viac projektov musí vo svojom rozpočte rezervovať prostriedky na ich spolufinancovanie. Na tento účel odporúčame rezervovať časť príjmov z podielovej dane, prípadne vyšší príjem v porovnaní s predloženým návrhom a v prípade úspešnosti viacerých projektov na spolufinancovanie použiť úverové zdroje, prípadne prostriedky rezervného fondu mesta z predchádzajúcich rokov.

Do výdavkov bežného rozpočtu mesta vrátane príspevku pre príspevkové organizácie na rok 2017 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 1.1.2017 sa očakáva 4%-né zvýšenie platov zamestnancov, u ktorých zamestnávateľia 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 1.9.2017 .

Podkladom pre zapracovanie 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 známej úpravy rozpočtu mesta v roku 2016, v prípade kultúry vo výške 0,25 % a pre oblasť iných verejnoprospešných a spoločenských aktivít 0,05 % sumy bežných vlastných príjmov mesta.

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 2017. Suma 1.220 tis. €, ktorá v roku 2017 bude smerovať na krytie výdavkov škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta musí postačovať na výdavky školských zariadení mesta v roku 2017 vrátane avizovaného zvýšenia platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva.

V roku 2017 počítame s výnosom podielovej dane vo výške 70 % výberu dane. Údaje prognózy MFSR v súčasnom období známe nie sú.

V roku 2017 mierny nárast príjmov sa očakáva aj v prípade miestnych daní a poplatkov, hoci výška sadzieb miestnych daní ostáva na úrovni predchádzajúceho roka. V roku 2017 v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením mesto zvýšilo o cca 10% výšku miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Úroveň ostatných vlastných príjmov mesta naberá klesajúci trend, čo zapríčiňuje hlavne výpad príjmov za separáciu odpadu, príjmov z recyklačného fondu.

Z vypracovaného návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 vyplýva, že výraznejší širší priestor na financovanie rozvoja mesta v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa vytvárať nebude, budú sa realizovať len aktivity s nižším rozpočtom resp. mesto sa bude snažiť realizovať väčšie investície s prevahou financovania zo štátnych zdrojov. Kým v roku 2015 a 2016 zdroje na financovanie rozvoja mesta vytvárali vlastné kapitálové príjmy mesta a návratné zdroje financovania, v roku 2017 tieto bude potrebné nahradiť nenávratnými zdrojmi taktiež so spoluúčasťou návratných zdrojov financovania.

Finančná situácia mesta sa citeľne stabilizovala. Ustúpili problémy, súvisiace s plynulosťou pri splácaní záväzkov mesta, s ktorými mesto dlhé roky zápasilo. Nevytvára sa síce priestor na väčšie investície, ani viac zdrojov na realizáciu samosprávnych a originálnych funkcií mesta : opravy miestnych komunikácií, na likvidáciu odpadu, údržbu verejnej zelene, ale ani na oblasť školstva, kultúry či športu, avšak sú vytvorené všetky predpoklady na bezporuchový chod všetkých činností mesta. Výrazný podiel na tom

majú rezervy, na ktoré mesto má možnosť siahnuť v priebehu roka pri prechodnom nedostatku finančných zdrojov.

V prípade prenesených právomocí - základných škôl, na krytie výdavkov roka 2017 musia školám stačiť normatívne prostriedky štátu. V prípade prenesených kompetencií vykázaný pokles výdavkov plánovaných na rok 2017 oproti roku 2016 podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch nie je smerodajný, nakoľko sa v ňom neuvádzajú nenormatívne prostriedky.

3. Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2017

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 2015 o cca 5 %.. Absolútnu výšku dane mesto nepozná, nakoľko prognóza MFSR na internetovej stránke zverejnená na rok 2017 zatiaľ nebola. Miestne dane sú na rok 2017 rozpočtované v súlade s návrhmi všeobecne záväzných nariadení mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady s očakávaným nárastom o cca 10 % oproti roku 2016 len v prípade poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

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.

Kapitálové príjmy rozpočtujú predpoklad získania finančných prostriedkov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta s výrazným znížením oproti roku 2016. Do transferov, dotácií v roku 2017 je do rozpočtu mesta zapracovaný 1 úspešný projekt s rozpočtom 989 tis. €. O úspešnosti ostatných projektov s realizáciou v priebehu roka 2017 zatiaľ informácie nemáme.

V rámci **príjmových finančných operácií** mesto počíta aj v roku 2017 s prijatím úveru od komerčnej banky vo výške cca 200 000 €, z ktorého budú financované investičné aktivity mesta, príp. spoluúčasti k nenávratným zdrojom financovania.

4. Výdavková časť rozpočtu

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 2013, 2014 a 2016,

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.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
	2014	2015	2016	po RO4	K 30.9.16	K 31.12.16	2017	2018	2019
1. Plánovanie, manažment, kontrola	269805,23	265703,03	223647	283070	190618,85	287112	268518	269518	269518
2. Propagácia a marketing	6167,00	7270,87	7200	11700	12161,03	12800	2300	2300	2300
3. Interné služby mesta	292926,99	339939,07	295499	318157	237761,53	341769	334778	334778	334778
4. Služby občanom	191517,78	226774,72	216309	227187	172072,35	240273	248143	248143	248143
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	182191,47	199742,68	194226	201726	144649,30	221651	220355	221235	220675
6. Odpadové hospodárstvo	377895,74	313878,43	306677	305777	251270,26	291582	1248991	260664	260664
7. Miestne komunikácie	109873,33	97183,75	80710	160710	91536,81	161466	103661	103661	103661
8. Bývanie	135643,18	147875,18	169933	248777	91357,76	248777	137409	137409	137409
9. Vzdelávanie	2587256,77	2670028,51	2763376	3064415	2208691,38	3083231	2836154	2831954	2831664
10. Šport	117823,91	155805,66	112940	140570	84950,73	158911	112297	112297	112297
11. Kultúra	206077,85	275105,62	210635	222138	168271,98	229413	229213	219213	219213
12. Prostredie pre život	303759,95	297021,47	320358	341124	254696,05	320627	299016	300137	300138
13. Sociálne služby	735543,43	766020,99	764156	837908	603570,60	833533	935770	935770	935770
14. Administratíva	852716,69	847157,15	1114539	1041316	669124,62	947695	1255505	1569971	1533570
spolu	6369199,32	6609507,13	6780205	7404575	5180733,25	7378840	8232110	7547050	7509800

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 tabúl 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, Nešťátne 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 nešťátnym 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 2017 – 2019 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 nabrala zjavne pozitívnejší vývoj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 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. Finančná situácia mesta sa tak nateraz opäť stabilizovala a veríme, že tento pozitívny trend s minimálne takým nárastom ako v roku 2016 bude pokračovať aj v roku 2017.

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 14.11.2016

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 2017-2019 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2017-2019

b) schvaľuje :

1. Rozpočet mesta na rok 2017 podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 8.232.110 € vrátane finančných ukazovateľov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám

c) ukladá :

1. predsedom 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. predsedom komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2017
Zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
Termín : februárové zasadnutie MsZ
3. riaditeľovi ZPS a DS spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2017 pri dodržaní zmluvných podmienok s ministerstvom a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2017. V prípade zmeny záväzných ukazovateľov bezodkladne predložiť na rokovanie MsZ úpravu rozpočtu organizácie
zodpovedný : riaditeľ ZPS a DS
4. riaditeľom škôl a školských zariadení spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2017 a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2017. V prípade zmien štátnych noriem 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 2017 – 2019-es időszakra a járulékos és költségvetési intézményekhez való pénzügyi viszonytal együtt
2. a város főellenőrének álláspontját a város költségvetéséhez

b) jóváhagyja

1. a városnak a 2017-es időszakra vonatkozó költségvetését az előterjesztett javaslat szerint a fő gazdasági kategóriák szintjén 8.232.110 € összegben a járulékos és költségvetéses intézmények pénzügyi mutatóival együtt

c) feladatul adja

1. a sport- és ifjúságnevelési bizottság valamint a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökének, 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 elnökének, hogy terjessze be a 2017-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 igazgatójának, hogy dolgozza ki az intézmény költségvetését a város 2017-es költségvetésében foglalt mutatók alapján a minisztérium szerződési feltételei betartása mellett, és az adatokat táplálja be a RISSAM-ba legkésőbb 2017.01.10-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 igazgatóinak, hogy dolgozzák ki a saját költségvetésüket a város 2017-es költségvetési mutatói alapján, az adatokat táplálják be a RISSAM-ba legkésőbb 2017.01.10-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 2017 – 2019

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
111003		41	Podiel dane z príjmov FO (5% zvýš.)	2390098,83	2635742,14	2738345	2753345	2753345	2753345	2888345	2888345	2211996,96	2910000	3100000	3255000	3417750
110		41	Podielové dane celkom	2390098,83	2635742,14	2738345	2753345	2753345	2753345	2888345	2888345	2211996,96	2910000	3100000	3255000	3417750
121001		41	Daň z pozemkov	266109,01	297062,63	290900	290900	290900	290900	290900	290900	192054,8	290900	290900	290900	290900
121002		41	Daň zo stavieb	228305,59	230413,95	202821	202821	202821	202821	202821	202821	172406,51	202821	208904	208904	208904
121003		41	Daň z bytov	5256,60	5195,22	5256	5256	5256	5256	5256	5256	5130,42	5256	5256	5256	5256
120		41	Daň z nehnuteľností	499671,20	532671,80	498977	498977	498977	498977	498977	498977	369591,73	498977	505060	505060	505060
133001		41	Daň za psa	6720,76	6694,89	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6127,16	6300	6610	6610	6610
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	498,00	498,00	500	500	500	500	500	500	166,00	200	166	166	166
133004		41	Daň za predajné automaty	255,00	215,33	250	250	250	250	250	250	175,66	200	176	176	176
133006		41	Daň za ubytovanie	598,29	549,12	700	700	700	700	700	700	434,28	590	550	550	550
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	12305,91	6375,42	9000	9000	9000	9000	9000	9000	1789,3	3000	3000	3000	3000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	21659,00	17920,00	18000	18000	18000	18000	18000	18000	20058,36	20058	20000	20000	20000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark		6423,00	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6906,62	6906	6500	6500	6500
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	445,00	0,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	500	500	500	500
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	169692,18	170408,43	178500	178500	178500	178500	178500	178500	149287,99	178500	188778	188778	188778
130		41	Ostatné miestne dane	212174,14	209084,19	220700	220700	220700	220700	220700	220700	184945,37	216254	226280	226280	226280
212002		41	Nájomné za pozemky	94479,04	102496,52	92000	92000	92000	92000	92000	92000	76115,79	92000	92000	92000	92000
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.									825,67	825	800	800	800
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31008,13	23411,30	25500	25500	25500	25500	25500	25500	23248,75	30000	30000	30000	30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	18408,78	16329,49	20000	20000	20000	20000	20000	20000	11059,30	14500	14500	14500	14500
212003		41	Nájomné CVC, ubytovňa,ihrisko	1,50	0,00	0	0	0	0	0	0					
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz., Mostová, Čárda VO, SPP...	6572,19	6753,82	40700	40700	40700	40700	40700	40700	10902,34	40700	40700	40700	40700
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	32933,45	30397,19							21214,50				
212003		41	Nájomné drevené stánky									1000,00	1000	1000	1000	1000
212003		41	Nájomné Gúta Service ŠH	2256,29	4848,25	3600	3600	0	0	0	0					
212003		41	Nájomné pre GS – SSOŠ		411,13											
212003		41	Nájomné Gúta Service kanc.	2197,00	1494,00	2500	2500	0	0	0	0	32,25				
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	10079,68	10386,67	11750	11750	11750	11750	11750	11750	7283,57	11750	11750	11750	11750
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska	1622,38	294,50											
212003		41	Nájomné ZŠ Školská	633,34	0,00											

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
212003	41		Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	27,79	102,24							136,32	160	160	160	160
212003	41		Nájomné ZŠ Palkovicha	495,20												
212003	41		Nájomné 100 %- Rákóczi													
212003	41		Nájomné 100 % - Korvin													
212003	41		Nájomné 100 % - Komen													
212003	41		Nájomné ŠH pre JAK		112,80											
212003	41		Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	2550	2550	2550	2550	2550	2550,00	2550	2550	2550	2550	2550
212003	41		Nájomné za byty Novozámocká	3,00												
212003	41		Nájomné za byty K 3	58967,99	51739,73	55734	55734	55734	55734	55734	41936,63	55734	55734	55734	55734	55734
212003	41		vrátená zábezpeka K3	-1357,46	-2453,04						-7676,31					
212003	41		Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	17209,73	21758,88	20882	20882	20882	20882	20882	15603,75	20882	20882	20882	20882	20882
212003	41		prijatá zábezpeka K12	-444,00	206,82						-2942,46					
212003	41		Nájomné za byty 21 b.j.	24636,88	25419,88	24996	24996	24996	24996	24996	19117,41	24996	24996	24996	24996	24996
212003	41		vrátená zábezpeka K 21	1049,28	-2905,76						-1794,28					
212003	41		Nájomné za byty ODP	3900,13	3896,19	3984	3984	3984	3984	3984	3185,10	3984	3984	3984	3984	3984
212003	41		Nájomné za byty 18 b.j.	24766,77	25014,71	25045	25045	25045	25045	25045	19264,74	25045	25045	25045	25045	25045
212003	41		vrátená zábezpeka 18 b.j.	1134,16	1553,64						-5378,14					
212004	41		Nájomné za energ.zar.	13362,77	13276,46	13658	13658	13658	13658	13658	9105,20	13658	13658	13658	13658	13658
212004	41		Prenájom reklam.zariadenia		106,60											
212004	41		Prenájom verejného rozhlasu								1344,00	1344	1344	1344	1344	1344
212004	41		Nájomné zo strojov.zar.	219,85	142,76						76,36	76				
210	41		Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	346713,87	337344,78	342899	342899	336799	336799	336799	336799	246210,49	339204	339103	339103	339103
221001	41		Mand.zmluva – trojy konania byty		300,33						499,97	500				
221004	41		Správne poplatky- automaty	24400,00	41200,00	25000	25000	25000	25000	25000	600,00	25000	25000	25000	25000	25000
221004	41		Správne poplatky-matrica	11863,00	11312,39	11500	11500	11500	11500	11500	9160,00	11500	11500	11500	11500	11500
221004	41		Správne poplatky-stav.úrad	9205,00	9520,00	5830	5830	5830	5830	5830	6830,00	7500	7500	7500	7500	7500
221004	41		Správne poplatky-iné	4585,00	4582,50	5500	5500	5500	5500	5500	4354,00	5500	5500	5500	5500	5500
222003	41		Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	380,00	490,50	0	0	0	0	0	164,39	164				
222003	41		Pokuty a penále - MsP	2690,00	2870,00	2500	2500	2500	2500	2500	2120,00	2500	2650	2650	2650	2650
222003	41		Poplatok z omeškania – byty		235,94	0					92,57	93				
223001	41		Relácie v rozhlase	1151,80	1132,00	1200	1200	1200	1200	1200	728,00	1000	1000	1000	1000	1000
223001	41		Poplatky za PCO	24566,45	25224,68	24300	24300	24300	24300	24300	19230,61	25000	25000	25000	25000	25000
223001	41		Opatr.služba-vl.príjmy	18242,13	13305,38	15000	15000	15000	15000	15000	7136,69	9500	9000	9000	9000	9000
223001	41		Opatr.služba-rozvoz obedov		5658,00						2213,00	5000	5000	5000	5000	5000
223001	41		ZPS - ubytovanie a služby	186504,52		0	0	0	0	0	0					
223001	41		ZPS - poplatky denný stacionár	7590,15		0	0	0	0	0	0					

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
223001	41	ZPS -Opatr.služba vl.zdroje		101,25		0	0	0	0	0	0					
223001	41	AB - nájomné služby		12541,07	19594,16	21000	21000	21000	21000	21000	9041,09	13000	12000	12000	12000	
223001	41	ZC - nájomné služby		39072,42	30132,27	32000	32000	32000	32000	32000	23101,88	32000	32000	32000	32000	
223001	41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)		669,67	1350,04	1000	1000	1000	1000	1000	822,23	1000	1000	1000	1000	
223001	41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 org.		5135,50			0	0	0	0	0					
223001	41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 GS.50%		2700,00	8642,75	3770	3770	0	0	0	0	230,50	231			
223001	41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského			977,40	0	0	0	0	0	0	82,80	83			
223001	41	Využ.tel.ZŠ M.Korvína			204,00	0	0	0	0	0	0	19,20	19			
223001	41	Využ.tel.ZŠ F.Rákócziho			130,80	0	0	0	0	0	0					
223001	41	Rež.výd.org. Uzn.235/A3-6		1064,76		3500	3500	3500	3500	3500	3500	1253,84	1700	6500	6500	6500
223001	41	Využ.miestn. MsÚ			3262,43							5271,80	5272			
223001	41	Rež.náklady objektu ŠJ Školská			94,72							126,29	126			
223001	41	K12-nájomné bytov služby		10213,23	11613,62	11800	11800	11800	11800	11800	6814,87	11800	11800	11800	11800	11800
223001	41	K3-nájomné bytov služby		48615,72	47496,59	47542	47542	47542	47542	47542	30256,31	47542	47542	47542	47542	47542
223001	41	K18-nájomné bytov		4039,27	4071,89	4120	4120	4120	4120	4120	3129,19	4120	4120	4120	4120	4120
223001	41	K21-nájomné bytov služby		15472,20	15857,47	16049	16049	16049	16049	16049	6691,84	16049	16049	16049	16049	16049
223001	41	OSDP-nájomné bytov služby		5351,44	5275,43	5085	5085	5085	5085	5085	3321,36	5085	5085	5085	5085	5085
223001	41	Ost.byty-nájomné bytov služby		8069,02	7544,48	9790	9790	9790	9790	9790	5616,35	9790	9790	9790	9790	9790
223001	41	Cintorínske poplatky		34584,80	42340,50	37000	37000	37000	37000	37000	28578,00	37000	38000	38000	38000	38000
223001	41	Gúta ServiceI - trhovisko		1291,25	881,60	1200	1200	1200	1200	1200	0,00	0	0	0	0	0
223001	41	Gúta Service – WC			217,70	180	180	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
221001	41	Stavebné práce (DP)		1639,29	41,50	3000	3000	3000	3000	3000	0,00	0	0	0	0	0
223001	41	Faktúry (DP)		637,76	138,52	0	0	0	0	0	35,03	35	0	0	0	0
223001	41	Klub dôchodcov		1951,00	1113,00	1450	1450	1450	1450	1450	1309,00	1450	1450	1450	1450	1450
223001	41	Ref.kult.progr.Pons Danubii														
223001	41	Iné-publikácie, tombola,matrika,....		4539,53	1579,00	3000	3000	3000	3000	3000	2234,72	3000	3000	3000	3000	3000
223001	41	Predaj kníhy : Anygal B.			1745,00											
223001	41	Gúta Service- fa 2014,2015		36184,18	48462,16	40400	40400	11000	11000	11000	11584,91	11585	0	0	0	0
223001	41	Príjem zo separovaného zberu		16887,90	11943,00	8000	15500	15500	15500	15500	7061,80	7062	0	0	0	0
223001	41	Príjem z recykl.fondu		2040,00	2813,87	1000	3000	3000	3000	3000	24671,90	24671	0	0	0	0
223001	41	Poplatok za prípojky od obyv.			111,53	120	120	120	120	120	111,53	120	120	120	120	120
223001	41	Príjem - poplatok za verejnú súťaž					0	0	0	0						
223001	41	ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.			3527,20	2635	2635	2635	2635	2635	2082,40	2635	2635	2635	2635	2635
223001	41	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.			5329,60	4942	4942	4942	4942	4942	2739,92	4942	4942	4942	4942	4942
223001	41	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.			14835,20	15043	15043	15043	15043	15043	9312,00	15043	14500	14500	14500	14500
229005	41	Poplatok za znečist.ovzd.		140,70	160,77	200	200	200	200	200	154,84	200	200			

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
223002	41		Príjem za MŠ-Lesná 10	9427.50		0	0	0	0	0	0					
223002	41		Príjem za MŠ – Lesná 10 (za DS)	3450,00		0	0	0	0	0	0					
223002	41		Príjem za CVČ	6346,27		0	0	0	0	0	0					
223002	41		Príjem CVČ-letný tábor, plavecký kurz	5171,40												
223002	41		Príjem za ZUŠ	9179,60		0	0	0	0	0	0					
223002	41		Príjem za MŠ-Brnenské	9467,50		0	0	0	0	0	0					
223002	41		Príjem ŠKD - Rábska	5089,00		0	0	0	0	0	0					
223002	41		Príjem ŠKD - Rákóczi	5917,00		0	0	0	0	0	0					
223002	41		Príjem ŠKD - Školská	8131,00		0	0	0	0	0	0					
223003	41		Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	16643,06	27305,02	18500	18500	18500	18500	18500	18500	15711,93	21000	26180	26180	26180
223003	41		Príjem - stravné od škôl	15230,79	18858,32	0	0	0								
223003	41		Príjem - stravné ostatné	781,25		0	0	0								
223003	41		Príjem DPD - stravné	62030,84		0	0									
223003	41		Príjem DPD - stravné od dôch.	24752,16		0	0									
223004	41		Príjem - prebytoč.hnut.majetok	191,00	9,00	0						186,40				
220	41		Administratívne a iné popl.	725928,38	453492,26	383156	392656	359306	359306	359306	359306	254683,16	369817	329063	328863	328863
243-244	41		Úroky z účtov a TV	263,33	418,95	400	400	400	400	400	400	306,90	400	400	400	400
292006	41		Náhrady z poisťného pln.	465,98	616,72	0						492,18	492	0	0	0
292008	41		Výťažok z lotérií	49191,56	47240,30	47000	47000	47000	47000	47000	47000	44567,64	47000	47000	47000	47000
292012	41		Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	5958,04	7251,51					11570	11570	11570,90	11570	0	0	0
292012	41		Dobropisy – verejné osvetlenie									2180,26	2180	0	0	0
292012	41		Dobropisy-byty Kostolné 12		3955,67					2742	2742	2742,32	2742	0	0	0
292012	41		Dobropisy- byty K3							2837	2837	2837,73	2837	0	0	0
292012	41		Dobropisy - byty K 21		3460,05					4141	4141	4141,02	4141	0	0	0
292012	41		Dobropisy – byty O.DP		36,74					516	516	515,99	516	0	0	0
292012	41		Dobropisy - byty ostatné		1054,55					132	132	417,77	132	0	0	0
292012	41		Príjmy z dobr.-Rábska (TE)													
292012	41		Príjmy z dobr.-Školská (TE)	3409,24												
292012	41		Príjmy z dobr.-Športová ubyt.													
292012	41		Príjmy z dobr.-ZUŠ	301,16												
292012	41		Príjmy z dobr.-CVČ	2119,99												
292012	41		Príjmy z dobropisov ŠJ Školská							48	48	48,16	48	0		
292012	41		Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná		345,69					4430	4430	4430,97	4430	0		
292012	41		Príjmy z dobr.-školstvo (Brnen.)	901,82												
292017	41		Vratky	443,84	166,41							203,72	203	0		
292019	41		Vyúčtovanie K 18													

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
292019	41		SSÚ - refundácie	1151,54	1528,75							400,67	400	0		
292019	41		Vyúčtov.:rež.výd.budov a sl.	22027,29	2349,31					1112	1112	1112,03	1112	0		
292019	41		Refundácia – opatr.služba		3220,00											
292019	41		Refundácia – ROEP		90,05											
292019	41		Refundácia – CO skladník		374,40											
292019	41		Refundácia – školstvo		664,10					142	142	150,81	150	0		
292019	111		Refundácia -projekt AČ							48	48	48,64	48	0		
292019	1AC1		Refundácia- projekt AČ							4159	4159	4158,72	4159	0		
292019	1AC2		Refundácia – projekt AČ							734	734	733,89	734	0		
292019	41		ESF - refundácie z predch.r.	968,53												
292019	41		Doprava Kráľka	210,70												
292027	41		Trovy konania, prepl.roč.zúčt.		776,45							234,82	235	0		
292027	41		Kataster - ROEP													
292027	41		Prevody zo SF, mylné pl., iné	405,43												
290	41		Iné bežné vlastné príjmy	87555,12	73130,70	47000	47000	47000	47000	79611	79611	80988,24	83129	47000	47000	47000
	41		Bežné príjmy mesta- vlastné	4262404,87	4241884,82	4231477	4255977	4216527	4216527	4384138	4384138	3348722,85	4417781	4546906	4701706	4864456
311	71		Peň.dar.-SLSP – sport								3000	3000,00	3000	0		
311	72		Sponzorské dary-kultúra	1140,00	250,00		0									
311200	72		Sponzorské dary - detské ihr.													
311200	72		Sponzorské dary – KD	250,00												
311010	72		Sponzorské dary - ZŠ Školská	2145,77			0									
311010	72		Sponzorské dary – MŠ Lesná	21,78												
311010	72		Sponzorské dary - ZŠ Rákócziho	317,83			0									
311001	72		Prostriedky od obyv.	446,12			0									
312001	11H		ÚNSK - športové podujatia	600,00	500,00		0									
312001	11T1		Aktivač.čin.VPP-ESF	1245,45			0									
312001	11T2		Aktivač.čin.VPP-ŠR	219,76			0									
312001	111		Dobrovoľná práca VPP	250,00												
312008	111		ÚNSK – obnova kult.pamiatok						1500	1500	1500	1500,00	1500	0	0	0
312012	111		Dotácia na vojnové hroby	50,60	54,60	55	55	58	58	58	58	58,20	58	58	58	58
312012	111		Voľby	26063,44	6400,00	0	0	6488	6488	6488	6488	6487,68	6488	0	0	0
312012	111		Dotácia na prenes.výkon : ŽP	1002,11	998,53	999	999	999	999	999	999	994,45	994	994	994	994
312012	111		Dotácia – opatrov.služba	19964,00												
312012	111		KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1234734,00	1297072,00	1297072	1297072	1360331	1360331	1360331	1360331	1020248,00	1349674	1378587	1378587	1378587
312012	111		KŠÚ : Školstvo - školský úrad	12898,00	13123,00	13123	13123	13123	13123	13123	13123	10230,00	13123	13123	13123	13123

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
312012		111	KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16827,42	16801,38	17609	17609	17609	17609	17609	16788,36	17568	17568	17568		
312012		111	KŠÚ : Pozemné komunikácie	781,67	780,45		0	0	0	0	779,84					
312012		111	MV: ROEP	3711,64												
312012		111	Matričný úrad	10122,63	10409,05	10409	10409	10409	10409	10409	10716,21	10716	10716	10716	10716	
312012		111	ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200	307200	241437,02	307200	307200	307200	307200	
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160	44160	22082,98	44160	44160	44160	44160	
312012		111	ZPS – opatr.služba	2576,00		0										
312012		111	Domov dôchodcov Malý Dunaj			0	0	0	0	0						
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	9744,00	8931,00	10403	10403	10403	10403	10403	6096,00	10403	10403	10403	10403	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	4565,00	4697,80	4880	4880	4880	4880	4880	3801,40	4880	4880	4880	4880	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	29300,98	26920,18	24374	24374	24374	24374	24374	17343,62	24374	24374	24374	24374	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	22191,00	22704,00	23236	23236	23236	23236	23236	14154,00	23236	23236	23236	23236	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	12300,00	12190,00	10530	10530	10530	10530	10530	7049,00	10530	10530	10530	10530	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	16602,00	16275,00	16438	16438	16438	16438	16438	9982,00	16438	16438	16438	16438	
312012		111	KŠÚ : školstvo - kredit.príplatok	6915,00	2649,00		0	0	0	0						
312012		111	KŠÚ: školstvo - mimor.výsledky	10446,00												
312012		111	KŠÚ : školstvo – prisp.na učebnice		2970,00	2970	2970	3663	3663	3663	4183	4183,00	4183	2970	2970	2970
312012		111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.													
312002		111	KŠÚ: školstvo – odmeny pre ZŠ		10932,00											
312001		111	Opatrovať.sl. 5 opatr. Od štátu		32200,00	41027	41027	0	0	0	0					
312001		111	VPP aktivačná činnosť – dohoda ŠR		6191,29	17982	17982	0	0	0	0					
312001		111	Dobrovoľná práca - dohoda ŠR					47	47	47	47	47,00	47	0	0	0
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2015)		10529,64	0	0	2172	7593	7593	12985	12984,87	12985	0	0	0
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2015)		1239,88	0	0	383	1340	1340	2291	2291,45	2291	0	0	0
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)						9058	9058	24262	24260,72	24262	0	0	0
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)						1598	1598	4281	4281,30	4281	0	0	0
312012		111	Školstvo - odchodné	1519,00	1786,00	0	0		2031	2031	3649	3649,00	3649	0	0	0
312012		111	Školstvo - asistent	4680,00	8190,00	0	0	4260	8520	8520	11360	17040,00	11360	0	0	0
312012		111	Školstvo – škola prírody					9900	9900	9900	9900	9900,00	9900	0	0	0
312012		111	Školstvo – lyžiarsky výcvik					14550	14550	14550	14550	14550,00	14550	0	0	0
312012		111	Školstvo – vybav.telocv. (ZŠ Rákóczi						3700	3700	3700	3700,00	3700	0	0	0
312012		111	OÚ - CO skladník	374,40	0,00		0									
312012		111	dotácia snehová kalamita													
312012		111	Povodeň				0									
312001		111	Terénna sociálna práca 2013	25998,84			0									
312001		111	Terénna soc.práca r.ref.r.2012													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016									Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019	
312012		111	Úrad vlády - MskKS	1300,00													
312012		111	MFSR - register obyvateľov	3528,69	3519,45	3529	3529	3509	3509	3509	3509	3508,56	3509	3509	3509	3509	
312012		111	MFSR – register adries					78	78	78	78	77,80	78	78	78	78	
312012		111	MFSR - miestne komunikácie														
311012		41	SSÚ - dotácia od obcí	5938,14	5935,59	5210	5210	5210	5210	5210	5210		5210	5210	5210	5210	
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	11304,12	6115,20	5057	5057	5057	5057	5057	5057	3934,40	5057	5057	5057	5057	
312001		111	HN soc.prípady mimo školstva		1993,40	1993	1993	1993	1993	1993	1993	0,00	0	0			
312001		11U1	Refundácia Protipovodň.projekt														
312001		11U2	ref.faktúr z predch.roka														
312001		11U1	Protipovodň.toky- EÚ														
312001		11U2	Protipovodň.toky - ŠR														
			Cudzie bežné príjmy	1853435,39	1883718,44	1858256	1858256	1901060	1929585	1929585	1961793	1497156,86	1949404	1879091	1879091	1879091	
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6115840,26	6125603,26	6089733	6114233	6117587	6146112	6313723	6345931	4845879,71	6367185	6425997	6580797	6743547	

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet 2016						Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
231		43	Predaj bytov		1529,24											
231		43	Predaj nehnuteľností	1050,00												
231		43	Predaj akcií		60000,00											
233001		43	Predaj pozemkov	4050,00	160632,77	45000	100000	100000	100000	100000	242255	82313,6	242255	100000	100000	100000
320		42	Kapitálové príjmy vlastné	5100,00	222162,01	45000	100000	100000	100000	100000	242255	82313,6	242255	100000	100000	100000
322001		11U1	Protipovodňové toky - EÚ													
322001		11U2	Protipovodňové toky - ŠR													
322001		11U1	Ref.protipovodň.toky-EÚ													
322001		11U1	Ref.protipovodň.toky-ŠR													
322001		111	Projekt EÚ : Vytvor.infr.na zber BRKO											939860		
322001		111	KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.								1360	1360,00	1360	0		
322001		111	KT zo ŠR-rek.telocv.ZŠ M.Korvína					7000	7000	7000	7000	7000,00	7000	0		
322001		111	Územný plán obce- Ktz MDVaRRSR		6768,00											
320			Cudzie kapitálové príjmy	0,00	6768,00	0	0	0	7000	7000	8360	8360,00	8360	939860	0	0
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	5100,00	228930,01	45000	100000	100000	107000	107000	250615	90673,6	250615	1039860	100000	100000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016							Návrh rozpočtu na roky			
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet 2016						Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
513002		52	Dd úver Dexia													
		52	Dlhodobý úver 2016			200000	200000	300000	300000	300000	300000	235259,17	300000	0	300000	0
513002		52	Dlhodobý úver 2017											200000		
513002		52	DD úver SLSP	270643,56			0									
513002		52	Unicreditleasing													
513			Prijaté úvery	270643,56		200000	200000	300000	300000	300000	300000	235259,17	300000	200000	300000	0
		131B	Zost.-prostr.z r. 2012													
		131C	Zostatok prostr. Z roka 2013	2777,12	2826,31											
		131E	Zost. prostr. Z roka 2014-dopr.													
453		131E	Zost. prostr. Z roka 2014-HN													
		131E	Zost.prostr. Z roka 2014-soc.													
		131F	Tost.prostr. Z roka 2015					1572	1572	1572	1572	1572,28	1573			
454		46	Prevody z peňažných fondov					20000	20000	20000	20000	0	20000			100000
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	273420,68	2826,31	200000	200000	321572	321572	321572	321572	236831,45	321573	200000	300000	100000

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016							Návrh rozpočtu na roky					
				2014	2015	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
			ZŠ J.A. Komenského		19112,22	7401	7401	17589	17614	17614	17614	14386,26	20602	10230	10230	10230
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		1,50	901	901	901	901	901	901	841,03	1500	1500	1500	1500
			Prijaté dobropisy ZŠ		12618,72			9188	9188	9188	9188	7406,48	7988	0	0	0
			Prijaté dobropisy ŠKD										1200			
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP 2015										1159			
			vlastné príjmy ŠKD		6492,00	6500	6500	7500	7500	7500	7500	6050,00	8730	8730	8730	8730
			Dotácia ÚPSVaR						25	25	25	88,75	25	0	0	0
			ZŠ M. Korvína		20431,22	10180	10180	16159	17238	17238	17238	15146,37	20738	13680	13680	13680
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		107,90	380	380	380	380	380	380	433,73	380	380	380	380
			Prijaté dobropisy ZŠ		9533,11			5762	6482	6482	6482	6482,19	720	0	0	0
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD										5762			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky					
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019	
			Projekt ŠR+EU		583,21												
			Dar. Šport		400,00			217	576	576	576	576,45	576	0	0	0	
			vlastné príjmy ŠKD		9807,00	9800	9800	9800	9800	9800	9800	7654,00	13300	13300	13300	13300	
			ZŠ F. Rákócziho II.		19842,99	6990	6990	6990	10278	10278	10762	8843,91	12042	6990	6990	6990	
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		1188,00	1190	1190	1190	1190	1190	1190	652,00	1190	1190	1190	1190	
			dobropisy ZŠ		12534,51				3288	3288	3288	3287,96	3288	0	0	0	
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP 2015										1280				
			Projekt ŠR+EU		299,48							484	483,95	484	0	0	0
			vlastné príjmy ŠKD		5821,00	5800	5800	5800	5800	5800	5800	4420,00	5800	5800	5800	5800	
			Centrum voľného času		16138,57	6280	6280	6280	6280	6280	6447	15086,80	25084	24917	24917	24917	
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		15839,26	6280	6280	6280	6280	6280	6280	14920,18	24917	24917	24917	24917	
			prijaté dobropisy		299,31						167	166,62	167	0	0	0	
			Základná umelecká škola		9124,34	9000	9000	9316	9316	9316	9316	5579,72	10615	9480	9480	9480	
			prijaté dobropisy		148,64			316	316	316	316	315,72	316	0	0	0	
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP 2015										819				
			vlastné príjmy ZUŠ		8975,70	9000	9000	9000	9000	9000	9000	5264,00	9480	9480	9480	9480	
			Materská škola s VJM Brnenské		13645,70	10100	10100	16604	17811	17811	18414	11922,32	17732	11600	11600	11600	
			prijaté dobropisy		2149,26			5004	5004	5004	5004	1630,04	4322	0	0	0	
			dotácia od KŠÚ -MaO						1207	1207	1810	1810,08	1810	0	0	0	
			vlastné príjmy ŠJ		1558,40			1500	1500	1500	1500	867,20	1500	1500	1500	1500	
			vlastné príjmy MŠ		9938,04	10100	10100	10100	10100	10100	10100	7615,00	10100	10100	10100	10100	
			Materská škola Lesná 10		12142,99	9700	9700	13180	13180	13180	13180	5860,68	14337	7200	7200	7200	
			prijaté dobropisy MŠ		3424,54			5980	5980	5980	5980	270,68	7137	0	0	0	
			vlastné príjmy za DS														
			vlastné príjmy MŠ		8718,45	9700	9700	7200	7200	7200	7200	5590,00	7200	7200	7200	7200	
			Zariad. pre seniorov a DS		304805,39	306321	306321	388309	388309	388309	393486	282162,91	392726	482156	482156	482156	
			vlastné príjmy ZPS		249942,79	252000	252000	252000	252000	252000	252000	223743,22	259302	274200	274200	274200	
			vlastné príjmy DS		7374,45	7500	7500	7500	7500	7500	7500		7500	8000	8000	8000	
			vlastné príjmy stravovanie		19725,20	19000	19000	19000	19000	19000	19000		19350	23000	23000	23000	
			vlastné príjmy OS		2238,75	2255	2255	14000	14000	14000	14000		14960	28500	28500	28500	
			prijaté dobropisy								5177	5176,41	5177				
			Príjmy z prijatých dotácií OS											146016	146016	146016	
			Príjmy z prijatých dotácií ostatné		25524,20	25566	25566	95809	95809	95809	95809	53243,28	86437	2440	2440	2440	
			Príjmy rozpočtových organizácií		415243,42	365972	365972	474427	480026	480026	486457	358988,97	513876	566253	566253	566253	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky			
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčtu	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014,00	2015,00	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav. po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
I.1.			Bežné príjmy mesta	6115840,26	6125603,26	6089733	6114233	6117587	6146112	6313723	6345931	4845879,71	6367185	6425997	6580797	6743547
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	5100,00	228930,01	45000	100000	100000	107000	107000	250615	90673,6	250615	1039860	100000	100000
II.			Finančné operácie	273420,68	2826,31	200000	200000	321572	321572	321572	321572	236831,45	321573	200000	300000	100000
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6394360,94	6357359,58	6334733	6414233	6539159	6574684	6742295	6918118	5173384,76	6939373	7665857	6980797	6943547
III.			Príjmy rozpočtových organizácií		415243,42	365972	365972	474427	480026	480026	486457	358988,97	513876	566253	566253	566253
A.+III.			Príjmy mesta celkom	6394360,94	6772603,00	6700705	6780205	7013586	7054710	7222321	7404575	5532373,73	7453249	8232110	7547050	7509800

B. Výdavky rozpočtu mesta

I.1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	926218,73	939868,49	928188	928188	928493	928493	948990	948990	660866,66	958693	998687	998687	998687
			zniženie výdavkov oddielu													
610			Mzdy a služobné príjmy	385745,02	381829,01	401222	401222	401222	401222	402780	402780	276392,01	409334	437636	437636	437636
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 4,5%	275804,20	276658,73	293400	293400	293400	293400	293400	293400	203034,52	297323	310700	310700	310700
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 4,5%	20908,60	17140,11	19575	19575	19575	19575	19575	19575	14185,55	21791	22770	22770	22770
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+3% (s35%)	52941,68	53855,22	55366	55366	55366	55366	55366	55366	36872,17	55366	59956	59956	59956
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 3 %	10568,12	11130,02	11440	11440	11440	11440	12998	12998	7616,08	12998	21400	21400	21400
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 4,5%	2408,45	2795,73	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2177,41	3285	3829	3829	3829
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9071,50	9241,62	9461	9461	9461	9461	9461	9461	6412	9461	9461	9461	9461
610-8	4	111	Register obyvateľstva +4,5%	2614,81	2370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+4,5%	11427,66	8637,58	9110	9110	9110	9110	9110	9110	6094,28	9110	9520	9520	9520
620			Odvody fondom	167407,60	162976,79	168083	168083	168083	168083	168627	168627	116044,23	171939	184794	184794	184794
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	95855,66	102250,96	102543	102543	102543	102543	102543	102543	74744,03	104063	108745	108745	108745
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7830,13	6607,55	6841	6841	6841	6841	6841	6841	4975,07	7627	7970	7970	7970

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	18288,75	16057,68	19351	19351	19351	19351	19351	19351	10682,88	19351	20985	20985	20985
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	3790,70	3901,53	3998	3998	3998	3998	4542	4542	2676,87	4542	7490	7490	7490
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1026,41	1006,46	998	998	998	998	998	998	777,75	1150	1340	1340	1340
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3170,50	3229,38	3312	3312	3312	3312	3312	3312	2241,24	3312	3312	3312	3312
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	2709,95	828,61							855,11	1280	1320	1320	1320
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	22252,09	18355,04	19956	19956	19956	19956	19956	19956	12071,61	19530	22050	22050	22050
620-8	4	111	Register obyvateľstva	913,88	830,45	0	0	0	0	0	0	0				
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4166,00	3060,59	3184	3184	3184	3184	3184	3184	2141,91	3184	3332	3332	3332
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	7403,53	6848,54	7900	7900	7900	7900	7900	7900	4877,76	7900	8250	8250	8250
630	0	0	Tovary a služby	365620,38	394085,06	358883	358883	359188	359188	377583	377583	266585,52	375575	376257	376257	376257
631	1	41	Cestovné	470,23	578,68	550	550	550	550	550	550	1009,37	1009	1000	1000	1000
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.			350	350	350	350	350	350	0	350	350	350	350
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	49595,93	59075,86	35000	35000	35000	35000	47682	47682	29417,22	47200	47200	47200	47200
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	20182,49	22614,29	20900	20900	20900	20900	20900	20900	12651,87	19800	19800	19800	19800
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	25661,00	31498,93	29376	29376	29376	29376	29376	29376	18137,46	28200	28200	28200	28200
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	6019,64	6719,71	7600	7600	7600	7600	7600	7600	8423,9	11000	11250	11250	11250
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	3064,56	7741,19	3000	3000	3000	3000	3000	3000	6185,14	8000	8240	8240	8240
632001	3	41	ZPS ref.od MŠ Lesná 10 el.en													
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	4118,01	2703,03	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1704,56	2300	2500	2500	2500
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1384,57	1525,03	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1183,02	1600	1700	1700	1700
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1572,95	1593,75	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1245,35	1700	1700	1700	1700
632002	3	41	ZPS-vod.,stoč.ref.MŠ I10													
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd.v.,výt.st.	2648,02	3994,33	3600	3600	3600	3600	3600	3600	1649,10	2300	3000	3000	3000
632003	3	41	Telefonne poplatky	8914,43	9669,66	9000	9000	9000	9000	9000	9000	7464,56	9900	9900	9900	9900
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	15371,90	15227,52	16000	16000	16000	16000	16000	16000	13519,9	15000	12000	12000	12000
632003	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	127,98	273,79											
633001	3	41	Interiérové vybavenie	477,07	1777,80	1000	1000	1000	1000	1000	1000	651,1	800	1000	1000	1000
633001	3	41	Inter.vybav.-zdrav.stredisko	2562,24												
633002	3	41	Výpočtová technika	14,42	2838,85	4000	4000	4000	4000	4000	4000	490	4000	4000	4000	4000
633003	3	41	Telekom.technika - fax		403,08							901,02				
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	3760,59	331,30							1845,5				
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200		100	200	200	200
633006	3	41	Všeobecný materiál			18000	18000	18000	18000	18000	18000		17000	16500	16500	16500
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	344,00	2087,74							1266,22				
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1140,72	1185,01							866,45				
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14827,19	16245,59							9656,64				
633006	41		OMM - všeob.materiál	2322,69	911,63							897,52				
633006	13	41	Zadržané RP z r. 2014		164,64											
633006	4	111	Register obyv - všeobec.mat.	0,00		0										

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky			Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019		
633009	1	41	Knihy,časopisy,noviny	1383,70	2514,54	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1019,76	1400	1500	1500	1500		
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ		89,90													
633009		111	Knihy,časopisy,noviny- ŠU	172,96	134,70													
633009	1,2	41	Knihy,časopisy,noviny – MsZ		450,00													
633010	3	41	Prac.odev,obuv	506,61	228,40	250	250	250	250	250	250	464,07	470	400	400	400		
633011		131C	Potraviny z r. 2012															
633011		131D	Potraviny z r. 2013	1034,61														
633011		131E	Potraviny z r. 2014		1645,14	0												
633011		131F	Potraviny z r. 2015					305	305	305	305	305,09	305	0	0	0		
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky									0,87						
633013		41	Nehmotný majetok		452,20													
633016	1	41	Reprezentčné výdavky	5859,81	4966,15	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4462,6	4800	5000	5000	5000		
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	9927,67	8067,43	9000	9000	9000	9000	9000	9000	4379,9	7000	8000	8000	8000		
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5262,26	5119,21	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4929,79	6000	6000	6000	6000		
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4772,21	4421,14	5200	5200	5200	5200	5200	5200	3221,24	5200	5200	5200	5200		
634004	3	41	Prepravné (archív)	0,00	144,00	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0		
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	331,64	257,44	250	250	250	250	250	250	155,44	250	250	250	250		
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	13967,89	23660,46	20000	20000	20000	20000	20000	20000	10281,34	14000	15000	15000	15000		
635003	3	41	Údržba telekom.techniky		20,00							36						
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	884,12	986,23	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1658,67	2000	2000	2000	2000		
635005	4	41	Údržba sign.zariad.,has.pr.															
635006	3	41	Údržba budovy ZS		2543,10	2000	2000	2000	2000	2000	2000	979,98	2000	2000	2000	2000		
635006	3	41	Údržba budovy AB	372,31	540,00	2000	2000	2000	2000	2000	2000	151,32	1300	2000	2000	2000		
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	534,19	1357,40	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1068,96	2000	2000	2000	2000		
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	0,00	58,75	150	150	150	150	150	150	841	850	150	150	150		
635009	3	41	Údržba softvéru									800	1200	1200	1200	1200		
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	908,09	1216,17	950	950	950	950	950	950	760,9	1000	1000	1000	1000		
637001	1	41	Školenia,kurzy,semináre	1690,00	2241,75	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1333	2000	2000	2000	2000		
637001	9	111	Školstvo - školenia		7,25													
637003	1,2	41	Inzercia,propagácia,reklama	1245,28	1415,74	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1392,57	1450	1450	1450	1450		
637004	5	41	Všeobec.slужby - revízie a iné	5022,09		3000	3000	3000	3000	3000	3000	4345,13	5800	5800	5800	5800		
637004	4	41	Revízie,uprat. - MsÚ		2850,72													
637004	4	41	Revízie,uprat.-AB		325,50													
637004	4	41	Revízie-ost.majetok		1642,37													
637004	4	41	Revízie, uprat.-ZS		1917,90													
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	711,81	11000,00	11000	11000	11000	11000	11000	11000		0	11000	11000	11000		
637005	1	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	2483,77	7000,25	3000	3000	3000	3000	3000	3000	13128,26	13300	10000	10000	10000		
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou							2476	2476	2476	2476	0	0	0		
633011	13	111	Rodinné prídavky	2758,69	5410,27	5057	5057	5057	5057	5057	5057	2989,17	5057	5057	5057	5057		

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
637011	1	41	Štúdie,expertizy,posudky	0,00	176,19	500	500	500	500	500	105	300	300	300	300	
			ROEP	2600,69												
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	3248,53	1443,40	2000	2000	2000	2000	2000	546,4	1500	1000	1000	1000	
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	44765,58	30059,70	48500	48500	48500	48500	48500	22928,52	32500	34200	34200	34200	
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	243,54	150,61											
637014	4	111	REGOB – stravovanie		319,00											
637015	3	41	Poistné	3353,77	6641,38	6000	6000	6000	6000	6000	3994,33	6000	6000	6000	6000	
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	3013,44	3374,90	3400	3400	3400	3400	3400	3593,19	6140	6570	6570	6570	
637016	9	111	Školský úrad - prídel do SF	111,52	85,65											
637016	9	41	Školský úrad – prídel do SF			100	100	100	100	100						
637018	3	41	Vrát. Prijm.z min.rokov (zábezp.)								8341,15	8341	0	0	0	
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov (dzn)	7424,60	3380,00	0				3237	3237,22	3237	0	0	0	
637023	3	41	Kolky	226,00	174,90	0					138	140	140	140	140	
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	13605,69	10430,50	6000	6000	6000	6000	6000	8551,18	10500	8500	8500	8500	
637027	14	111	Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO	374,40												
637026	1	41	Odm. poslanc.,čl.komis.+3% s35%zv.	62157,29	54850,85	57100	57100	57100	57100	57100	33832	55800	63000	63000	63000	
637030	14	41	Preddavky			0										
637031	14	41	Pokuty a penále								14,5					
637032	14	41	Mylné platby	84,99												
637035	14	41	Koncesionárske poplatky		959,27	1000	1000	1000	1000	1000	957,07	1000	1000	1000	1000	
637037	13	111	Vrátené rod.príd.		188,16											
637037	14	41	Vratky- ZPS a DS		5,03											
640	41		Odstupné zamestnancom	7445,73	977,63	0	0	0	0	0	1844,9	1845	0	0	0	
642014	14	41	Cena mesta.odstupné	7142,00												
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy		211,68						406,4	406				
642	14	41	Ochodné.odstupné								1438,5	1439				
642015	14	41	Nemoc náhrady	303,73	765,95											
01.1.2.	41		Finanč.a rozpočt.záležitosť	5700,83	8710,84	8680	8680	8680	8680	8680	7381,83	8680	9220	9220	9220	
637005	1	41	Auditorské služby	1300,00	3600,00	3780	3780	3780	3780	3780	3780	3780	4320	4320	4320	
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4400,83	5110,84	4900	4900	4900	4900	4900	3601,83	4900	4900	4900	4900	
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	14153,91	28500,94	30095	30095	30153	30153	30153	30153	22046,13	31903	33380	33380	
			Matrika		28500,94	15872	15872	15872	15872	15872	11623,83	16922	17653	17653	17653	
610		111	Mzdy,platy,služob.prijmy	7124,65	7124,06	7178	7178	7178	7178	7178	4711,92	7405	7405	7405	7405	
610		41	Mzdy,platy,služob.prijmy +4,5%	2314,99	11186,22	3922	3922	3922	3922	3922	2673,78	3695	4195	4195	4195	
620		111	Odvody fondom	2490,07	2488,34	2338	2338	2338	2338	2338	1646,72	2418	2418	2418	2418	
620		41	Odvody fondom	1590,92	5072,43	1541	1541	1541	1541	1541	1110,91	1461	1642	1642	1642	
630		111	Tovary a služby	507,91	796,65	893	893	893	893	893	676,8	893	893	893	893	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
630		41	Tovary a služby	125,37	1817,24	0	0	0				787,7	1050	1100	1100	1100
642		41	Členský príspevok		16,00							16				
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.			14223	14223	14281	14281	14281	14281	10422,3	14981	15727	15727	15727
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy			2370	2370	2428	2428	2428	2428	1785,1	2428	2428	2428	2428
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy +4,5%			7926	7926	7926	7926	7926	7926	5229,44	7926	8422	8422	8422
620		111	Odvody fondom			830	830	830	830	830	830	605,78	830	830	830	830
620		41	Odvody fodnom			2768	2768	2768	2768	2768	2768	2033,33	2768	2968	2968	2968
630		111	Tovary a služby			329	329	329	329	329	329	768,65	329	329	329	329
630		41	Tovary a služby									700	750	750	750	750
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(vojby)	27410,12	6498,79	0	0	6488	6488	6488	6488	6534,37	6535	0	0	0
		111	Vojby - prostriedky štátu	26809,15	6400,00			6488	6488	6488	6488	6487,68	6488	0		
620		111	Odvody fondom	2068,55	526,25			270	270	270	270	269,47				
631		111	Cestovné	7,80	79,78			75	75	75	75	74,21				
632		111	Poštové a telek.služby	197,75	58,50			151	151	151	151	151,10				
633		111	Materiálové výdavky	2234,89	223,60			350	350	350	350	349,79				
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	330,01	88,43			97	97	97	97	97,26				
636		111	Prenájom	1200,00	300,00			340	340	340	340	340,00				
637		111	Služby	1692,41	693,60			917	917	917	917	917,70				
637		111	Odmerny	17349,88	3315,90			3297	3297	3297	3297	3297,52				
637		111	Vrátené prostriedky	1727,86	1113,94			991	991	991	991	990,63				
		41	Vojby - prostriedky mesta	600,97	98,79					0	0	46,69	47			
620		41	Odvody fondom		1,99											
631		41	Cestovné	271,08	0,00											
633		41	Všeobecný materiál	329,89	81,80											
634		41	Palivá - dopravný prostriedok									38,19				
637		41	Služby		15,00							8,50				
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	51512,37	45511,13	44401	44401	44401	44401	45981	45981	31419,18	44481	45698	42230	39820
651		41	Spĺátky úrokov	48756,98	44351,71	42411	42411	42411	42411	42411	42411	29733,85	40911	43238	40000	38200
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	1412,38	1058,98	1308	1308	1308	1308	1308	1308	506,90	1308	418	0	0
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	20740,98	19998,47	17497	17497	17497	17497	17497	17497	14618,73	17497	20069	20069	20069
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	3150,61	3017,66	3058	3058	3058	3058	3058	3058	2193,43	3058	3011	3011	3011
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3416,36	3421,76	3505	3505	3505	3505	3505	3505	2491,64	3505	3425	3425	3425
651003		41	ŠFRB - Podhájiska – Ružová	4332,99	4187,91	4038	4038	4038	4038	4038	4038	3070,31	4038	4255	4255	4255
651002		41	Dexia - 20/019/08	3189,63	2142,09	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1027,50	1950	1370	450	0
651002		41	Dexia – úver 2010- malotrakt.kosačka	0,00	0,00											
651002		41	Dexia - vozidlo na TKO (2009)	314,44	0,00											
651002		41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	1054,28	686,45	605	605	605	605	605	605	313,23	605	390	0	0
651002		41	Dexia - protipov.projekt 95 %													

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky					
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019	
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	3591,92	2575,38	780	780	780	780	780	780	683,11	780	0	0	0	
651002		41	VÚB – úver 2016			3000	3000	3000	3000	3000	3000	475,03	1500	2500	2000	1600	
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3856,03	4441,75	4080	4080	4080	4080	4080	4080	2730,71	4080	3640	3340	3020	
651002		41	Úver 2017											2000	1500	1000	
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	3697,36	2821,26	2590	2590	2590	2590	2590	2590	1623,26	2590	2160	1950	1820	
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)							1300	1300	1055,11	1300	960	960	560	
653		41	Manipulačné poplatky	1236,84	270,63	1000	1000	1000	1000	1000	1000	337,11	1000	1000	1000	1000	
651004		41	Úroky : Mercedes	1518,55	888,79	990	990	990	990	990	990	182,48	990	0	0	0	
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon								280	280	110,63	280	500	270	60
651004		41	Úroky : Cittroen,Octavia														
03.1.0.	5	41	Policačné služby	178022,64	193631,61	191026	191026	191026	191026	191026	191026	141161,40	208251	214355	215235	214675	
610		41	Mzdy,platy a sl.príjmy MsP+4,5%	120052,27	123433,46	131920	131920	131920	131920	131920	131920	91187,74	135529	141630	141630	141630	
620		41	Odvody fondom	44266,04	45526,50	46106	46106	46106	46106	46106	46106	33579,00	47450	49700	49700	49700	
630		41	Tovary a služby	13694,33	24421,29	13000	13000	13000	13000	13000	13000	16394,66	25272	23025	23905	23345	
631001-2		41	Cestovné		1400,03												
632		41	Telekom.,rádiostanica	703,95	1033,88							811,35	1050	1050	1050	1050	
633001		41	Interiérové vybavenie	71,20	396,00							1245,91	500	500	500	500	
633002		41	Výpočtová technika	561,30	275,00							335,00	500	500	500	500	
633003		41	Telekom.technika		4,50							62,67	100	100	100	100	
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia		80,20							227,57	200	200	200	200	
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	236,45	161,06							166,71	200	200	200	200	
633007		41	Špec.polica.j.materiál	217,00	1610,50							0,00					
633010		41	Prac.odev	1930,40	2713,21							611,87	6000	2000	3300	2700	
634		41	Výdavky na dopravný prostr.														
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3374,11	3101,34							1911,80	2600	3500	3500	3500	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	830,45	1133,61							1243,30	1000	1200	1100	1200	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	681,21	311,73							287,35	380	380			
634005		41	Emisná,technická kontrola	51,80											60		
635		41	Opravy a údržba	157,80													
637001		41	Školenia,kurzy,semináre		490,00												
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti									97,30					
637005		41	Špeciálne služby	193,00	226,58												
637015		41	Poistné	849,57	730,28							730,28	730	730	730	730	
637014		41	Stravovanie	2678,94	9550,80							7444,80	9980	10540	10540	10540	
637016		41	Prídel do SF	1157,15	1189,07							1218,75	2032	2125	2125	2125	
637023		41	Kolky, známky		13,50												
642015		41	Nemoc	10,00	250,36												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky			Rozpočet 2016						Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav. po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	198969,05	218745,05	216601	216601	214101	214101	214101	214101	155083,13	227198	247693	247693	247693
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	53441,00	56607,00	92780	92780	92780	92780	92780	92780	67000	99232	110138	110138	110138
641001	3	41	Stráženie Gúta Service	31173,00	31171,00											
641001	3	41	Príspevok 100% kancelárie	2197,00	480,00	2500	2500	0	0	0	0					
641001	3	41	Príspevok – objednávky naviac		5213,42	3283	3283	3283	3283	3283	3283	2413,62	3220	3220	3220	3220
			Príspevok – 4,5 % zvýšenie M+O											0	0	0
641001	3	41	Príspevok fakturácia 2015		1014,00											
641001	3	41	Príspevok - fakturácia 2012													
611	14	41	Presun.prac.DP Globál-mzdy +4,5%	66068,90	73157,29	74130	74130	74130	74130	74130	74130	50546,04	77406	83500	83500	83500
620	14	41	Presunutí prac.DP Globál-odvody	23367,43	25565,14	25908	25908	25908	25908	25908	25908	17669,74	26730	29225	29225	29225
630	14	41	Presunutí prac.DP Globál-TaS		24934,57	18000	18000	18000	18000	18000	18000	16844,04	20000	21000	21000	21000
633	14	41	Materiálové výdavky	6577,86												
634	14	41	Vozidlá DP	13136,28												
637	14	41	Stravovanie zam.	2376,04												
637	14	41	Tvorba SF	631,54												
642015	14	41	Presunutí prac.DP Globál-nemoc													
642030	14		Prísp.zam.DP-smrť.úraz		602,63							609,69	610	610	610	610
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	1729,76	2048,30	1800	1800	1800	1800	1800	1800	939,11	1500	1800	1800	1800
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov		673,32							85,20				
637001		41	Školenia, kurzy, semináre		120,00											
637004		41	Odchyt túlavých psov	1729,76	1254,98	1800	1800	1800	1800	1800	1800	853,91	1500	1800	1800	1800
04.2.1.	12	41	Poľnohosp.(vodné hospod)	15823,04	1806,44	0	0	0	0	0	0					
620-1		111	Odvody fondom-povodeň SR													
633		111	Mat.výdavky – povodeň													
637		111	Odmeny – povodeň													
			Revitalizácia štrkoviska Čergov													
633		41	Povodňová aktivita - materiál													
630		41	Čistenie jarkov prac.AČ													
633		41	Materiálové výdavky	10677,99	1806,44											
635		41	Opravy a údržba	5145,05												
		11U1	Protipovodň.toky- EU													
		11U2	Protipovodň.toky- ŠR													
		11U1	Protipovodň.toky- EU ref.													
		11U2	Protipovodň.toky- ŠR-ref.													
		41	Protipovodň.toky-vlast.zdroje													
		52	Protipovodň.toky-úver													
637		41	Služby -odmeny povodeň													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
637		41	Poistné – povodeň													
04.4.3.			Výstavba mesta	36631,01	42539,68	45022	45022	45022	45022	50022	50022	37571,46	52917	53843	54843	54843
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	33100,01	33048,78	35999	35999	35999	35999	35999	35999	25459,90	37891	39500	39500	39500
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	11145,58	11276,61	11265	11265	11265	11265	11265	11265	11265	11265	11265	11265	11265
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	9804,88	9920,17	12447	12447	12447	12447	12447	12447	16104,56	13870	15035	15035	15035
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4178,33	4180,57	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3675,74	3677,64	4344	4344	4344	4344	4344	4344	6474,49	4854	5257	5257	5257
630		111	Tovary a služby	2285,18	2124,65	2401	2401	2401	2401	2401	2401	2401	2360	2360	2360	2360
630		41	Tovary a služby	2010,30	1869,14	1599	1599	1599	1599	1599	1599	2880,85	1599	1640	1640	1640
			Stavebný úrad -mesto	8830,90	6023	6023	6023	6023	6023	6023	6023	4652,56	7026	7343	7343	7343
610		41	Mzdy,platy a sl.príjmy (0,3168 úv)		5280,18	4463	4463	4463	4463	4463	4463	3470,85	5205	5439	5439	5439
620		41	Odvody fondom (0,3168 ú)		2041,98	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1181,71	1821	1904	1904	1904
630		41	Tovary a služby		1508,74											
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	3531,00	660,00	3000	3000	3000	3000	8000	8000	7459,00	8000	7000	8000	8000
			Projekty - neinv.výdavky	3531,00	660,00	3000	3000	3000	3000	8000	8000	7459,00	8000	7000	8000	8000
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	78615,05	83627,42	80710	80710	78710	78710	78710	78710	57570,01	79466	103661	103661	103661
		111	ÚVSR-oprava MK													
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prís.p.	21372,39	14386,82	16000	16000	16000	16000	16000	16000	10063,01	16000	35730	35730	35730
633006		41	Dopravné značky, chodníky	2921,39	1648,32							3102,51				
		111	snehová kalamita													
635006		41	Údržba MK	18387,40	3562,50	16000	16000	16000	16000	16000	16000	5055,30	16000	35730	35730	35730
635006		41	Údržba MK – poľné cesty		9017,00							518,40				
637		41	Poskytované služby	63,60	159,00							1386,80				
641001		41	Prís.p. pre Gúta Service	57242,66	69240,60	64710	64710	62710	62710	62710	62710	47507,00	63466	67931	67931	67931
641001		41	Údržba MK- prev.účely	55212,00	66766,00	62710	62710	62710	62710	62710	62710	44000,00	59956	64571	64571	64571
641001		41	Údržba MK - navyše práce	264,00	612,00							3357,00	3360	3360	3360	3360
641001		111	Povodň ová aktivita													
641001		111	snehová kalamita													
641001		41	Údržba MK-faktúry predch.roka	1766,66	580,51	2000	2000	0								
641001		41	Údržba MK – faktúcia 2015		1282,09							150,00	150			
641001		41	Údržba MK-faktúry 2013													
641001		41	Údržba MK-faktúry 2012													
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	276003,57	290212,92	336177	300177	276277	276277	276277	276277	232385,68	261582	250664	251664	251664
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO	8483,94	10233,48	9197	9197	9197	9197	9197	9197	10212,09	10212	0	0	0
610		41	Mzdy zamestnancov SO+4%	6493,05	7647,41	6815	6815	6815	6815	6815	6815	7572,36	7572	0	0	0
620		41	Odvody zamestnancov SO	1990,89	2586,07	2382	2382	2382	2382	2382	2382	2639,73	2640	0	0	0

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016									Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019	
630	41	TaS-	odpad mimo prisp.	111713,91	125660,11	165265	129265	129265	129265	129265	116939,46	151524	139000	140000	140000		
633004	41		Odpadové nádoby		2659,00	3000	3000	3000	3000	3000	3221,00	3000	1000	2000	2000		
633006	41		Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	16430,32	15946,81	9000	9000	9000	9000	9000	7717,66	7800					
	41		Jarné a jesenné upratovanie									0	2000	2000	2000		
634002	41		Poistenie MAN	4681,83	3739,68												
635003	41		Údržba prev.strojov			400	400	400	400	400	512,65	520	0	0	0		
635006	41		Oprava zberných nádob	674,91	182,15												
637004	41		Odvoz odpadu		835,20												
637004	41		Ulož.odpadu - STKO Neded	15489,14	5889,79						81001,69	114302	122000	122000	122000		
637004	41		Uloženie a odvoz odpadu – rezerva			50000	14000	14000	14000	14000							
637004	41		Ekel Tour	73891,80	95208,00	98800	98800	98800	98800	98800	6486,60	6487					
637004	41		Drvenie staveb.odpadu								14268,96	14269	10000	10000	10000		
637005	41		Program odpad.hospod.	240,00													
637014	41		Stravovanie	243,54	1126,80						1051,20	1051	0	0	0		
637015	41		Poistné			4000	4000	4000	4000	4000	2584,78	4000	4000	4000	4000		
637016	41		Prídel do SF	62,37	72,68	65	65	65	65	65	94,92	95	0	0	0		
644004	41		Príspevok : Gúta Service	155805,72	154319,33	161715	161715	137815	137815	137815	137815	105234,13	99846	111664	111664	111664	
641001	41		Príspevok - prev.účely	119057,00	104376,00	112815	112815	112815	112815	112815	89000,00	80593	105124	105124	105124		
641001	41		Príspevok- naviac práce	7430,71	15873,36	14000	14000	14000	14000	14000	6388,02	8523	6540	6540	6540		
641004	41		Fakturácia –predch.roky	18961,81	5345,24	23900	23900	0	0	0	0						
641004	41		Fakturácia – r. 2015		28724,73				11000	11000	11000	9846,11	10730	0	0	0	
641004	41		Fakturácia - r. 2012														
641004	41		Fakturácia - r. 2012 a 2013	10356,20		11000	11000	11000									
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	4692,17	9942,72	6500	6500	6500	6500	9500	9500	9027,06	10000	9000	9000	9000	
633	41		Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č.									4651,67	5000	4000	4000	4000	
637004	41		Všeobec.služby- ponor.kal.čerpadiá		3560,00												
637004	41		Všeob. služby-odvoz dažď.vody	4034,65		2500	2500	2500	2500	2500	499,80	1000	1000	1000	1000		
637004	41		Presun z odd.0421- čist.jarkov		3439,83	4000	4000	4000	4000	4000							
633	41		Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky							3000	3000	3381,53	4000	4000	4000	4000	
634	41		Preprava osôb								50,00						
635006	41		Oprava,údržba odv.kanálov	657,52	2942,89						444,06						
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1002,12	998,53	999	999	999	999	999	999	994,45	994	994	994	994	
610	111		Mzdy,platy služ.prijmy	742,58	740,00						740	736,90	737	737	737	737	
620	111		Odvody fondom	259,54	258,53						259	257,55	257	257	257	257	
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	81791,46	83478,93	91187	94187	92687	92687	92687	92687	67572,38	94778	101265	102385	102385	
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Ser	26224,29	22609,38	28820	28820	28820	28820	28820	28820	16995,92	23320	28400	29520	29520	

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
630		41	VZ mimo prisp. Gúta Serv.													
632		41	Energie	116,64	628,32	600	600	600	600	600	600	300,67	600	500	600	600
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	498,00	18,20	500	500	500	500	500	500	989,00	1000	700	700	700
633004		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,....	318,00	1421,87	1800	1800	1800	1800	1800	1800	771,91	1800	1800	1800	1800
633006		41	Všeobec.mat. tab. držiaky		3453,98	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2801,05	3000	3000	3000	3000
633006		41	Chemikálie,stromy,kríky	7395,18	8700,49	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7343,20	7500	7500	7500	7500
633015		41	Palivá ako zdroj energie	1920,20	1266,31	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1081,83	1920	1700	1920	1920
635004		41	Oprava mechan.vybavenia	1140,93	845,44	1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000	500	1000	1000
635006		41	Údržba VZ	4540,54	2176,77	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1900,26	3000	2700	3000	3000
637004		41	Výrub stromov v meste a cint.		4098,00	2000	2000	2000	2000	2000	2000	384,00	2000	1000	1000	1000
633-637		111	Postrek komárov-dotácia		0,00											
633006		41	Postrek komárov	10294,80	0,00	9000	9000	9000	9000	9000	9000	1424,00	1500	9000	9000	9000
641001		41	Príspevok Gúta Service	55567,17	60869,55	62367	65367	63867	63867	63867	63867	50576,46	71458	72865	72865	72865
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	42679,00	45320,00	58967	58967	58967	58967	58967	58967	41264,00	62148	63555	63555	63555
641001		41	fakturácia r. 2013													
641001		41	Fakturácia r. 2015		1505,15	1500	1500	0	0	0	0					
641001		41	Fakturácia – predch.roky													
641001		41	Príspevok - navyč práce	12888,17	14044,40	1900	4900	4900	4900	4900	4900	9312,46	9310	9310	9310	9310
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	0,00		0	0									
637004		41	18 b.j. napojenie elektriny													
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	99678,14	133781,66	128477	128477	106358	123392	128333	152563	142955,82	158750	120566	120567	120568
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	219,76	10529,64	0	0	2172	16651	16651	37247	37245,59	37247	0	0	0
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	162,87	7803,44			1606	12386	12386	25831	25831,46	25831			
620		1AC1	Odvody fondom	56,89	2726,20			566	4265	4265	8963	8961,83	8963			
630		1AC1	Tovary a služby								2453	2452,30	2453			
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	1245,45	1239,88	0	0	383	2938	2938	6572	6572,75	6572			
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	922,89	918,03			283	2186	2186	4558	4558,46	4558	0	0	0
620		1AC2	Odvody fondom	322,56	321,85			100	752	752	1581	1581,53	1581			
		1AC2	Tovary a služby								433	432,76	433			
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje		553,52	1147	1147	1147	1147	1147	1147	919,04	1147	0	0	0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy		410,02	855	855	855	855	855	855	583,27	855			
620		11G6	Odvody fondom		143,50	292	292	292	292	292	292	235,61	292			
630		11G6	Tovary a služby									100,16				
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	250,00	6191,29	17982	17982	47	47	47	47	47,00	47	0	0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy		1726,28	13320	13320	0	0	0						
620		111	Odvody fondom		603,32	4662	4662	0	0	0						
630-1		111	Tovary a služby		3861,69			47	47	47	47	47,00	47			

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
		41	VPP-z prostr.mesta	30789,73	43153,79	39778	39778	33219	33219	38160	38160	42171,44	42080	45648	45649	45650
610		41	Mzdy,platy,služ.prijmy manž. +4,5%	13393,66	19770,57	17947	17947	17947	17947	17947	17947	17603,20	19170	20064	20064	20064
		41	Mzdy,platy sl.pr. Výdaj šatstva +4,5%	5996,72		4860	4860	0	0	0	0					
620		41	Odvody fondom manaž.	11399,35	7254,83	6272	6272	6272	6272	6272	6272	6249,21	6710	7025	7025	7025
		41	Odvody fondom výdaj šatstva			1699	1699	0	0	0	0					
630		41	Tovary a služby		16128,39	9000	9000	9000	9000	13941	13941	18198,63	16200	10000	10000	10000
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP										8559	8560	8561	
642015		41	Nemoc									120,40				
641001	41	Príspevok Gúta Service	67173,20	72113,54	69570	69570	69390	69390	69390	69390	69390	56000,00	73671	74918	74918	74918
641001	41	Práce vo VZ-prev.účely	66889,00	68856,00	69390	69390	69390	69390	69390	69390	69390	56000,00	73671	74918	74918	74918
			Práce vo VZ – cint.činnosť													
641001	41	fakturácia r. 2013	100,00													
641001	41	Príspevok WC	184,20	217,70	180	180	0	0	0	0	0					
641001	41	Práce vo VZ-vyučt.výkony		3039,84												
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	141657,94	136021,15	153465	153465	151465	151465	151465	151465	98234,29	138276	138309	138309	138309
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	120596,27	105850,53	123000	123000	123000	123000	123000	123000	79964,29	110000	110000	110000	110000
632001	41	Elektrická energia	115762,52	105850,53	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	79964,29	108000	23630	23630	23630
633006	41	Vianočná výzdoba, iné			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0,00	1000	2000	2000	2000
			Konces.poplatok 12x7031 €											84370	84370	84370
600	41	Faktúry prenos.z roka 2013	4833,75													
635006	41	Údržba VO			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0,00	1000			
641001	41	Príspevok Gúta Service	21061,67	30170,62	30465	30465	28465	28465	28465	28465	28465	18270,00	28276	28309	28309	28309
641001	41	Verej.osvetlenie-prev.účely	19701,00	23707,00	25965	25965	25965	25965	25965	25965	25965	18000,00	28006	26039	26039	26039
641001	41	Fakturácia r. 2015		2180,31												
641001	41	Fakturácia r. 2012 a 2013	79,30		80	80	0	0	0	0	0					
641001	41	Fakturácia predch.roky	1281,37	670,10	1920	1920	0	0	0	0	0					
641001	41	Príspevok - vyúčtovanie														
641001	41	Príspevok - navyč práce		3613,21	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	270,00	270	2270	2270	2270
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	133550,35	135275,18	137409	137409	137409	137409	147777	147777	91357,76	147777	137409	137409	137409
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	11401,09	8709,61	7514	7514	7514	7514	8030	8030	6336,27	8030	7514	7514	7514
632001	41	Elektrická,tepelná energia	1132,89	740,33		500	500	500	500	500	500	132,21	500	500	500	500
632002	41	Vodné stočné	1191,52	1270,32		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1083,65	1500	1500	1500	1500
633004	41	stroje	229,40			0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
635	41	Údržba bytov, strojov,zariad.	1863,17	1275,06		350	350	350	350	350	350	672,99	350	350	350	350
637004	41	Upratovanie,revizia	1186,00			60	60	60	60	60	60	0,00	60	60	60	60
637004	41	Zmluvné služby	1268,80	1313,90		1320	1320	1320	1320	1320	1320	914,30	1320	1320	1320	1320
637004	41	Všeobecné služby - žumpa	2085,63	2215,00		2808	2808	2808	2808	2808	2808	1613,50	2808	2808	2808	2808

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
637005	41		Adv.a iné služby	248,60			350	350	350	350	350	0,00	350	350	350	350
637012	41		Not.a súdne poplatky	99,50			500	500	500	500	500	0,00	500	500	500	500
637015	41		Poistné	70,86	76,12		126	126	126	126	126	57,09	126	126	126	126
637018	41		vyúčtovanie	2024,72	1818,88		0	0	0	516	516	1862,53	516			
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)			1200	1200	1200	1200	1200	1200	0,00	1200	1200	1200	1200
630-2	41		Výdavky na byty ostatné	15526,54	17888,05	17140	17140	17140	17140	17272	17272	12315,83	17272	17140	17140	17140
632001	41		Elektrická,tepelná energia	867,37	1038,31		1500	1500	1500	1500	1500	695,21	1500	1500	1500	1500
632002	41		Vodné,stočné	5349,29	5464,90		8290	8290	8290	8290	8290	3635,55	8290	8290	8290	8290
633004	41		Prev.stroje, prístroje	536,00			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.				0	0	0	0	0	1957,88	0	0	0	0
635006	41		Údržba bytov	2654,19	5230,96		3000	3000	3000	3000	3000	0,00	3000	3000	3000	3000
637004	41		Upratovanie,revízia ,vývoz žumpy	298,16	600,70		0	0	0	0	0	360,79	0	0	0	0
637004	41		Zmluvné služby	2899,61	3081,77		3000	3000	3000	3000	3000	2275,87	3000	3000	3000	3000
637005	41		Advokáta iné služby	317,49	35,00		600	600	600	600	600	737,71	600	600	600	600
637012	41		Notárske, súdne poplatky	-120,30	231,50		500	500	500	500	500	199,00	500	500	500	500
637015	41		Poistné	279,70	208,26		250	250	250	250	250	157,42	250	250	250	250
637017	41		Provízia za predaj bytu		39,60		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
637018	41		vyúčtovanie	2445,03	1957,05		0	0	0	132	132	2296,40	132			
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	407,94	372,57	400	400	400	400	400	400	162,70	400	400	400	400
630-3	41		Výdavky na byty K 3	51054,08	62590,22	57207	57207	57207	57207	60044	60044	41706,91	60044	57207	57207	57207
632001	41		Elektrická,tepelná energia	20997,12	22714,82		21050	21050	21050	21050	21050	18259,73	21050	21050	21050	21050
632002	41		Vodné,stočné	17248,01	27600,36		23400	23400	23400	23400	23400	16805,01	23400	23400	23400	23400
633004	41		Merače				0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1044,47	1090,35		2516	2516	2516	2516	2516	1527,28	2516	2516	2516	2516
637004	41		Zmluvné služby	4536,42	4576,00		4950	4950	4950	4950	4950	3403,96	4950	4950	4950	4950
637004	41		Rozúčtovanie tepla,revízie	4386,12	1202,07		1000	1000	1000	1000	1000	506,66	1000	1000	1000	1000
637005	41		Advokáta iné služby	486,67	15,00		2500	2500	2500	2500	2500	706,34	2500	2500	2500	2500
637012	41		Notárske, súdne poplatky	-79,30	238,50		1000	1000	1000	1000	1000	16,50	1000	1000	1000	1000
637015	41		Poistné	721,24	581,00		791	791	791	791	791	435,75	791	791	791	791
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	1713,33	4572,12		0	0	0	2837	2837	45,68	2837			
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	3984	3984	3984	3984	3984	3984	0,00	3984	3984	3984	3984
630-4	41		Výdavky na 12 b.j. Kostolné	18617,87	16110,46	14971	14971	14971	14971	17713	17713	10573,62	17713	14971	14971	14971
632001	41		Elektrická, tepelná energia	7912,31	6798,35		4700	4700	4700	4700	4700	4790,30	4700	4700	4700	4700
632002	41		Vodné,stočné	5491,18	5481,62		7100	7100	7100	7100	7100	4012,51	7100	7100	7100	7100
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1324,38	423,80		876	876	876	876	876	517,80	876	876	876	876
637004	41		Odmena za správu	1008,27	1209,60		1320	1320	1320	1320	1320	919,44	1320	1320	1320	1320
637004	41		Rozúčtovanie tepla,revízie, iné sl.	1301,06	171,81		120	120	120	120	120	152,01	120	120	120	120
637005	41		Advokáta iné služby	46,22			350	350	350	350	350	0,00	350	350	350	350
637012	41		Notárske, súdne poplatky	99,50			100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
637015	41		Poistné	300,52	242,08		405	405	405	405	405	181,56	405	405	405	405
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	1134,43	1783,20		0	0	0	2742	2742	0,00	2742			
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1596	1596	1596	1596	1596	1596	0,00	1596	1596	1596	1596
630-5	41		Výdavky na 21 bj.	28176,01	22117,97	20754	20754	20754	20754	24895	24895	14116,74	24895	20754	20754	20754
632001	41		Elektrická,tepelná energia	8415,41	9585,20		6950	6950	6950	6950	6950	5984,01	6950	6950	6950	6950
632002	41		Vodné,stočné	6705,34	5724,10		8805	8805	8805	8805	8805	5000,77	8805	8805	8805	8805
633004	41		Merače	1564,24			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	7581,72	93,65		1456	1456	1456	1456	1456	1057,81	1456	1456	1456	1456
637004	41		Zmluvné služby	1940,58	2116,80		2310	2310	2310	2310	2310	1591,84	2310	2310	2310	2310
637004	41		Rozúčtovanie tepla,revízie	704,88	269,64		300	300	300	300	300	269,64	300	300	300	300
637005	41		Advokáta iné služby	16,55			350	350	350	350	350	0,00	350	350	350	350
637012	41		Notárske, súdne poplatky				100	100	100	100	100	212,67	100	100	100	100
637015	41		Poistné	352,04	283,56		483	483	483	483	483	0,00	483	483	483	483
637018	41		vyúčtovanie	895,25	4045,02		0	0	0	4141	4141	0,00	4141			
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	2388	2388	2388	2388	2388	2388	0,00	2388	2388	2388	2388
630-6	41		Výdavky na 18 b.j.	8366,82	7486,30	7855	7855	7855	7855	7855	7855	6145,69	7855	7855	7855	7855
632001	41		Elektrická energia	736,13	0,00		573	573	573	573	573	0,00	573	573	573	573
632002	41		Vodné,stočné	2520,75	2513,47		3112	3112	3112	3112	3112	2026,06	3112	3112	3112	3112
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1827,75	688,72		2107	2107	2107	2107	2107	961,61	2107	2107	2107	2107
637004	41		Odmena za správu	2288,32	1826,24		1815	1815	1815	1815	1815	1384,02	1815	1815	1815	1815
637004	41		Zmluvné služby		902,51							424,72				
637005	41		Advokáta iné služby									80,36				
637015	41		Poistné	248,24	248,24		248	248	248	248	248	248,24	248	248	248	248
637018	41		vyúčtovanie	745,63	1307,12							1020,68				
	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	2400	2400	2400	2400	2400	2400	0,00	2400	2400	2400	2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	117823,91	122750,12	112940	112940	105570	105570	105570	108570	84950,73	126911	112297	112297	112297
630	41		Tovary a služby	1600,54	1984,00	2400	2400	2400	2400	2400	5400	2965,73	4600	1600	1600	1600
			Športová ubytovňa	539,39	146,46	800	800	800	800	800	800		0	0	0	0
632	41		Elektrická energia, plyn	-6,69												
633006	41		Šport.ubytovňa – značky,tabule		1,68											
634004	41		Prepravné a prenájom DP		72,96											
637004	41		Revízie zariadení	546,08	71,82											
630	41		Tovary a služby													
637002	41		Športové podujatia	1061,15	1837,54	1600	1600	1600	1600	1600	4600	2965,73	4600	1600	1600	1600
637002	41		Športové podujatia													
633	71		SLSP peň.dar – sport								3000	1902,42	3000			
637002	41		Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)		4,19											
637002	11H		Šport.deň Kisbér-Kol. dot.	600,00	500,00											

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
637002		41	Do práce na bicykli								55,09					
637002		41	Jarný športový deň						300	300	300		300			
637002		41	Plážový volejbal		92,18				400	400	400	282,34	400			
637002		41	Protidrogová prevencia mládeže		455,00											
637002		41	Prezentácia športových klubov						300	300	300		300			
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	56,50	265,25							14,25				
637002		41	Vyhodnot.športovcov	404,65	520,92				600	600	600	711,63	600			
642		41	Dotácia pre šport. kluby 1,5%BVP	61371,00	62630,00	60480	60480	60480	60480	60480	60480	44985,00	60480	65762	65762	65762
642001		41	Futbalový klub	25000,00	25300,00			25300	25300	25300	25300	18950,00	25300			
642001		41	Hádzanársky klub	11405,00	11500,00			10680	10680	10680	10680	8010,00	10680			
642001		41	Džudo, zápasenie, vod.turistika	11000,00	11400,00			11000	11000	11000	11000	8245,00	11000			
642001		41	Karate	4000,00	4200,00			4300	4300	4300	4300	3230,00	4300			
642001		41	Cyklistika	4000,00	4000,00			4000	4000	4000	4000	2990,00	4000			
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1130,00			1000	1000	1000	1000	740,00	1000			
642001		41	FK V.Ostrov	1600,00	1300,00			0	0	0	0	0,00	0			
642001		41	Klub zimného plávania	400,00	300,00			300	300	300	300	0,00	300			
642001		41	Miestny kynolog.klub	400,00				300	300	300	300	225,00	300			
642001		41	Basketb.Club Knives	650,00	1300,00			1100	1100	1100	1100	1100,00	1100			
642001		41	Maratón klub Kolárovo	0,00	200,00			500	500	500	500	0,00	500			
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	400,00	300,00			300	300	300	300	225,00	300			
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1116,00	1200,00			1200	1200	1200	1200	900,00	1200			
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	400,00	500,00			500	500	500	500	370,00	500			
642001		41	Rezerva pre kluby													
64		41	Príspevok Gúta Service	54852,37	58136,12	50060	50060	42690	42690	42690	42690	37000,00	61831	44935	44935	44935
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	48797,00	45746,00	42690	42690	42690	42690	42690	42690	37000,00	61711	44935	44935	44935
			Príspevok na základe objednávok		984,00											
641001		41	Príspevok – fakturácia r.2015													
641001		41	Príspevok – fakturácia r. 2014	918,00												
641001		41	Príspevok - fakturácia r. 2012													
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	1636,00	3648,97								120			
641001		41	Príspevok 50 % ŠH služby	3501,37	3498,00	3770	3770	0								
641001		41	Príspevok 100 % ŠH náj. Fa		4259,15	3600	3600	0								
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	162300,00	162500,00	166000	166000	166000	166000	166000	166000	122000,00	166000	172000	172000	172000
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.+4,5%M+O	161000,00	162500,00	166000	166000	166000	166000	166000	166000	122000,00	166000	172000	172000	172000
641001		111	Dotácia z Úradu vlády	1300,00												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	3025,39	1016,74	1055	1055	1058	2558	2558	2558	2100,38	2558	1558	1558	1558
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	1529,09	349,42	1000	1000	1000	1000	1000	1000	297,21	1000	500	500	500

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
633		41	Materiálové výdavky	1046,75							711,77		500	500	500	
635		41	Údržba DLT	398,95	72,72						898,40		500	500	500	
635006		41	Obnova historických pamiatok													
		111	Obnova historických pamiatok						1500	1500	1500	0,00	1500			
637		41	Revízie zariadení		540,00						193,00					
633		41	Výdavky na vojnové hroby													
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	50,60	54,60	55	55	58	58	58	58	0,00	58	58	58	
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	43591,07	83401,91	49800	49800	49800	49800	52800	52800	48675,99	65175	66300	56300	
625003	4	41	Úrazové poistenie	1907,65	1734,11	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1833,08	2600	2800	2800	
633006	4	41	Dary ZPOZ	1756,52	2081,70	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2908,81	3000	3200	3200	
633009	4	41	Knihy	1254,35	2365,81	1300	1300	1300	1300	1300	1300	920,00	1000	1000	1000	
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta		5700,00											
633	11	41	Propagačné materiály mesta			3000	3000	3000	3000	6000	6000	0,00	6000	5000	5000	
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom. v tom : výročia mesta cca 10.000 €	29848,97	61005,93	31000	31000	31000	31000	31000	31000	33375,72	39275	41000	31000	
637002		41	Spomienka na obete bojov pri Done		11,50				70	70	70					
637002		41	Oslavy 15. marca	84,58	665,36				900	900	900	912,00				
637002		41	Deň učiteľov	1911,06	1184,42				1500	1500	1500	1352,41				
637002		41	Občianske večery						350	350	350					
637002		41	Deň poézie		200,00				200	200	200					
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	565,90	131,70				200	200	200	185,20				
637002		41	Tanečný maratón						170	170	170	162,01				
637002		41	Turíčne slávnosti-dotácia	249,41	342,39							276,97				
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	737,80	669,81				800	800	800	811,00				
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	16516,03	25277,51											
637002		41	13.-16.8.		454,29											
637002		41	Kolárovský jarmok						19000	19000	19000	25531,52				
637002		41	Vínna ulička						400	400	400					
637002		41	Kolár. jarmok -rok 2014	2969,96	17456,77											
637002		72	Kolár.jarmok-sponz.dary	1140,00												
637002		41	Sviatok Sv.Štefana						660	660	660	25,00				
637002		41	SNP (28.8.)									10,80				
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	1400,00	4164,61				2400	2400	2400					
637002		41	Kolár.dni-rok 2014													
637002		41	Ples mesta Kolárovo						1000	1000	1000					
637002		41	Vianočné trhy	1221,36	2023,75				1500	1500	1500					
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok									1583,23				
637002		41	Silvester		2000,00							2000,00				

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	10,00					500	500	500	460,03				
637002		41	Ohňostroj	3042,87					1000	1000	1000					
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka		228,80											
637002		41	Celoštátne slávnost.otvor.SR		500,00											
637002		71	Celoštátne slávnost.otvor.SR		250,00											
637002		41	Výmena obyvateľstva						350	350	350	65,55				
637002		41	Nepredvíd. - rezerva)		0,00											
637002		41	Spomienkové oslavy 50.výročie povod		5445,02											
637003	2	41	Propagácia,reklama	520,00	100,00	200	200	200	200	200	200	2250,00	2300	2300	2300	2300
634004	11	41	Preprava osôb	703,49	2385,51	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1090,00	1500	1500	1500	1500
637026	4	41	Odmeny ZPOZ		3546,00	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2729,00	4000	4000	4000	4000
637027	4	41	Odmeny -dohody	7600,09	4482,85	5500	5500	5500	5500	5500	5500	3569,38	5500	5500	5500	5500
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	43283,00	45537,60	43783	43783	43783	43783	51783	51783	41048,26	51793	55230	55230	55230
633006	4	41	Všeobecný materiál													
641001	4	41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta	680,00	680,00											
641001	4	41	Príspevok - naviac práce													
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	67,00	103,00	103	103	103	103	103	103	113,00	113	120	120	120
			Dotácia podľa VZN	5000,00												
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb							5000	5000			2550	2550	2550
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	37536,00	44754,60	43680	43680	43680	43680	46680	46680	40935,26	51680	52560	52560	52560
			3640 mesačne													
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	16188,89	53080,28	23260	23260	23260	23260	27793	27793	18818,06	28343	31285	31285	31285
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.			30	30	30	30	30	30	13,00	30	30	30	30
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	442,70	450,00	450	450	450	450	450	450	908,50	1000	600	600	600
635	4	41	Obradná sieň – údržb	20,00	47,47											
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1704,00	1791,00	1300	1300	1300	1300	1300	1300	876,00	1300	1500	1500	1500
642	1	41	Fond primátora	2396,19	2055,63	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1489,58	2000	2000	2000	2000
642	1	41	Členské príspevky	28,00		4000	4000	4000	4000	4000	4000		4000	4000	4000	4000
642	1	41	Klimatická aliancia													
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park	10600,00	37216,18	5400	5400	5400	5400	9933	9933	8535,98	9933	10000	10000	10000
642	1,2	41	Pons Danubii refund.	-9202,00		0	0	0	0	0	0		0			
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie	10200,00		10080	10080	10080	10080	10080	10080	6995,00				
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP											2195	2195	2195
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP		11520,00								10080	10960	10960	10960
			Alma Art-dotácia na činnosť	1000,00	1000,00			950	950	950	950	715,00				
			Malodun.div.-celoročná činnosť	1000,00	1100,00			750	750	750	750	750,00				
			ZMR Corv.-Slávn.akadémie 50.výr.	200,00												
			ZMRS ZUŠ–50.výročie	200,00				1200	1200	1200	1200	0,00				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág					300	300	300	300	300,00				
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	500,00	500,00			300	300	300	300	300,00				
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	625,00	825,00			500	500	500	500	0,00				
			Združ.Mešt.život Szekeres-Kattancs					500	500	500	500	500,00				
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	500,00	500,00			300	300	300	300	0,00				
			Liga maď.žien-25.výročie MAL	1000,00	1000,00			1000	1000	1000	1000	500,00				
			SPSK-Posolstvo predkov		425,00			400	400	400	400	400,00				
			Klub priateľov váž.hudby	300,00	300,00											
			Csemadok-sortánc	1000,00	1200,00			1050	1050	1050	1050	700,00				
			Cool klub-talent a tvorivosť		400,00			800	800	800	800	800,00				
			ZODŽO-Mlynček	1000,00	1000,00			200	200	200	200	200,00				
			ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM	1000,00	1000,00											
			HelloGúta-Pro Cultura Kolárovo 2016	1000,00	700,00			600	600	600	600	600,00				
			Ref.kresť.cirk.-Imaterem berendezése	200,00	300,00			445	445	445	445	445,00				
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.kríža		1000,00			500	500	500	500	500,00				
			OZ za Gútu-Wass Albert ...													
			Via Nova ICS-výstava v kaplnke	300,00												
			Za naše Kolárovo-VP akt.	200,00	200,00			200	200	200	200	200,00				
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.	175,00	70,00			85	85	85	85	85,00				
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult.,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	55739,50	58899,00	58489	58489	64901	64946	65860	65860	48735,80	65860	68222	68222	68222
642007		41	Dotácia pre cirkev													
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ +4% M+O	5484,00	5483,00	5637	5637	6313	6313	6313	6313		6313	5686	5686	5686
		111	Účelová dotácia na 5%M+O													
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+4%M+O	15123,50	14385,00	14753	14753	19303	19303	19303	19303	19213,00	19303	19030	19030	19030
		41	Účel dot. Na odchodné ŠJ+4%M+O		1072,00											
		111	Účelová dotácia na 5%M+O													
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+4%M+O	20680,00	21835,00	22573	22573	25550	25550	25550	23050	19161,00	23050	28540	28540	28540
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							482	482		482			
		111	Účelová dotácia na 5%M+O													
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+4%M+O	14452,00	14982,00	15526	15526	13735	13735	13735	16235	10303,00	16235	14966	14966	14966
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							432	432		432			
		41	Na prevádzku účel.		1142,00											
		41	Doprava od mesta						45	45	45	58,80	45			
		111	Účelová dotácia na 5%M+O													
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ)	0,00			0	0	0	0						

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	5868,34	6803,08	111749	117749	75529	53284	62354	61529	10127,11	58286	202548	200348	200058
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)													
642014	111		KŠÚ dopravné		0,00	10403	10403	9012	4974	4974	4974	0,00	4974	10403	10403	10403
642014	111		KŠÚ - príplatok pre MŠ		0,00	16438	16438	11447	6456	6456	6456	0,00	6456	16438	16438	16438
642014	111		KŠÚ - vzdelávacie poukazy		0,00	23236	23236	16159	9082	9082	9082	0,00	9082	23236	23236	23236
642014	111		KŠÚ - soc.znevýh.prostr.		0,00	10530	10530	7005	3481	3481	3481	0,00	3481	10530	10530	10530
637	111		KŠÚ – prisp. na učebn.		8,09	2970	2970	3663	127	127	129	129,43	129	2970	2970	2970
637037	111		KŠÚ – lyžiarsky výzvik-vrátenie					1453	1453	1453	1453	1452,80	1453	0	0	0
637	111		KŠÚ – škola prírody						2	2	2	0,00	2	0	0	0
637037	131F		Dopravné – vrátené štátu					422	422	422	422	422,45	422	0	0	0
642014	131C		asistent učiteľa													
	131D		MFSR 5 % vrátenie	611,00												
630	41		ZŠ Rákócziho – vybav.telocvične		83,41				3700	3700	3700	0,00	0	0	0	0
	41		ZŠ Rákócziho-vybav.tel.spoluúčasť							370	370	0,00	0	0	0	0
630	41		ZŠ Rábska – mat. opr-		1420,00											
635006	41		Školstvo (správa škôl a škol.zar.)			58172	64172	109120	109120	109120	109120					
			(viď-ZUŠ účel.dot.kap.výd.)			-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000					
			(viď.-CVČ-účel.dot.kap.výd.)					-15000	-15000	-6300	-6300					
			(viď.- ZŠ Komen.-asistent					-4000	-4000	-4000	-4000					
			(viď.- MŠ Brnenské – asistent					-3552	-3552	-3552	-3552					
			(viď. - ŠKD – účelová dotácia					-4516	-4516	-4516	-4516					
			(viď. MŠ Brn.-BV a KV					-21066	-21066	-21066	-21066					
			(viď. MŠ Lesná-BVaKV					-24618	-24618	-24618	-24618					
			Dopr.od mesta (pre RO) z 6.500 €						-2781	-2781	-3608					
			Zost.zo správy po RO-3: 32287 €										17122	54796	54796	54796
			Rezerva z podiel. Dane											74775	74775	74775
632001	41		z toho: plyn pre SPP : 8700 €									6530,89	8700	2200	0	0
			z toho: zvyšš.dopravné : 3719 €										3719	6500	6500	6500
			z toho:poistné leasing : 290 €									115,48	290	700	700	410
			z toho : stroje a zar.pre ŠJ: 980 €										980	0	0	0
634	41		Prepravné – školstvo									243,77	244	0	0	0
633001	41		MŠ Lesná 10-int.vyb.	683,61												
633006	41		MŠ lesná 8													
633006	41		ŠJ Lesná 8													
633006	41		ŠJ Školská 6													
630	41		ŠJ Rábska – tovary a služby		1491,24											
630-1	41		CVČ : rež.,mat.,opravy	349,72	192,80											
632	41		CVČ rež.výdavky	209,94												
637	41		CVČ – dohody	735,76												

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
637015	41		Poistenie – školstvo								1069,30	1069	0	0	0	
637015	41		poistenie Školská	1034,13	258,71											
637015	41		poistenie Rábska	570,99	133,33											
637015	41		poistenie Rákóczi	500,91	99,97											
637015	41		poistenie ZUŠ	135,42	15,14											
637015	41		poistenie MŠ Lesná	300,87	136,27											
637015	41		poistenie MŠ Brnenské	319,59	88,14											
637015	41		poistenie CVČ	416,40	375,98											
633	41		Materiálové výdavky								61,99	62				
634	41		Výdavky na dopr.prostr.								89,00	89				
637	41		Verejné obstarávanie		2500,00											
641012	41		BT- Špec.ZŠ Remes. - dopravné								12,00	12				
634004	41		Doprava Pačérok,Kráľka													
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	215017,89	68898,27	79169	79169	79169	79169	81574	81574	45665,06	81574	2000	0	0
		41	Normatív podľa VZN			76534	76534	76534	76534	74509	74509		74509			
		41	Doplnenie na fixné výdavky													
			dobropisy							4430	4430	x	4430			
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná			2635	2635	2635	2635	2635	2635	x	2635			
610-1	41		Mzdy,platy,sl.príjmy+4%		36591,49	41876	41876	41876	41876	40376	40376	20604,59	40376			
620-1	41		Odvody fondom		11244,66	14638	14638	14638	14638	14113	14113	7442,06	14113			
600			Tovary a služby													
632	41		Energie – el., tepl. Voda, tel.		13829,28	14789	14789	14789	14789	14789	14789	10886,03	14789	2000	0	0
633	41		Materiálové výdavky		1661,05	900	900	900	900	900	900	1493,07	900			
635	41		Oprava a údržba		508,07	331	331	331	331	331	331	205,00	331			
637	41		Služby : rev,SF,strav, poisť,iné		4714,97	4000	4000	4000	4000	4000	4000	3136,14	4000			
642	41		Nemoc do 10 dní		348,75							1898,17				
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	149224,54	148019	148019	148019	148019	145852	145852	102153,22	145852	196507	196507	196507	
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	74339	74339	74339	74339	74339	74339	64548,40	74339	47124	47124	47124
		41	Normatív VZN ŠJ Školská pri ZŠ											74135	74135	74135
		41	Normatív VZN ŠJ Rábska		66311,09	53695	53695	53695	53695	51338	51338	37604,82	51338	53171	53171	53171
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná											2635	2635	2635
		41	vlastný príjem ŠJ Rábska			15043	15043	15043	15043	15043	15043	x	15043	14500	14500	14500
		41	vlastný príjem ŠJ Školská			4942	4942	4942	4942	4942	4942	x	4942	4942	4942	4942

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
		41	Účel.dot.-Dobropisy							190	190	x	190			
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy +4%	99496,09	60663,70	64246	64246	64246	64246	61889	61889	42595,94	61889			
620		41	Odvody fondom	34730,70	20800,43	22450	22450	22450	22450	22450	22450	15324,03	22450			
630		41	Tovary a služby	80471,75	66328,07	41338	41338	41338	41338	41338	41338	44233,25	41338			
640		41	Nemoc,odchodné,...	319,35	1432,34											
			V tom :													
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky		81025,70			80443	79379	79379	79379	55334,21	79379	0	0	0
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4		18118,39			19419	19419	19419	19419	13178,86	19419			
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 1-4		14622,68			15258	14329	14329	14329	9816,56	14329			
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4		6264,61			6787	6787	6787	6787	4717,19	6787			
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4		4962,43			5334	5009	5009	5009	3556,66	5009			
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4		11664,86			9992	9992	9992	9992	6426,53	9992			
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4		4419,75			3941	4131	4131	4131	3177,99	4131			
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4		6373,65			4562	4562	4562	4562	6606,23	4562			
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4		7280,02			10440	10440	10440	10440	302,98	10440			
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.		464,10			400	400	400	400	1626,78	400			
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4		1228,15			400	400	400	400	160,82	400			
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4		2731,49			2060	2060	2060	2060	2049,38	2060			
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4		2118,92			1850	1850	1850	1850	1987,33	1850			
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4		572,03							683,87				
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4		204,62			0	0	0	0	1043,03	0			
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)		68198,84			67576	66473	66473	66473	46819,01	66473	0	0	0
		41	Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Škoská 5-9		15069,44			16158	16158	16158	16158	10971,70	16158			
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 5-9		12853,19			13411	12594	12594	12594	8628,82	12594			
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9		5211,49			5645	5645	5645	5645	3923,89	5645			
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9		4361,90			4684	4398	4398	4398	3126,29	4398			
632			Energie – ŠJ Školská 5-9		9788,35			8875	8875	8875	8875	5381,10	8875			
			Energie – ŠJ Rábska 5-9		3851,88			3710	3710	3710	3710	2780,58	3710			
633			Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9		3528,70			3222	3222	3222	3222	5429,91	3222			
			Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9		7289,41			7686	7686	7686	7686	266,41	7686			
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska		1078,70			420	420	420	420	141,38	420			
			Opravy a údržba- ŠJ Školská		390,10			420	420	420	420	1353,40	420			
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9		2260,41			1741	1741	1741	1741	1630,70	1741			
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9		1859,58			1604	1604	1604	1604	1699,16	1604			
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9		475,83							568,86				
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9		179,86			0	0	0	0	916,81	0			

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	55633,84	69089,30	66848	66848	24980	24980	41710	41710	30017,67	41941	38532	38532	38532
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy (6 opatr.)	23473,90	21593,58	16170	16170	10690	10690	23458	23458	17312,04	23458	20150	20150	20150
		111	M štát do sept. 5 opatr.	14793,63	24361,82	30402	30402	0	0	0	0					
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy - výdaj šatstva					4860	4860	4860	4860	3382,56	5050	5279	5279	5279
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	8005,42	6755,45	5651	5651	3731	3731	7693	7693	5062,47	7693	7055	7055	7055
		111	Odvody štát do sept.5 opatr.	5170,37	7766,20	10625	10625	0	0	0	0					
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva					1699	1699	1699	1699	1034,59	1540	1848	1848	1848
630		41	Tovary a služby	3647,45	8467,36	4000	4000	4000	4000	4000	4000	3226,01	4200	4200	4200	4200
642		111	Nemoc do 10 dní		71,98											
642		41	Nemoc do 10 dní	543,07	72,91											
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	27284,95	24567,84	24777	24777	24777	24777	24777	24777	15056,81	23628	25865	25865	25865
637007		41	Pohrebné služby			450	450	450	450	450	450	339,18	450	450	450	450
637004		41	Zdravotné služby	1949,55	1823,19	1700	1700	1700	1700	1700	1700	864,70	1700	1700	1700	1700
637		41	Komunitný plán											1500	1500	1500
637014		41	Darcovai krvi	255,80	562,20	450	450	450	450	450	450	285,36	450	450	450	450
		41	Jubilanti	513,00	0,00	600	600	600	600	600	600		300	600	600	600
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom.	2221,70	936,00	800	800	800	800	800	800	662,00	800	800	800	800
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky													
611		41	Tarifný plat+4,5%	7735,90	6716,56	6710	6710	6710	6710	6710	6710	3616,39	5710	5960	5960	5960
620		41	Odvody fondom	2352,58	1847,86	2350	2350	2350	2350	2350	2350	1118,96	1998	2085	2085	2085
631		41	Cestovné		29,66	0	0	0	0	0	0					
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2590,81	2845,55	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2249,75	3000	3000	3000	3000
633		41	Materiálové výdavky	2045,33	1027,18	1100	1100	1100	1100	1100	1100	712,00	1100	1100	1100	1100
			Mat.výdavky - vlastné príjmy													
634		41	Prenájom dopravného prostr.	1179,04	798,46	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350,00	700	800	800	800
635		41	Opravy a údržba		317,30	350	350	350	350	350	350	86,34	350	350	350	350
637		41	Rôzne služby	970,83	1169,77	200	200	200	200	200	200	713,70	1000	1000	1000	1000
637016		41	Tvorba SF	71,39	60,81	67	67	67	67	67	67	52,83	70	70	70	70
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	5399,02	6433,30	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4005,60	6000	6000	6000	6000
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	0,00	550,00	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1200,00	1800	1800	1800	1800
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005				0	0	0	0	0					
			Príspevok na umiestnenie do DSS		550,00	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1200,00	1800	1800	1800	1800
			Balvany													
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	39334,20	33556,66	31247	31247	32092	32092	32092	32092	16043,38	30099	29254	29254	29254
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	28511,34	26075,44	24374	24374	24374	24374	24374	24374	13057,24	24374	24374	24374	24374
		111	ÚPSV a R – Stravné škol-cudzie zar.													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
642026		111	Hmotná núdza	5579,60	1993,40	1993	1993	1993	1993	1993	1993	0	0	0	0	0
642026		131D	KŠÚ – Stravné z roku 2013	678,26												
642026		131E	KŠÚ – hmotná núdza z r.2014		790,02	0	0	0	0	0	0					
637037		131F	Stravné 2015-vrátené štátu					845	845	845	845	844,74	845			
642026		111	KŠÚ - školské potreby	4565,00	4598,20	4880	4880	4880	4880	4880	4880	2141,4	4880	4880	4880	4880
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky		99,60											
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)	4015,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610		41	Mzdy pracovníkov													
610		111	Mzdy pracovníkov													
620		41	Odvody fondom													
620		111	Odvody fondom													
630		41	Tovary a služby	4015,96												
			Rezerva BR	0,00	0,00	11974	8974	8974	8974	3974	3974	0	6932	3647	100005	200005
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3062269,20	3241075,12	3331647	3301647	3170281	3166615	3249486	3275891	2349693,19	3328533	3473589	3556280	3653021

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet 2016						Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	5158,44	3300,00	5000	0	0	0	13800	20800	13765,39	20800	0	0	0
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia			5000					7000		7000			
		52	Rekonštrukcia strechy AB Kost.32													
717		43	Zdravotné stredisko-pasp.,výťah													
713		43	Digitálna samospráva		3300,00					6300	6300	6300,00	6300			
		41	Web stránka mesta							4500	4500	4500,00	4500			
717001		41	Drevené stánky							3000	3000	2965,39	3000			
711004	3		Licencie 14x12000													
			Aktualizácia ortofotomapy	5158,44												
03.1.1.			Policačné služby			11500	0	0	0	0	7500	0,00	7500	0	0	0
714004		46	Kamerový systém			11500					7500		7500			

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
04.2.1.			Poľnohosp.(vodné hospod.)	27769,09		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
716	41		Vytýčenia, zamerania													
	52		Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.	23961,37												
	52		Vodovod Jesenského nábr.	3807,72												
717002	11U1		Revit.protipovod.tokov 85 %													
717002	11U2		Revit.protipovod.tokov 10%													
	52		Revit.protipovod.tokov 85 %													
	52		Revit.protipovod.tokov 10%													
	52		Revit.protipovod.tokov 5 %													
04.4.3.	1		Výstavba	10950,00	20808,00	15000	0	35000	35000	35000	35000	21774,00	35000	0	0	0
716	41		Proj.dok.z refundácie PPP	10950,00												
			Projekty mesta			15000		35000	35000	35000	35000		35000			
	43		Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.		5850,00							4980,00				
	41		Projekt : Rek. ŠJ Školská		3498,00							2448,00				
	43		Projekt : Rekonštr.bud.MsÚ									9988,00				
	43		Projekt : Zdrav.stred.-výťah		0,00							3360,00				
	43		Projekt : Rekonštr.telocv.ZŠ Rákoczi									998,00				
	43		Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta		1692,00											
711005	111		Projekt : ÚP mesta ŠR		6768,00											
716	43		Projekt : PHSR		3000,00											
04.5.1.	7		Cestná doprava	31258,28	13556,33	0	0	13000	33000	42000	82000	33966,80	82000	0	0	0
717001	46		Parkoviská dľa investič.progr.													
	43		Parkovisko pre budovu MsÚ					3000	3000	3000	3000		3000			
	43		Spoj.cesta k zbernému dvoru					5000	5000	5000	25000		25000			
713004	41		vitrína - autobus.zast.													
	43		Rekonštr.chodníkom – Ul. Školská								20000		20000			
717001	52		Výbud.MK do zóny Juh-I.et.(Gutte)	17534,88												
717001	52		Výbud.MK do zóny Juh-II.et.(GS)	13723,40												
717002	43		Terénne a sadové úpravy Podhájska						20000	20000	20000	20000,00	20000			
	41		Obnova mesta 5% vl.zdr.Hold													
717002	43		Drevený most – zastrešenie		13556,33			5000	5000	14000	14000	13966,80	14000			
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	97200,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0	989327	0	0
	52		Kontajnerové vozidlo	97200,00												
	41		Spolufin.projektu BRKO (z rez.PD)											49467		
	111		Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO											939860		

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami		13722,79	7000	0	15000	15000	15000	20000	9857,52	20000	0	0	0
717		43	Odvodňovacie jarky		13722,79	7000		15000	15000	15000	20000	9857,52	20000			
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	1241,60		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		43	Detské ihrisko Dankó Pistu	516,60												
717001		72	Detské ihrisko Dankó Pistu-sponz.	725,00												
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	2092,83		32524	32524	32524	32524	32524	81000	0,00	81000	0	0	0
717001		41	BD 18 b.j. - vl.zdroje	2092,83												
		52	Inžinierske siete Zóna JUH-úver			32524	32524	32524	32524	32524	38845		38845			
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje								42155		42155			
717001		52	BD 18 b.j. - technická vybavenosť													
			Rozpust.rez.KR-fa 2013													
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie			0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.													
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	12600,00		10000	0	20000	20000	20000	20000	0,00	20000	0	0	0
		43	Tepelné rozvody	12600,00		10000										
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv					10000	10000	10000	10000		10000			
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv					10000	10000	10000	10000		10000			
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	33055,54		0	0	21000	21000	21000	32000	0,00	32000	0	0	0
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.	33055,54				16000	16000	16000						
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prisp.GS								16000		16000			
		43	ŠH – rekonštr.šatní								16000		16000			
		43	Futbalový štadión : soc.zariad.					5000	5000	5000	0					
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	30399,36		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
723		52	Rekonštrukcia vykurovania													
721		43	Vykurovanie divadel.sály	30399,36												
		52	Rekonštrukcia strechy													
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	578,08		0	0	5000	5000	5000	10000	2710,88	10000	0	0	0
717002		52	Dom ľudových tradícií-výmena													
		43	Socha I.s.v.vojny -priestor pred soch.								5000		5000			
		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.		578,08			5000	5000	5000	5000	2710,88	5000			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016									Návrh rozpočtu na roky			
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav. po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
08.2.0.	11		Kultúrne služby			0	0	10000	10000	10000	0	0,00	0	0	0	0
		43	Vydanie pomoc. učebn. Gúta					8000	8000	8000	0					
		43	Vydanie slov. prekladu knihy Arvíz					2000	2000	2000	0					
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč. služby (Obrad.s.)		5874,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
717		43	Urnová stena, chodník- vybudovanie		5874,83											
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	53403,54	49791,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
717		43	Rek.bud. MŠ lesná 10-zatepl.okná		49791,76											
		52	Rek.budovy Lesná 10													
		52	Rekonštr. MŠ	53403,54												
717002		43	Rek.budovy Lesná 8													
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	39160,02		10000	10000	0	7000	9500	28500	0,00	0	0	0	0
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)													
		52	ZŠ Rákóczi - rekonštr.	36757,47												
		41	ZŠ rekonštrukcie	2402,55												
		52	ZUŠ rekonštrukcia strechy			10000	10000	0								
		43	ZŠ F.Rákócziho – podlaha v telocv.								19000		0			
		111	ZŠ M.Korvína – rek.telocvične						7000	7000	7000		0			
		41	ZŠ M.Korvína – rek.telocv. Spoluúč.							2500	2500		0			
		41	ZŠ Rábska- rek.budovy													
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVC)				0	0								
09.6.0.1.	9	43	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	27516,73	4689,81	167476	167476	267476	267476	267476	276755	242664,21	276755	0	0	0
09.6.0.2.	9		Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)													
09.6.0.3.	9		Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)													
717002		52	Rekonštrukcia ŠJ - úver	24255,18		167476	167476	167476	167476	167476	167476	173853,38	167476			
713		52	Stroje,zariadenia ŠJ – úver					100000	100000	100000	93679	61405,79	93679			
713		43	ŠJ Školská – stroje,prístr.,-vl zdroje									5193,85				
713		43	ŠJ Lesná 8 – stroje, prístr.zariad.													
717		43	ŠJ Rábska – technické zhodnot.bud.		4689,81						15600	2211,19	15600			
713		41	Rekonštr.ŠJ – vlastné zdroje	3261,55												
10.1.2.	13		Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)	4320,86	0,00	0										
714001			Nákup automobilu	4320,86	0,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016									Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019	
10.2.0.	13		Staroba (KD)		0,00	0	0			160	1520	0,00	1520	0	0	0	
		41	Rek.ZPS a DS							160	160		160				
		111	Rek. ZPS a DS – podpora soc.sl.								1360		1360				
		41	Rekonštrukcia KD														
			Rezerva na kapit. výdavky		0,00	15000	173000	74000	54000	93795	93795	0,00	15700	337900	579236	458897	
			Kapit.výdavky z kapit. príjmov			15000	173000	74000	54000	35700	35700		15700	100000	100000	100000	
			rezerva z podiel.dane : na KV							58095	58095			37900			
			výdavky z rezervného fondu													100000	
			Použitie prebytku BR												179236	258897	
			Použitie úveru na spoluúčasť k proj.											200000	300000		
			k proj. Rek.MsÚ : 45.775 € (404/16)														
			k proj. Objavte.....10.467 € (497/16)														
			k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)														
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	300071,39	188376,50	273500	383000	493000	500000	565255	708870	324738,80	602275	1327227	579236	458897	

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet 2016							Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019	
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	231913,83	235843,68	295983	295983	295983	295983	302148	302148	222298,68	282144	247717	227957	214305	
821		41	Splátky úverov	216533,09	219833,18	286759	286759	286759	286759	286759	286759	208929,74	266755	243327	223387	211530	
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	18251,70	18994,21	21496	21496	21496	21496	21496	21496	14625,78	21496	18924	18924	18924	
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	6763,70	7117,10	6868	6868	6868	6868	6868	6868	5625,16	6868	5714	0	0	
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	12964,07	13097,02	13057	13057	13057	13057	13057	13057	9892,58	13057	13104	13104	13104	
821007		41	ŠFRB-Prist.nadst.9 bj.prest.21 bj	14192,44	14187,04	14104	14104	14104	14104	14104	14104	10714,96	14104	14184	14184	14184	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14142,09	14287,17	14437	14437	14437	14437	14437	14437	10786,00	14437	14220	14220	14220	
821005		41	Dexia - kosačka - 20/044/10	0,00	0,00												
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	11568,00	11568	11568	11568	11568	11568	11568	8676,00	11568	10618	0	0	
821005		41	Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09	25576,45	0,00	0	0	0	0	0	0						
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	21060,00	42120,00	74762	74762	74762	74762	74762	74762	74762,28	74762	0	0	0	
821005		41	Dexia-kd úver - protipov.toky	0,00	0,00												
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	35564,64	35565	35565	35565	35565	35565	35565	26673,48	35565	35565	11857	0	
821005		41	VÚB -úver 2016			32004	32004	32004	32004	32004	32004	0,00	12000	48000	48000	48000	
821005		41	Dlhodobý úver 2017											20100	40200	40200	
821005		41	SLSP - úver 2013-4	32240,00	38688,00	38688	38688	38688	38688	38688	38688	29016,00	38688	38688	38688	38688	
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210	24210	24210	18157,50	24210	24210	24210	24210	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019		
818		41	Leasing Octavia Combi MsP															
			Leasing izoterm.voz.	4319,57	4319,57	0												
824			Leasing +akont. Jumper							6165	6165	5134,94	6165	4390	4570	2775		
824			Leasing montáž.vozidlo	11061,17	11690,93	9224	9224	9224	9224	9224	9224	8234,00	9224	0	0	0		
818		41	Leasing auta Citroen				0	0	0	0	0							
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	231913,83	235843,68	295983	295983	295983	295983	302148	302148	222298,68	282144	247717	227957	214305		

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Uprav. po RO-4	Poukázané K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	223349,32	234294,30	218157	218157	260263	264263	268606	269296	199097,32	268614	295507	295507	295507
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	200943,00	200943,00	208057	208057	218045	218045	218045	218045	163531,00	218045	249600	249600	249600
		111	Účelová dotácia 4%-zvýš.M+O													
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							4343	4343	0,00	4343			
		41	Účelová dotácia na odchodné	2651,00	1806,00	0	0									
		41	Účel.dot. Na prevádzku		10196,00								1104			
		41	Účel.dot.na kap.výdavky										19962			
		41	Účel.dot.: Na BV a KV			0	0	21066	21066	21066	21066	19135,40	0	35807	35807	35807
		41	50% sumy na jubilejné		365,00	0	0									
			Dotácia KsÚ a iné dotácie						1207	1207	1810	1810,08	1810			
		41	Kreditový príplatok													
		41	Asistent učiteľa					3552	3552	3552	3552	0,00	3552			
		41	Dobropisy na režijné výdavky	901,82				5004	5004	5004	5004	1630,04	4322			
		41	vlastný príjem : T a S	9467,50	9938,04	10100	10100	10100	10100	10100	10100	7615,00	10100	10100	10100	10100
		41	doprava od mesta						298	298	385	384,80	385			
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	9386,00	8897,00	0	0	2496	4991	4991	4991	4991,00	4991			
		41	Dobropisy na režijné výdavky		2149,26	0	0									
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	27120,00	30108,40	27871	27871	29371	29371	32004	32004	21374,40	32004	38294	38294	38294
			Školská jedáleň pri MŠ													
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	27120,00	27120,00	27871	27871	27871	27871	30504	30504	20904,00	30504	27908	27908	27908
		111	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O													
		41	Príjem -stravovanie		1558,40			1500	1500	1500	1500	470,40	1500	1500	1500	1500
		41	Účelová dotácia na prevádzku		1430,00	0										
		41	Odchodné													

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ													
		41	Bežné výdavky výdajne											8886	8886	8886
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	122551,00	131450,00	128495	128495	117928	117928	120203	120203	85858,00	131895	120762	120762	120762
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta													
633-637		41	Vlastný príjem : T a S													
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	35171,00	38751,00	37785	37785	33894	33894	34395	34395	24899,00	36825	35763	35763	35763
		41	Výdavky mimo vl.prijmov +4%M+O	30082,00	30082,00	31285	31285	25137	25137	25137	25137	18849,00	25137	27033	27033	27033
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							501	501	0,00	501			
		111	Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O													
		41	Odstupné		1810,00											
		41	Účelová dotácia		367,00			1257	1257	1257	1257	0,00	1257			
		41	Dobropisy na režijné výdavky										1200			
		41	Výd. ŠKD z vl.prijm.	5089,00	6492,00	6500	6500	7500	7500	7500	7500	6050,00	8730	8730	8730	8730
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	35473,00	38527,00	35536	35536	33627	33627	34062	34062	24299,00	34062	30860	30860	30860
		41	Výdavky mimo vl.prijmov+4% M+O	25673,00	28673,00	29736	29736	26502	26502	26502	26502	19879,00	26502	25060	25060	25060
		111	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O													
		41	Účel.dot.na odmeny		408,00											
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							435	435	0,00	435			
		41	Účelová dotácia VV učeb.p.					1325	1325	1325	1325	0,00	1325			
		41	Účel.dot.na odchodné	1680,00												
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	3000,00	3625,00	0	0									
		41	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5120,00	5821,00	5800	5800	5800	5800	5800	5800	4420,00	5800	5800	5800	5800
		c)	Šk pri ZŠ Školská	51907,00	54172,00	55174	55174	50407	50407	51746	51746	36660,00	61008	54139	54139	54139
		41	Výdavky mimo vl.prijmov +4%M+O	43776,00	43776,00	45374	45374	38673	38673	38673	38673	29006,00	38673	40839	40839	40839
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							1339	1339	0,00	1339			
		111	Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O													
		41	Účelová dotácia		589,00			1934	1934	1934	1934	0,00	1934			
		41	Dobropisy na režijné výdavky										5762			
		41	Účel.dotácia na opravu budovy													
		41	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	8131,00	9807,00	9800	9800	9800	9800	9800	9800	7654,00	13300	13300	13300	13300
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	100473,70	109845,57	101287	101287	100479	100619	92413	92580	80853,80	111217	101011	101011	101011
		111	Vzdelávacie poukazy	539,00	360,00	0		140	280	280	280	280,00	280			
		41	Bežné výd. z rozp.mesta+4% M+O	87466,54	92191,00	95007	95007	79059	79059	79059	79059	59287,00	79059	76094	76094	76094
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							494	494		494			
		41	Účel.dot. Na prevádzku		1156,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O													
		41	Na rekonštr. Budovy (zo SŠZ)			0	0	15000	15000	6300	6300	6200,00	6300			
		41	Dobropisy na režijné výdavky	950,49	299,31	0	0									
		41	vl.pr.-plavecký výcvik, LT	5171,40												
			iné dotácie – ÚPSVaR									167	166,62	167		
		41	výdavky z vl.prijmov	6346,27	15839,26	6280	6280	6280	6280	6280	6280	14920,18	24917	24917	24917	24917
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	149481,60	156082,34	160584	160584	164766	164766	169858	169858	124667,72	171157	170466	170466	170466
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta +4% M+O	140302,00	140302,00	151584	151584	145450	145450	145450	145450	109088,00	145450	160986	160986	160986
			Účel.dot.na prevádzku		4872,00											
		41	Na rekonštrukciu strechy (zo SŠZ)			0	0	10000	10000	10000	10000	10000,00	10000			
			Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie								2692	2692	2692			
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha							2400	2400		2400			
		41	Odchodné		1784,00	0	0									
			Doúčtovanie plynu													
		41	vlastné príjmy : T a S	9179,60	8975,70	9000	9000	9000	9000	9000	9000	5264,00	9480	9480	9480	9480
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)		148,64	0		316	316	316	316	315,72	316			
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP 2015										819			
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O													
		41	Účelová dotácia n a odmeny													
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	204014,28	214418,99	199957	199957	207367	210164	213098	213186	157999,68	214343	201634	201634	201634
			Bežné výd. z rozp.mesta + 4% M+O	183899,00	183899,00	190257	190257	167074	167074	167074	167074	125306,00	167074	170040	170040	170040
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O					0	0	0	0					
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							2934	2934	0,00	2934			
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	7216,00	7378,00	0	0	2495	4991	4991	4991	4991,00	4991			
		41	Účel.dot.: Na BV a KV			0	0	24618	24618	24618	24618	21453,00	24618	24394	24394	24394
			Účel dot.na BV		10511,00											
		41	50% sumy na jubilejné		488,00	0	0	0	0	0	0					
		41	Odchodné		0,00	0	0	0	0	0	0					
		41	Dobropisy na režijné výdavky					5980	5980	5980	5980	270,68	7137			
		41	Dobropisy-preplatok Dôvera		3424,54	0	0	0	0	0	0					
		41	Kreditový príplatok					0	0	0	0					
		41	Dopravné od mesta					0	301	301	389	389,00	389			
		41	Účel.dot.org.zmeny					0	0	0	0					
			vlastné príjmy	9427,50	8718,45	9700	9700	7200	7200	7200	7200	5590,00	7200	7200	7200	7200
			vlastné príjmy (za DS)	3450,00				0	0	0	0					
		72	dary	21,78				0	0	0	0					

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016									Návrh rozpočtu na roky			
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10							1749	1749		1749	9730	9730	9730
	41		Výdajňa M+O							1749	1749		1749	8259	8259	8259
	41		Účelová dotácia – rezerva											1471	1471	1471
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	634914,92	662200,56	663681	663681	753069	753069	755569	760746	553594,59	758876	864516	864516	864516
	111		ZPS-dotácia na BV z MFSR	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200	307200	307200	263520,00	307200	307200	307200	307200
	111		DS-dotácia z MFSR	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160	44160	44160		44160	44160	44160	44160
	41		ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	5166,50	6035,17	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4361,11	5650	8000	8000	8000
	41		ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.	19731,60	19725,20	19000	19000	19000	19000	19000	19000		19350	23000	23000	23000
	41		ZPS- dotácia od mesta : projekt							2500	2500		2500	0	0	0
	41		Výdavky z vl.prijmov (584)	247643,32	249942,79	252000	252000	252000	252000	252000	252000	223743,22	259302	274200	274200	274200
	41		Denný stacionár od klientov	8336,25	7374,45	7500	7500	7500	7500	7500	7500		7500	8000	8000	8000
	111		Opatrovateľská služba (351)	2576,00	21252,00	21252	21252	94809	94809	94809	94809	53243,28	84662	146016	146016	146016
	41		Opatr.sluzba-vlastné zdroje	101,25	2238,75	2255	2255	14000	14000	14000	14000		14960	28500	28500	28500
	41		Opatr.sluzba z rozpočtu mesta					7400	7400	7400	7400	3550,57	6640	23000	23000	23000
	111		Dobrovoľnícka služba		1351,63	1394	1394	1000	1000	1000	1000		1775	2440	2440	2440
	111		Verejné zamestnávanie		2920,57	2920	2920	0	0	0						
	41		Výdavky z dobropisov						0	0	5177	5176,41	5177			
	72		Sponzorský dar													
a)			Originál. právomoci spolu	1461904,82	1538400,16	1500032	1500032	1633243	1640180	1653500	1659622	1223445,51	1689855	1801920	1801920	1801920

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016									Návrh rozpočtu na roky			
				2014	2015	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Uprav. po RO-4	Poukázané K 30.9.16	Očak.skut. 31.12.16	2017	2018	2019
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	355573,04	385041,18	347804	347804	383571	391337	391337	394803	285794,19	390693	364881	364881	364881
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)													
	111		Normatív.bežné výd.KŠÚ	332834,00	346903,00	346903	346903	358141	358141	358141	358141	255176,00	353473	363381	363381	363381
	111		Bežné výdavky od KŠÚ													
	111		Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	20493,80	24460,66	0	0	11341	18020	18020	21169	21169,28	21169	0	0	0
	111		Vzdelávacie poukazy	5760,00	6108,00			1916	3832	3832	3832	3832,00	3832			
	111		Dopravné od KŠÚ	2374,80	1523,25			289	1135	1135	1135	1135,20	1135			
	131E		Dopravné z roka 2014		391,15											
	111		Lyžiarsky výzvik					2597	2597	2597	2597	2597,20	2597			
	111		Škola prírody					3500	3498	3498	3498	3498,00	3498			
	111		Príspevok na učebnice		976,26			0	880	880	991	990,88	991			
	111		Odchodné od KŠÚ	1519,00							1618	1618,00	1618			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
		111	Kreditový príplatok	735,00	662,00											
		111	Mimoriadne odmeny	2794,00	3536,00											
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2631,00	3074,00			909	1818	1818	1818	1818,00	1818			
		111	Asistent učiteľa	4680,00	8190,00			2130	4260	4260	5680	5680,00	5680			
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	2245,24	13677,52	901	901	14089	15176	15176	15493	9448,91	16051	1500	1500	1500
		41	Výdavky na teplo		12618,72											
		41	Nájomné 100 %	944,68	1,50	901	901	901	901	901	901	638,18	1500	1500	1500	1500
		41	Nájomné 100 % - dotácia		1057,30											
		41	Asistent učiteľa	1300,00				4000	4000	4000	4000	0,00	4000			
			ÚPSV a R						25	25	25	25,25	25			
		41	Dobropisy na režijné výdavky					9188	9188	9188	9188	7406,48	7988			
		41	Dobropisy prepl. ZP 2015										1159			
		41	úroky	0,56												
		41	Dopravné od mesta				0		1062	1062	1379	1379,00	1379			
		71	Projekt-nadácie													
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	389578,43	423335,09	389150	389150	394850	408325	408325	410547	300971,71	431514	386494	386494	386494
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	366251,00	387960,00	387960	387960	379956	379956	379956	379956	270919,00	376573	385304	385304	385304
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	20446,20	21277,50	0	0	13704	23393	23393	24967	24967,00	28667	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	6727,00	6780,00			1934	3868	3868	3868	3868,00	3868			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4954,00	4629,00			1199	2397	2397	2397	2397,00	2397			
		111	Kreditové príplatky	2615,00	1245,00											
		111	Mimoriadne odmeny	3401,00	3145,00											
		111	Príspevok na učebnice		880,00			0	1045	1045	1199	1199,00	1199			
		111	Lyžiarsky výzvik					5100	5100	5100	5100	5100,00	5100			
		111	Škola prírody					2900	2900	2900	2900	2900,00	2900			
		111	Mimoriadne výsledky													
		111	Odchodné		1786,00				2031	2031	2031	2031,00	2031			
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične										3700			
		111	Asistent učiteľa					2130	4260	4260	5680	5680,00	5680			
		131D	Dopravné z r.2013	453,25												
		111	Dopravné od KŠÚ	2295,95	2812,50			441	1792	1792	1792	1792,00	1792			
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	2881,23	14097,59	1190	1190	1190	4976	4976	5624	5085,71	26274	1190	1190	1190
			Dotácia nájomné		75,60											
		41	Nájomné 100%	1263,40	1188,00	1190	1190	1190	1190	1190	1190	652,00	1190	1190	1190	1190
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.										370			
		41	Asistent učiteľa	1300,00												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky					
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019	
		41	Dobropisy na režijné výdavky		12534,51	0			3288	3288	3288	3287,96	3288				
		41	Dobropisy – prepl.ZP 2015										1280				
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie		299,48						484	483,95	484				
		41	Dopravné od mesta				0		498	498	662	661,80	662				
		43	KT podlaha telocvične										19000				
		72	Sponzorský dar	317,83													
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	567888,61	597435,40	562589	562589	642658	652270	652270	652694	473791,17	653826	630282	630282	630282	
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)														
600		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	535649,00	562209,00	562209	562209	622234	622234	622234	622234	443340,00	619628	629902	629902	629902	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	26378,10	24214,45	0	0	14065	22021	22021	22274	22274,19	29274	0	0	0	
		111	Vzdelávacie poukazy	9165,00	9456,00			3087	6174	6174	6174	6174,00	6174				
		111	Dopravné od KŠÚ	4682,10	4172,80			661	2502	2502	2502	2502,50	2502				
		131C	Dopravené z predch.roka														
		111	Príspevok na učebnice		1105,65			0	1611	1611	1864	1863,69	1864				
		111	Lyžiarsky výzvik					5400	5400	5400	5400	5400,00	5400				
		111	Škola prírody					3500	3500	3500	3500	3500,00	3500				
		111	Kreditový príplatok	3565,00	742,00												
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4715,00	4487,00			1417	2834	2834	2834	2834,00	2834				
		111	Mimoriadne odmeny	4251,00	4251,00												
		111	Odchodné														
		111	KT účel.prost.na rek.telocvične										7000				
	41	Prostr.z rozpočtu mesta	5861,51	11011,95	380	380	6142	7439	7439	7610	7600,53	4924	380	380	380	380	
	41	Doplnenie na teplo	3409,24														
	41	Nájomné 100 %	306,50	107,90	380	380	380	380	380	380	370,74	380	380	380	380	380	
	41	Dobropisy na režijné výdavky		9533,11			5762	6482	6482	6482	6482,19	720					
	41	Dot.z rozp.mesta naj.poist.		387,73													
			Projekt ŠR a EÚ		583,21												
	41	Dopravné od mesta				0		577	577	748	747,60	748					
	41	Spoluúčasť k proj.rek.telocvične										2500					
	72	Dar	2145,77	400,00			217	576	576	576	576,45	576					
b)			Prenes. právomoci spolu	1313040,08	1405811,67	1299543	1299543	1421079	1451932	1451932	1458044	1060557,07	1476033	1381657	1381657	1381657	
III.			Limity pre RO celkom	2774944,90	2944211,83	2799575	2799575	3054322	3092112	3105432	3117666	2284002,58	3165888	3183577	3183577	3183577	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky			
				2014	2015	Návrh 2016	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Rozpočet po RO-4	Skutočn. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2016								Návrh rozpočtu na roky				
				2014	2015	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav.po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.16	Očak.skut. K 31.12.16	2017	2018	2019
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3062269,20	3241075,12	3331647	3301647	3170281	3166615	3249486	3275891	2349693,19	3328533	3473589	3556280	3653021
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	300071,39	188376,50	273500	383000	493000	500000	565255	708870	324738,8	602275	1327227	579236	458897
II.			Finančné operácie	231913,83	235843,68	295983	295983	295983	295983	302148	302148	222298,68	282144	247717	227957	214305
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	3594254,42	3665295,30	3901130	3980630	3959264	3962598	4116889	4286909	2896730,67	4212952	5048533	4363473	4326223
III.			Limity pre RO	2774944,90	2944211,83	2799575	2799575	3054322	3092112	3105432	3117666	2284002,58	3165888	3183577	3183577	3183577
IV.			Dotácie pre NPSS	0,00	0,00	0	0	0	0							
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	6369199,32	6609507,13	6700705	6780205	7013586	7054710	7222321	7404575	5180733,25	7378840	8232110	7547050	7509800

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v Eurách)	268518	269518	269518

Komentár k programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činnosti 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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	212260	212260	212260

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v Eurách)	92550	92550	92550

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	5	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	3	2	2	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	2	3	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	2	1	2	2				
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád primátora za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	33160	33160	33160

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v Eurách)	86550	86550	86550

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	10	12	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	12	10	7	13				

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	7000	8000	8000

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	40	80	70	90				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	22	33	46	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 povoloovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas povoloacieho procesu v zmysle stavebného zákona							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	7000	8000	8000

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5	5	10	10	10

hodnota									
Skutočná hodnota	3	4	1	1	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	33	0	0	0	29				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	19	15	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	19	16	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	1	1	0	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	4	2	4				

Komentár k podprogramu:

Priprava 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 2017			Návrh rozpočtu 2018			Návrh rozpočtu 2019		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		30938			30938			30938		
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	9	9	8	9	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4320	4320	4320

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	4320	4320	4320

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu
--------------	--------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	875	875	850	850	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	963	955	1897	1194	1350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Skutočná hodnota	5562	4668	3396	4090	3770				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	55	72	39	19	85				

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 2017			Návrh rozpočtu 2018			Návrh rozpočtu 2019		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14000	14000	14000

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta/prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na rokovaní členstiev						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9	19	16	19				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu / vedúca odd. školstva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referendum v danom roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	3	0	2	1	2	0
Skutočná hodnota	0	2	1	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	-	áno	áno	áno	-
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Skutočná hodnota	-	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	2300	2300	2300

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	8	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Skutočná hodnota	3	8	6	6	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových infotabulí za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	2	4	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 tabúlí, 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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	104/104	171/171	97/97	90/90	47/47				

Komentár k podprogramu:

Udalosti sa v kronike podchyťávajú 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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1780	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

Skutočná hodnota	2004,7	2126	2866	2866	2587				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	470	470	470	470
Skutočná hodnota	543	448	468	505	716				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	334778	334778	334778

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	8440	8440	8440

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max +7%	Max +7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. +7%	Max. +7%	Max. +7%
Skutočná hodnota	17,74%	15,82	-5,27%	0,3	1,06%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	24,23	21,59	16,71	11,1	15				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	202398	202398	202398

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuťného majetku

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	202398	202398	202398

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	91	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	89	88	88	88	88				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	82	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	66	71	78	71	72				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	65	65	62	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	665,75	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	676,16	669,2	636,74	636,5	634,61				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2000	2000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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 naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1600	1600	1600

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet školení spolu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	11	9	11	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	43	43	43	43	30	30	30	30	30

hodnota									
Skutočná hodnota	16	29	10+ BOZP	28	19				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	79000	79000	79000	79000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	42512	42512	43978	47363	50509				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	24000	24000	24000

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

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0	8	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	33	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	76890	76890	76890

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	26	30	30	30	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 iné.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	248143	248143	248143

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18630	18630	18630

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	47	40	40	40	40	40	35	35	35
Skutočná hodnota	35	34	27	37	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	35	35	35
Skutočná hodnota	38	32	36	33	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40	39	33	38	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	64	65	65	65	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	48	56	47	40	59				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	47522	47522	47522

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	14142	14142	14142

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	17653	17653	17653

Zodpovednosť:	<i>Primátor / matrika</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	590	700	700	700	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	697	727	564	592	618				

Komentár k prvku:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti: 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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	12140	12140	12140

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9500	9000	9000	9000	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	7065	6552	6612	7284	6437				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	3587	3587	3587

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	46843	46843	46843

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	115	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	138	177	144	160	188				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, DP Globál								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných verejných toaliet							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, DP Globál								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	74918	74918	74918

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6000	6200	6300	6300	6300	6300	6200	6200	6200
Skutočná hodnota	6052	6072	6097	6144	6167				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60230	60230	60230

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	55110	55110	55110

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

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	30	24	24	24	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	85	85	85	80				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	120	120	120

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát správy majetku mesta, DP Globál
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského
------	---

	rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných reproduktorov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	295	307	307	307	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	307	311	310	310	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85 %	85 %	85 %	85%	85%	85 %
Skutočná hodnota	80%	80 %	75%	85%	85%				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	5000	5000	5000

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

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0

hodnota									
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, Hirözön). V roku 2016 a ďalšie roky sú do tejto oblasti zahrnuté výdavky na zabezpečenie propagačných materiálov o meste.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	220355	221235	220675

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	214355	215235	214675

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	214355	215235	214675

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

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	7392	7384	7389	7381	7396				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	596	592	605	611	615				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	54	52	47	48,00%	51				
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	215	221	226	230	232				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	16	13	24	18	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	8	6	5	6				

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	17	16	17	14				
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	217	118	82	105				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zistených priestupkov v centre mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	141	109	92	101	94				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	51	65	65	65	65	65	66	66	66
Skutočná hodnota	62	59	61	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta / kancelária prvého styku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	6000	6000	6000
---	-------------	-------------	-------------

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	15	17	17				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. 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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	1248991	260664	260664

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1239991	251664	251664

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5364	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	5900,8	6046,6	6081,56	6631,96	6716				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	492000	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492 800	492800	492800	492800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017				Návrh rozpočtu 2018			Návrh rozpočtu 2019		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	38	40	42	42	42	42	42	42	42	
Skutočná hodnota	34,6	33,9	35,2	34,2	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70	90	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	38,8	12,6	12,5	14,64	9,67				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	700	700	700	700	700	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1022	952,3	1066,4	1035,3	1034,3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	404	504	504	504	650	504	600	600	600
Skutočná hodnota	567	741	788	830	620				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	800	800	800	1900	1900	1900	1900	1900
Skutočná hodnota	2040	2129,3	2254	2254	2007,6				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	38,8	12,6	12,5	14,64	9,67				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	700	700	700	700	700	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1022,6	952,3	1066,4	1035,3	1034,3				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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 tabúl						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5	2,5	0	0	0				

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9000	9000	9000

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	103661	103661	103661

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	nie				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1800	2500	0	1000	500	500	0	0	0

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	0	250	250	250	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1000	1000	0	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	135	150	0	0	0				

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1500	1500	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500

hodnota									
Skutočná hodnota	3580	0	0	0	0				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	35730	35730	35730

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 m² spolu – výtlky, jamy							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	550	550	550
Skutočná hodnota	195	120	1180	1100	535				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na m² opravenej plochy v €							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42	30	30	30
Skutočná hodnota	28	42	42	42	42				

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Skutočná hodnota	16	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	535	540	545	545	545	545	200	200	200
Skutočná hodnota	536	0	0	515	141,68				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	67931	67931	67931

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	47931	47931	47931

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

Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	56	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	10	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3200	3450	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3035	3185	3185	3185	3185				

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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 prehriňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	193	207	207	207	207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	60	47	91	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet nových autobusových staníc						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0				

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	13	16	16	16	16	16	16	16	16

hodnota									
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	108	125	125	125	125	125	121	121	121
Skutočná hodnota	106	124	122	122	122	121			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,27	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	18	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	18	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	170	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	220	-	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	36	19	17	11				
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	o 5%	-	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	2836154	2831954	2831664

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	525681	525681	525681

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

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	295507	295507	295507

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	95	159	159	149	154				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	37	37	37	37	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	40	45	57	59	46				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	7	7	7	7				

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

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	184	184	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	187	120	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	66	66	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	65	39							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	8	8	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	5	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	201634	201634	201634

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			130	130	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota		16	144	133	118				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			39	39	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	-		44	45	46				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		1	6	6	6				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	28540	28540	28540

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota		16	16	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	1	1	11				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1602767	1600567	1600277

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

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	364881	364881	364881

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	224	214	207	215	221				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,27	0	0	2,49	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	13	11	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	58,2	54,5	67,5	62	62,6	62,6			
Skutočná hodnota	40,9	36,6	54,7	54,1	49,6	56			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52,9	57,5	60,07	54,67	52,7	52,8			
Skutočná hodnota	39,1	37,2	48,6	45	36,8	43,9			

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

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	630282	630282	630282

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	344	325	336	319	340				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	0,59	1,46	0,65	1,2	1,56	1,56			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	19	19	19	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6			
Skutočná hodnota	53,3	61	76,5	71,9	77,93	77,3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8			
Skutočná hodnota	61,7	55,1	65,3	66	67,76	70,2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2			
Skutočná hodnota	68,1	53,9	65,8	72,3	70,86	76,6			

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

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	386494	386494	386494
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	298	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	257	258	248	253	233				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	2,67	1,99	1,30%	1,68	4,74	4,74			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15	16	15	14	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6			
Skutočná hodnota	50,8	53,8	46,2	52,8	58,58	60,3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8			
Skutočná hodnota	48,8	61,1	37,4	46,7	43,87	37,3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2			

hodnota									
Skutočná hodnota	45,9	52,8	44,5	53,3	60,65	53,7			

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	18562	18562	18562

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1208	1154	1133	1302	1310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	19	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	202548	200348	200058

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	825	797	791	787	794	800	800	800	800
Skutočná hodnota	814	774	763	758	761				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	67	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	71	74	67	59	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	46	52	52	0	0	0	64	64	64
Skutočná hodnota	50	51	50	0	0				

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. Upraveňujú sa priebežne podľa upresnenia k investičnému programu mesta.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	407205	407205	407205

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	135728	135728	135728

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľia 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	353	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	378	392	303	331	289				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení v ŠKD spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	17	17	11	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	46	45	44	45	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	101011	101011	101011

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	452	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	384	421	340	248	368				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	59	56	25	26	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov nepravidielných aktivít							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1 573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1547	1532	1354	1583	1584				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich krúžkov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	13	13	13	13	13	13	13	13	13

hodnota									
Skutočná hodnota	13	13	13	13	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	25				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	170466	170466	170466

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	312	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	254	258	220	229	220				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	271247	269247	269247

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	198507	196507	196507

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, vedúci školských jedální</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	111500	112580	112580	112580	112 580	112 580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	114773	117572	125071	128813	125628				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28200	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	28279	26799	27739	28960	26885				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400

Skutočná hodnota	51350	53302	55051	57357	55182				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	412	410	480	485	501				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	120	120	120	150	120	150	150	150
Skutočná hodnota	115	114	150	112	158	145			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	1,09	0,98	0,95	0,95	0,99				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	1,19	1,2	1,42	1,72	1,41				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	38294	38294	38294

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19200	16000	16000	16000	16000	16000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota	15074	15823	16303	15330	14950				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38500	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota	26340	27612	28568	26896	25966				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	96	96	96	96	110	96	102	102	102
Skutočná hodnota	95	104	105	90	103				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota	1,29	0,89	1,23	1,18	1,49				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	24716	24716	24716

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13000	13100	13100	13100	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	29861	16189	30322	30311	29681				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	83	100	100	100	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	149	116	153	152	158				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné jedlo v eurách						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Skutočná hodnota	0,89	0,99	1	1	1,16				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	9730	9730	9730

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						150	155	155	155
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota									

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	29254	29254	29254

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporovaných žiakov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	155	155	155	155	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	164	174	183	179	252				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	112297	112297	112297

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	6	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	65762	65762	65762

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	65762	65762	65762

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	13	13	13
Skutočná hodnota	11	12	12	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	150	152	152	153	153	153			

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017 pripadajúca suma predstavuje 65.762 €.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôbena záujmu športujúcich

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	44935	44935	44935

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)		17835			17835			17835	
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2567	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2590	2600	2600	2608	2610				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	105	106	108	110	110				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	170	170	170
Skutočná hodnota	163	168	160	165	170				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	14500	16000	17000	17300	17300				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	73	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, riaditeľ CVC								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,47	0,43	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 CVC.

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1587	1663	1573	1584	1585				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	181	188	179	175	181				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	5				

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	27100	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3970	3960	3980	4020	4000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8300	8200	8400	8430	8500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2650	2600	2600	2620	2650				

Komentár k prvku:

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

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	229213	219213	219213

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	41000	31000	31000

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	10	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	27000	22000	26800	28000	27000				

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.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	3	3	3	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	7	4	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13155	13155	13155

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	18	9	15	17	17				

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 13.155 €, z toho na kultúru smeruje 0,25 % bežných vlastných príjmov mesta podľa poslednej známej úpravy rozpočtu mesta predchádzajúceho roka 10.960 €, a na ostatné aktivity 0,05 % t.j. 2.195 €.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	172000	172000	172000

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	640	650	680	690	695				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná	16000	16000	18000	19000	19500				

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	6	14	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	413	554	561	562	571				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27500	27500	27500	27500	27000	27000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	27132	26677	26659	18751	18203				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1558	1558	1558

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	1500	1500	1500

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	16	9	7	3	8				

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	58	58	58

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	32	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	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	299016	300137	300138

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	138309	138309	138309

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1107	1113	1123	1123	1123				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	125	120	120	120	120	120	120	120	120

hodnota									
Skutočná hodnota	113,5	113,5	113,5	113	113				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	3	4	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	29309	29309	29309

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	1000	1000	1000

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	19	24	22	23	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	10	10	0	0	0
Skutočná hodnota	2	6	10	10	0				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	22794	22794	22794

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	994	994	994

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	87	70	70	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	47	32	34	38	25				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	20000	20000	20000

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	80	70	65	60	60				
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná	0	0	3	2	0				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	90	103	37	67				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných odchytov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	78	86	101	42	78				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	92265	93385	93385

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	87465	88585	88585
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	600	600	600				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	4800	4800	4800

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	45648	45649	45650

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70000	65000	65.000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	70000	68300	72540	72900	77600				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	935770	935770	935770

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13300	13300	13300

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	800	800	800

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	41	27	35	21	18				

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)		6600			6600			6600	
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	93	92	92	92				

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	5900	5900	5900

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	1	0	0	1				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný	Výstup		Počet darcov krvi						

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	49	40	40	50	50				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14365	14365	14365

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	596	578	589	590	595				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	38532	38532	38532

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	4200

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	27205	27205	27205

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36	35	35	35	35	6	6	6	6
Skutočná hodnota	23	14	11	11	11				

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	7127	7127	7127

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	195	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	85	95	72	105	93				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	864516	864516	864516

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	581400	581400	581400

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v zariadení							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	60	43	27	48	45				

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	18	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	100	50	11	0	0				

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017				Návrh rozpočtu 2018			Návrh rozpočtu 2019		
Rozpočet prvku (v eurách)	197516				197516			197516		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	3	3	24	24	24	
Skutočná hodnota					3	3				

Prvok 13.5.5: Dobrovoľná služba a verejné zamestnávanie

	Návrh rozpočtu 2017				Návrh rozpočtu 2018			Návrh rozpočtu 2019		
Rozpočet prvku (v eurách)	2440				2440			2440		
Zodpovednosť:	riaditeľ ZPS a DS									
Cieľ	Zabezpečiť vytvorenie pracovných miest v rámci sociálnej sféry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených pracovných miest za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	5	10	10	10	10	
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	18	12	20	32				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	320	320	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	320	320	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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota		28	28	28	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťel'ov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	15	10	15				

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet programu (v eurách)	1255505	1569971	1533570

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1255505	1569971	1533570

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	472308	472308	472308

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	293415	270187	254125
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	134335	134335	134335

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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet prvku (v eurách)	341547	679241	658902

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. 2014	Skutočn. 2015	Rozp.sch. 2016	Rozp. po RO4	Skut. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019						
1. Plánovanie, manažment, kontrola				269805,23	265703,03	223647	283070	190618,85	287112	268518	269518	269518
1.1. Manažment mesta				204689,01	180661,96	190819	197119	131224,95	200644	212260	212260	212260
1.1.1. Výkon funkcie primátora a z				81880,41	80471,07	83197	83197	56501,92	86286	92550	92550	92550
		01.1.1.	61 Mzdy, platy, sl	52941,68	53855,22	55366	55366	36872,17	55366	59956	59956	59956
		01.1.1.	62 Odvody fondor	18288,75	16057,68	19351	19351	10682,88	19351	20985	20985	20985
		01.1.1.	627 Odvody do DD	1015,77	1111,66	1150	1150	760,14	1150	1199	1199	1199
		01.1.1.	631 Cestovné	460,72	156,00	550	550	460,00	509	500	500	500
		01.1.1.	632003 Telefónne pop	965,39	1047,69	1200	1200	875,32	1200	1200	1200	1200
		01.1.1.	633009 Knihy,časopisy	169,00	258,60	180	180	75,00	180	180	180	180
		01.1.1.	633016 Reprezentačne	5155,83	4189,69	2800	2800	3434,43	3800	3500	3500	3500
		01.1.1.	637001 Školenia					20,00				
		01.1.1.	637003 Inzercia, propag.,reklama									
		01.1.1.	637014 Stravovanie	487,08	1738,90	600	600	1353,60	1800	2000	2000	2000
		01.1.1.	637027 Dohody o vyk.pr.-odmeny									
		01.1.1.	637016 Prídel do SF			0	0	478,80	930	1030	1030	1030
		01.1.1.	62 Dohody o vyk.pr.-odvody									
		01.1.1.	637030 Preddavok nazúčt.									
		01.1.1.	642014 Cena mesta									
		08.4.0.	642 Fond primátora	2396,19	2055,63	2000	2000	1489,58	2000	2000	2000	2000
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úr				37695,24	25680,54	28566	28566	20543,25	31728	33160	33160	33160
		01.1.1.	61 Mzdy, platy, sl	20908,60	17140,11	19575	19575	14185,55	21791	22770	22770	22770
		01.1.1.	62 Odvody fondor	7830,13	6607,55	6841	6841	4975,07	7627	7970	7970	7970
		01.1.1.	627 Odvody do DD	418,25		510	510	0,00	0	0	0	0
		01.1.1.	632003 Telefónne pop	655,31	521,67	600	600	423,93	750	750	750	750
		01.1.1.	633001 Interiérové vyb	111,72								
		01.1.1.	633009 Knihy,časopisy	134,67	0,00	130	130	0,00	130	130	130	130
		01.1.1.	637001 Školenia	95,00	216,00	200	200	95,00	200	200	200	200
		01.1.1.	637012 Školné	6,70								
		01.1.1.	637014 Stravovanie	243,54	871,20	500	500	676,80	900	1000	1000	1000
		01.1.1.	642014 Odstupné	7142,00								
		01.1.1.	637016 Prídel do SF	149,32	167,56	210	210	186,90	330	340	340	340
		01.1.1.	642 Nemocenské dávky		156,45							
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				85113,36	74510,35	79056	85356	54179,78	82630	86550	86550	86550
		01.1.1.	637004 Tlačiarenské práce									
		01.1.1.	620 Odvody fondor	22252,09	18355,04	19956	19956	12071,61	19530	22050	22050	22050
		01.1.1.	631 Cestovné		78,00	0	0	148,00				
		01.1.1.	637026 Odmeny posl.,	62157,29	54850,85	57100	57100	33832,00	55800	63000	63000	63000
		01.1.1.	633 Občerstvenie,	703,98	1226,46	2000	2000	1028,17	1000	1500	1500	1500
		01.1.1.	635 Údržba softw-dig.sam.					800,00				
		01.1.1.	713 Digitálna samospráva				6300	6300,00	6300			
1.2. Plánovanie				19639,44	21468,00	3000	43000	29233,00	43000	7000	8000	8000
1.2.1. Strategické plánovanie				5158,44	0,00	0	0	0,00				
		04.4.3.	716 Aktualizácia PHSR									
		04.4.3.	716 Ortofotomapa	5158,44								
		06.6.0.	716 Aktualizácia konc.rozvoja									
1.2.2. Územné plánovanie					8460,00		0	0,00				
		04.4.3.	716 Uzemnoplánovacia dokum.		1692,00							
		04.4.3.	716 Financ.proj.z cudzích zdroj.		6768,00							
		04.4.3.	637005 Štúdie,exp.posudky									
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				14481,00	13008,00	3000	43000	29233,00	43000	7000	8000	8000
		04.4.3.	716 Príprava rozvo	10950,00	12348,00	0	35000	21774,00	35000			
		04.4.3.	637005 Posudky,štúdie	3531,00	660,00	3000	8000	7459,00	8000	7000	8000	8000
		01.1.1.	637004 Výst-rozmn.plánogr.práce									
		01.1.1.	637005 Posudky,štúdie,výzvy,honor.									
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta												
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				15340,66	16258,10	16648	18750	11310,55	19220	30938	30938	30938

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozp.sch. 2016	Rozp. po RO4	Skut. K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky			
				2014	2015	2016				2017	2018	2019	
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				15340,66	16258,10	16648	18750	11310,55	19220	30938	30938	30938	
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, sl	10568,12	11130,02	11440	12998	7616,08	12998	21400	21400	21400
		01.1.1.	62	Odvody fondor	3790,70	3901,53	3998	4542	2676,87	4542	7490	7490	7490
		01.1.1.	627	Odvody do DD	215,44	222,10	230	230	152,35	230	428	428	428
		01.1.1.	632003	Telefónne pop	409,92	279,49	380	380	253,28	500	500	500	500
		01.1.1.	633003	Telekomunikačná techn.	15,99								
		01.1.1.	633003	Knihy,časopisy	16,70								
		01.1.1.	637001	Školenia	125,00	60,00	200	200	111,00	200	200	200	200
		01.1.1.	637014	Stravovanie	121,77	554,40	300	300	403,20	550	600	600	600
		01.1.1.	637016	Prídel do SF	93,01	94,57	100	100	97,77	200	320	320	320
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania													
1.5. Daňová a rozpočtová politika				1300,00	3600,00	3780	3780	3780,00	3780	4320	4320	4320	4320
1.5.1.Audit a rating mesta				1300,00	3600,00	3780	3780	3780,00	3780	4320	4320	4320	4320
		01.1.2.	637005	Auditorské slu	1300,00	3600,00	3780	3780	3780,00	3780	4320	4320	4320
1.5.2. Výdavky na správu daní													
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta													
1.5.4. Účtovníctvo													
1.6. Členstvo v samosprávnych org				1426,00	37216,18	9400	13933	8535,98	13933	14000	14000	14000	14000
		08.4.0.	642006	Členské príspe	1426,00	37216,18	9400	13933	8535,98	13933	14000	14000	14000
		08.4.0.	642006	Pons Danubii, Klimatická al.									
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami				27410,12	6498,79	0	6488	6534,37	6535	0	0	0	0
		01.6.0.	600	Voľby do NRSR			0						
		01.6.0.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy									
		01.6.0.	620	Odvody fondor	2068,55	528,24	0	270	269,47	270			
		01.6.0.	631	Cestovné	278,88	79,78	0	75	74,21	74			
		01.6.0.	632	Pošt.a tel.služb	197,75	58,50	0	151	151,10	151			
			633	Mat.výdavky	329,89	305,40	0	350	349,79	350			
		01.6.0.	634	Dopravný pros	2234,89	88,43	0	97	135,45	135			
			635	Opravy	330,01	0,00							
			636	Prenájom	1200,00	300,00	0	340	340,00	340			
			637	Služby a odme	19042,29	4024,50	0	4214	4223,72	4224			
			637	Vrátené prostr	1727,86	1113,94		991	990,63	991			
		01.6.0.	63	Materiálové výdavky									
		01.6.0.	600	Referendum									
		01.6.0.	62	Odvody fondom									
		01.6.0.	63	Materiálové výdavky									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutoč.	Skutoč.	Schvál.	Uprav.	Skut.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2014	2015	2016	po RO4	K 30.9.16	K 31.12.16	2017	2018	2019
2. Propagácia a marketing				6167,00	7270,87	7200	11700	12161,03	12800	2300	2300	2300
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				0,00	100,00	200	200	2250,00	2300	2300	2300	2300
	08.2.0.	637	Propagácia mesta v médiách		100,00	200	200	2250,00	2300	2300	2300	2300
	08.2.0.9.	633	Plakety									
	01.1.1.	637	Web prezent.na Webport									
2.2. Turistické informačné centrum				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ									
	01.1.1.	633	Turist.propag.mat.									
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				6167,00	7170,87	7000	11500	9911,03	10500	0	0	0
	08.2.0.	637	Propag.mesta	520,00								
	01.1.1.	632003	Web.stránka m	5 647,00	7 170,87	7000	7000	5411,03	6000	0	0	0
	01.1.1.	637	Aktualiz.Web str.mesta-doh.									
	01.1.1.	711005	Odkúpenie Webstránky m.				4500	4500,00	4500			

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schv. 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.2016	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
											2017	2018	2019
3. Interné služby mesta					292926,99	339939,07	295499	318157	237761,53	341769	334778	334778	334778
3.1. Právne služby					429,77	1881,34	1100	3576	11776,26	13916	8440	8440	8440
	01.1.1.	637005	Právne služby		203,77	1545,25	600	600	7517,26	9000	8000	8000	8000
	01.1.1.	637005	Spec.sluzby -dražba					2476	2476,00	2476	0	0	0
	01.1.1.	637005	Spec.sluzby-ochr.OU						1540,00	2000			
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky			161,19	500	500	105,00	300	300	300	300
	01.1.1.	637023	Súdne poplatk		226,00	174,90	0	0	138,00	140	140	140	140
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku					168309,21	184661,61	182989	183489	141583,20	201543	202398	202398	202398
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM													
	01.1.1.	637	Poistenie HM										
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.					165708,52	184661,61	180589	181089	139394,20	201543	202398	202398	202398
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prená		60533,23	75687,23	67876	67876	49475,84	72600	73890	73890	73890
	01.1.1.	633	Materiál.výdav		3807,41	4054,97	4000	4000	3028,59	5000	5000	5000	5000
	01.1.1.	633001	Interiérové vyb		2562,24								
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.za		60,84								
	01.1.1.	635	Údržba prenáj		372,31	3141,85	4150	4150	1972,30	4150	4150	4150	4150
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží						118,18				
	01.1.1.	637...	Služby - uprat.		783,12	650,76			84,80				
	01.1.1.	637015	Poistenie maj		3353,77	6641,38	6000	6000	3994,33	6000	6000	6000	6000
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.		7424,60				8341,15	8341	0	0	0
	01.1.1.	711004	Licencie na VO										
	01.1.1.	717002	Rek.práce :MsZS										
			Rek.práce AB Kostol.										
	01.1.1.	717001	Drevené stánky					3000	2965,39	3000			
	01.1.1.	717002	Bezbar.vstup do SP										
	04.1.2.	644	Príspevok DP Globál										
	04.1.2.	641	Príspevok Gút		84614,00	87778,00	92780	92780	67000,00	99232	110138	110138	110138
	04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc		2197,00		2500	0					
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.			1494,00							
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta			5213,42	3283	3283	2413,62	3220	3220	3220	3220
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva										
3.2.3. Správa a údržba pozemkov					2600,69	0,00	2400	2400	2189,00	0	0	0	0
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert				2400	2400	2189,00				
	01.1.1.	637...	ROEP		2600,69								
	01.1.1.	637012	Vrátenie kúpnej ceny										
	01.1.1.	637012	Vrátené nájomné										
3.3. Verejné obstarávanie					2280,00	5455,00	0	0	1882,00	2300	2000	2000	2000
3.4. Autodoprava					20293,78	18009,22	19600	19600	12686,37	18450	19450	19450	19450
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,šp		9927,67	8067,43	9000	9000	4379,90	7000	8000	8000	8000
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údrž		5262,26	5119,21	5000	5000	4929,79	6000	6000	6000	6000
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav		4772,21	4421,14	5200	5200	3221,24	5200	5200	5200	5200
	01.1.1.	634004	Prepravné			144,00	150	150	0,00	250	250	250	250
	01.1.1.	634005	EK,STK,dial'z		331,64	257,44	250	250	155,44				
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper										
3.5. Vzdelávanie zamestnancov					1470,00	1943,00	1600	1600	1107,00	1600	1600	1600	1600
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy		1470,00	1943,00	1600	1600	1107,00	1600	1600	1600	1600
3.6.Archív a registratúra													
3.7. Mestský informačný systém					15568,08	33663,03	25000	32000	15270,09	27000	24000	24000	24000
	01.1.1.	632003	Internet-surf p		701,65	2038,20	0	0	1980,76		3000	3000	3000
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1		14,42	2838,85	3000	3000	490,00	2500	2500	2500	2500
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax			387,09	500	500	859,32	1000	1000	1000	1000
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €			3300,00	0	7000	0,00	7000			
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok			452,20	500	500	0,00	500	500	500	500
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.		14852,01	24646,69	21000	21000	11940,01	16000	17000	17000	17000
3.8. Prevádzka mestského úradu					84576,15	94325,87	65210	77892	53456,61	76960	76890	76890	76890
	01.1.1.	632...	Režijné výdavk		53713,94	61778,89	38000	50682	31121,78	49500	49700	49700	49700

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Schv.	Uprav.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
					2014	2015	2016	po RO4	K 30.9.2016	K 31.12.16	2017	2018	2019
		01.1.1.	632003	Tel.pošt,a iné	7654,34	7727,35	6820	6820	5630,91	7450	7450	7450	7450
		01.1.1.	633...	Int.vybavenie	365,35	1777,80	1000	1000	651,10	800	1000	1000	1000
		01.1.1.	633004	Stroje,prístř.za	3699,75	331,30	0	0	1845,50				
		01.1.1.	633006	Materiál.výdav	14827,19	16375,00	14000	14000	9658,24	12000	11500	11500	11500
		01.1.1.	633009	Knihy,časop.n	1063,33	2255,94	1190	1190	944,76	1090	1190	1190	1190
		01.1.1.	633010	Prac.odev, ob	506,61	228,40	250	250	464,07	470	400	400	400
		01.1.1.	635	Opravy a údržb	534,19	1377,40	2000	2000	1104,96	3200	3200	3200	3200
		01.1.1.	636002	Prenáj.pošt.pri	908,09	1058,05	950	950	642,72	1000	1000	1000	1000
		01.1.1.	637003	Propagácia,rel	1245,28	1415,74	1000	1000	1392,57	1450	1450	1450	1450
		01.1.1.	637...	Služby:inz.,od	58,08								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2014	2015	2016	po RO4	K 30.9.2016	K 31.12.16	2017	2018	2019
4. Služby občanom				191517,78	226774,72	216309	227187	172072,35	240273	248143	248143	248143
4.1. Organizácia občanských obrá				14685,31	16498,94	14880	14880	13157,77	18430	18630	18630	18630
	08.2.0.	625	Úrazové poiste	1907,65	1734,11	1800	1800	1833,08	2600	2800	2800	2800
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZP	3010,87	4447,51	3300	3300	3228,81	4000	4200	4200	4200
	08.2.0.	637	Odmeny,doho	7600,09	8028,85	8000	8000	6298,38	9500	9500	9500	9500
	08.4.0.	633	Kvety,mat.výd	0,00	0,00							
	08.4.0.	633	Vybavenie obr	442,70	450,00	480	480	921,50	1030	630	630	630
	08.4.0.	635	Údržba sobáš.s	20,00	47,47							
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.	1704,00	1791,00	1300	1300	876,00	1300	1500	1500	1500
4.2. Klientske centrum				33276,26	44870,13	43054	43112	31153,86	45462	47522	47522	47522
4.2.1. Kancelária prvého styku s				15593,66	12849,74	12959	12959	9107,73	13559	14142	14142	14142
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,slu	11427,66	8637,58	9110	9110	6094,28	9110	9520	9520	9520
	01.1.1.	620	Odvody fondo	4166,00	3060,59	3184	3184	2141,91	3184	3332	3332	3332
	01.1.1.	627	Odvody do DDP		173,36	165	165	121,91	165	190	190	190
	01.1.1.	637	Stravovanie		900,00	400	400	676,80	1000	1000	1000	1000
	01.1.1.	630	Tovary a služby		78,21	100	100	72,83	100	100	100	100
4.2.2. Matrika				10122,63	16971,87	15872	15872	11582,07	16922	17653	17653	17653
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,slu	7124,65	11031,11	11100	11100	7385,70	11100	11600	11600	11600
	01.3.3.	620	Odvody fondo	2490,07	4536,00	3879	3879	2757,63	3879	4060	4060	4060
	01.3.3.	630	Výdavky na to	507,91	1388,76	893	893	1422,74	1943	1993	1993	1993
	01.3.3.	642	Členské príspevky		16,00	0	0	16,00				
4.2.3. Osvedč. listín a podp., re				4031,28	11529,07	10694	10694	8073,18	11394	12140	12140	12140
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,slu	2314,99	7279,17	7926	7926	5229,44	7926	8422	8422	8422
	01.3.3.	620	Odvody fondo	1590,92	3024,77	2768	2768	2033,33	2768	2968	2968	2968
	01.3.3.	630	Výdavky na to	125,37	1225,13	0	0	810,41	700	750	750	750
4.2.4. Register obyvateľstva				3528,69	3519,45	3529	3587	2390,88	3587	3587	3587	3587
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,slu	2614,81	2370,00	2370	2428	1785,10	2428	2428	2428	2428
	01.1.1.	620	Odvody fondo	913,88	830,45	830	830	605,78	830	830	830	830
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby		319,00	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				33100,01	41879,68	42022	42022	30112,46	44917	46843	46843	46843
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu						35999	35999	25459,90	37891	39500	39500	39500
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,slu	20950,46	21196,78	23712	23712	16104,56	25135	26300	26300	26300
	04.4.3.	620	Odvody fondo	7854,07	7858,21	8287	8287	6474,49	8797	9200	9200	9200
	04.4.3.	630	Výd.na tovary	4295,48	3993,79	4000	4000	2880,85	3959	4000	4000	4000
b) Stavebný úrad pre mesto						6023	6023	4652,56	7026	7343	7343	7343
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		5280,18	4463	4463	3470,85	5205	5439	5439	5439
	04.4.3.	620	Odvody fondom		2041,98	1560	1560	1181,71	1821	1904	1904	1904
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby		1508,74							
4.4. Verejné WC				184,20	217,70	180	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0.	641	Príspevok pre	184,20	217,70	180	0					
	06.2.0.	644	Príspevok - re	0,00								
4.5. Trhováská				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				66989,00	77770,67	69390	69390	56000,00	73671	74918	74918	74918
	06.2.0.	641	Príspevok pre	66889,00	68856,00	69390	69390	56000,00	73671	74918	74918	74918
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 2	100,00								
	06.2.0.	641	Príspevok – na zákl.objedn		3039,84							
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod		5874,83							
4.7. Vysielacie a vydavateľské slu				43283,00	45537,60	46783	57783	41648,26	57793	60230	60230	60230
4.7.1. Mestská televízia				42536,00	44754,60	43680	51680	40935,26	51680	55110	55110	55110
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta	37536,00	44754,60	43680	51680	40935,26	51680	52560	52560	52560
	08.3.0.	633	Interiérové vybavenie									
	08.3.0.	713	Vybavenie štú	5000,00						2550	2550	2550
4.7.2. Mestský rozhlas				747,00	783,00	103	103	113,00	113	120	120	120
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu		103,00							
	08.3.0.	637	Poplatok za re	67,00		103	103	113,00	113	120	120	120
	08.3.0.	641	Príspevok Gúta S.-fakturácia									
	08.3.0.	641	Príspr.-naviac	0,00								
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta	680,00	680,00							
4.7.3. Propagačné materiály				0,00	0,00	3000	6000	600,00	6000	5000	5000	5000
	08.3.0.	633	Všeobecný materiál			3000	6000	600,00	6000	5000	5000	5000
4.8. Zásobovanie vodou												
	06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál. 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.2016	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018			2019				
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				182191,47	199742,68	194226	201726	144649,30	221651	220355	221235	220675
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				178022,64	193631,53	191026	198526	141156,60	215751	214355	215235	214675
5.1.1. Aktívna ochrana verejného				178022,64	193631,53	191026	191026	141156,60	208251	214355	215235	214675
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, sl	120052,27	123433,46	131920	131920	91187,74	135529	141630	141630	141630
	03.1.0.	620	Odvody fondor	44266,04	45526,50	46106	46106	33579,00	47450	49700	49700	49700
	03.1.0.	630	Tovary a služby									
	03.1.0.	632001	Cestovné		1400,03							
	03.1.0.	632003	Tel., rádiostan	703,95	1033,88	500	500	811,35	1050	1050	1050	1050
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.			3550	3550	2649,73				
	03.1.0.	633001	Interiérové vyb	71,20	396,00				500	500	500	500
	03.1.0.	633002	Výp.technika	561,30	275,00				500	500	500	500
	03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia		84,70				300	300	300	300
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	236,45	161,06							
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj	217,00	1610,50				200	200	200	200
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obu	1930,40	2713,21				6000	2000	3300	2700
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3374,11	3101,34	3700	3700	1911,80	2600	3500	3500	3500
	03.1.0.	634002	Oprava a údrž	830,45	1133,61	500	500	1243,30	1000	1200	1100	1200
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav	681,21	311,73	500	500	287,35	380	380		
	03.1.0.	634005	Emisná kontro	51,80							60	
	03.1.0.	635	Opravy a údrž	157,80								
	03.1.0.	637	Služby	193,00		4250	4250	9486,33				
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre		490,00							
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby									
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby		226,50							
	03.1.0.	637014	Stravovanie	2678,94	9550,80				9980	10540	10540	10540
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	849,57	730,28				730	730	730	730
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	1157,15	1189,07				2032	2125	2125	2125
	03.1.0.	637023	Kolky, známky		13,50							
	03.1.0.	642	Nemoc	10,00	250,36							
5.1.2. Kameraný systém mesta							7500	0,00	7500			
5.1.3. Pult centrálnej ochrany												
5.2. Civilná ochrana				374,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1.	637027	Dohody CO sk	374,40								
5.3. Ochrana pred požiarmi				3794,43	6111,15	3200	3200	3492,70	5900	6000	6000	6000
	01.1.1.	633005	Hasiace prístroje			200	200	0,00	100	200	200	200
	01.1.1.	637004	Revízie	3794,43	6111,15	3000	3000	3492,70	5800	5800	5800	5800

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál. 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	2018	2019						
6. Odpadové hospodárstvo					377895,74	313878,43	306677	305777	251270,26	291582	1248991	260664	260664
	6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				352386,20	262833,15	281915	258015	213309,81	242424	1239991	251664	251664
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz c	119057,00	104376,00	112815	112815	89000,00	80593	105124	105124	105124	
	05.1.0.	641000	Príspevok Gút	29318,01	34069,97	34900	11000	9846,11	10730	0	0	0	
	05.1.0.	641000	Prísp.-naviac p	7430,71	15873,36	14000	14000	6388,02	8523	6540	6540	6540	
	05.1.0.	633004	Odpadové nád	4402,80	2659,00	3000	3000	3221,00	3000	1000	2000	2000	
	05.1.0.	637	Jarné a jesenné upratovanie						0	2000	2000	2000	
	05.1.0.	634003	Poistenie	4681,83	3739,68	4000	4000	2584,78	4000	4000	4000	4000	
	05.1.0.	635006	Oprava prev.sl	674,91	182,15	400	400	512,65	520				
	05.1.0.		Rez. Na uloż.odp-										
	05.1.0.	634002	Oprava vozidla MAN										
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STK	89380,94	101932,99	112800	112800	101757,25	120789	122000	122000	122000	
	05.1.0.	637	Drvenie odpadu						14269	10000	10000	10000	
		637005	Program odpav	240,00									
		700	Projekt BRKO						0	989327	0	0	
	05.1.0.	713004	Nákup smetiari	97200,00									
6.2.Recyklácia odpadu					20817,37	27379,77	18262	18262	19075,87	19158	0	0	0
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ	6493,05	7647,41	6815	6815	7572,36	7572	0	0	0	
	05.1.0.	620	Odvody fondov	1990,89	2586,07	2382	2382	2639,73	2640	0	0	0	
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,v	12027,52	15946,81	8500	8500	7717,66	7800	0	0	0	
	05.1.0.	637004	Drvenie konárov										
	05.1.0.	637014	Stravovanie	243,54	1126,80	565	565	1146,12	1051	0	0	0	
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, c	62,37	72,68								
	05.1.0.	637	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.						95	0	0	0	
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)													
6.4. Priestupkové konanie v OH													
6.5. Nakladanie s odpadovými voc					4692,17	23665,51	6500	29500	18884,58	30000	9000	9000	9000
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.ná	4692,17	2942,89	0							
	05.2.0.	633...	Ponor.kal.čerpadlo, str.,zar.		3560,00	2500	7500	8033,20	9000	8000	8000	8000	
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov		1609,33	4000	2000	494,06					
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.		1830,50			499,80	1000	1000	1000	1000	
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,...		13722,79		20000	9857,52	20000	0	0	0	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál. 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.16	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018				2019			
7. Miestne komunikácie				109873,33	97183,75	80710	160710	91536,81	161466	103661	103661	103661
7.1. Výstavba miestnych komuniká				31258,28	13556,33	0	82000	33966,80	82000	0	0	0
7.1.1. Výstavba nových komuniká				31258,28	0,00	0	3000	0,00	3000	0	0	0
04.5.1. 717 Výst.parkovísk							3000	0,00	3000	0	0	0
04.5.1. 717 Výstavba MK -				31258,28		0		0,00				
7.1.2. Obnova existujúcich komu				0,00	13556,33	0	79000	33966,80	79000	0	0	0
04.5.1. 717 Rekonštr.dreveného mostu					13556,33		14000	13966,80	14000			
04.5.1. 717 Obnova mesta												
04.5.1. 717 Rekonštr.chodníka pri.Šj Škol							20000	0,00	20000			
04.5.1. 717 Spoj.cesta k ZD							25000	0,00	25000			
04.5.1. 717 Terénne a sad.úpr-Podháj.							20000	20000,00	20000			
7.2. Oprava pozemných komunikác				19518,00	12693,50	16000	16000	6960,50	16000	35730	35730	35730
7.2.1. Oprava pozemných komun				19518,00	12303,50	16000	16000	6960,50	16000	35730	35730	35730
04.5.1. 635 Oprava MK				18387,4	3286,5	16000	14000	5573,70	16000	35730	35730	35730
04.5.1. 635 Oprava MK - štátne zdroje												
04.5.1. 633 Materiálové vý				1130,6								
04.5.1. 634 Prepravné DP Globál												
04.5.1. 635 Oprava MK Pač.,prístup.ces				9017,00								
04.5.1. 637 Všeobecné služby						0	2000	1386,80				
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk					390,00							
04.5.1. 635006 Oprava chodníkov					390,00							
7.3. Správa a údržba MK				57242,66	69240,60	64710	62710	47507,00	63466	67931	67931	67931
7.3.1. Letná údržba				57242,66	53128,73	52710	50710	47507,00	51466	47931	47931	47931
04.5.1. 641000 Prísp.pre Gúta				55212,00	50766,00	50710	50710	44000,00	47956	44571	44571	44571
04.5.1. 641000 Prísp.GS-faktu				1766,66	1750,73	0	0	150,00	150			
04.5.1. 641000 Prísp.GS- nav				264,00	612,00	2000	0	3357,00	3360	3360	3360	3360
04.5.1. 641000 Prísp.GS-povodň.aktivita												
04.5.1. 644004 Prísp.pre DP - tretie osoby												
7.3.2. Zimná údržba				0,00	16111,87	12000	12000	0,00	12000	20000	20000	20000
04.5.1. 644004 Prísp.pre DP-vyúčtovanie												
04.5.1. 641000 Prísp.GS-					16000,00							
04.5.1. 635 Oprava MK-snehová kalamita												
04.5.1. 641000 Prísp.GS - snehová kalamita						12000	12000		12000	20000	20000	20000
04.5.1. 637 Zimná údržba-mimo DP					111,87							
7.4. Dopravné značenie				1854,39	1648,32	0	0	3102,51	0	0	0	0
04.5.1. 630 Dopř.značenie				1854,39	1648,32			3102,51				
04.5.1. 641 Dopř.znač. -prísp.GS												
7.5. Výstavba a údržba autobusový				0,00	45,00	0	0	0,00	0	0	0	0
7.5.1.Výstavba a obnova AS				0,00	45,00	0	0					
04.5.1. 635006 Oprava AS					45,00							
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.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2014	2015	2016	po RO4	30.09.16	K 31.12.16	2017	2018	2019
8. Bývanie				135643,18	147875,18	169933	248777	91357,76	248777	137409	137409	137409
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.prí				133550,35	135275,18	137409	167777	91357,76	167777	137409	137409	137409
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				11401,09	8709,61	8714	9230	6385,08	9230	8714	8714	8714
	06.6.0.	632	Výdavky na en	2324,41	2010,65	2000	2000	1215,86	2000	2000	2000	2000
	06.6.0.	633	stroje,prístr.za	229,40								
	06.6.0.	635	Údržba a oprav	1863,17	1275,06	350	350	672,99	350	350	350	350
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-manv	1268,80	1313,90	1320	1320	914,30	1320	1320	1320	1320
	06.6.0.	637004	Upratovanie, re	1186,00		60	60	53,50	60	60	60	60
	06.6.0.	637015	Poistenie	70,86	76,12	126	126	57,09	126	126	126	126
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2024,72	1818,88	0	516	1862,53	516	0	0	0
	06.6.0.	637012	Not.,súd.popla	99,50	0,00	500	500	0,00	500	500	500	500
	06.6.0.	637005	Iné služby	248,60	95,00	350	350	0,00	350	350	350	350
	06.6.0.	637	Ostatné služby	2085,63	2120,00	2808	2808	1560,00	2808	2808	2808	2808
	08.4.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1200	1200	48,81	1200	1200	1200	1200
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				51054,08	62590,22	61191	64028	41706,91	64028	61191	61191	61191
	06.6.0.	632	Výdavky na en	38245,13	50315,18	44450	44450	35064,74	44450	44450	44450	44450
	06.6.0.	633	Merače									
	06.6.0.	635	Oprava bytov	1044,47	1090,35	2516	2516	1527,28	2516	2516	2516	2516
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-manv	4536,42	4576,00	4950	4950	3403,96	4950	4950	4950	4950
	06.6.0.	637015	Poistenie	721,24	581,00	791	791	435,75	791	791	791	791
	06.6.0.	637	Ostatné služby	4793,49	1455,57	4500	4500	1229,50	4500	4500	4500	4500
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1713,33	4572,12	0	2837	45,68	2837	0	0	0
	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.				18617,87	16110,46	16567	29309	10573,62	29309	16567	16567	16567
	06.6.0.	632	Výdavky na en	13403,49	12279,97	11800	11800	8802,81	11800	11800	11800	11800
	06.6.0.	635	Údržba a oprav	1324,38	423,80	876	876	517,80	876	876	876	876
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-manv	1008,27	1209,60	1320	1320	919,44	1320	1320	1320	1320
	06.6.0.	637015	Poistenie	300,52	242,08	405	405	181,56	405	405	405	405
	06.6.0.	637	Ostatné služby	1446,78	171,81	570	570	152,01	570	570	570	570
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1134,43	1783,20	0	2742	0,00	2742	0	0	0
	08.4.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1596	1596		1596	1596	1596	1596
	06.6.0.	717	Zábradlie			0	10000		10000	0	0	0
8.1.4. BD 21 b.j.				28176,01	22117,97	23142	27283	14116,74	27283	23142	23142	23142
	06.6.0.	632	Výdavky na en	15120,75	15309,30	15755	15755	10984,78	15755	15755	15755	15755
	06.6.0.	633	stroje,prístr.za	1564,24								
	06.6.0.	635	Údržba a oprav	7581,72	93,65	1456	1456	1057,81	1456	1456	1456	1456
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-manv	1940,58	2116,80	2310	2310	1591,84	2310	2310	2310	2310
	06.6.0.	637015	Poistné	352,04	283,56	483	483	212,67	483	483	483	483
	06.6.0.	637	Ostatné služby	721,43	269,64	750	750	269,64	750	750	750	750
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	895,25	4045,02	0	4141		4141	0	0	0
	08.4.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2388	2388		2388	2388	2388	2388
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				15934,48	18260,62	17540	17672	12429,72	17672	17540	17540	17540
	06.6.0.	632	Výdavky na en	6216,66	6503,21	9790	9790	4330,76	9790	9790	9790	9790
	06.6.0.	633	Merače	536,00								
	06.6.0.	635	Údržba a oprav	2654,19	5230,96	3000	3000	1957,88	3000	3000	3000	3000
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-manv	2899,61	3081,77	3000	3000	2275,87	3000	3000	3000	3000
	06.6.0.	637	Ostatné služby	495,35	906,80	1100	1100	1297,50	1100	1100	1100	1100
	06.6.0.	637015	Poistenie	279,70	208,26	250	250	157,42	250	250	250	250
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2445,03	1957,05	0	132	2296,40	132	0	0	0
	08.4.0.	642001	Fond údržby	407,94	372,57	400	400	113,89	400	400	400	400
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružc				8366,82	7486,30	10255	20255	6145,69	20255	10255	10255	10255
	06.6.0.	632	Výdavky na en	3256,88	2513,47	3685	3685	2026,06	3685	3685	3685	3685
	06.6.0.	635	Údržba a oprav	1827,75	688,72	2107	2107	961,61	2107	2107	2107	2107
	06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-manv	2288,32	1826,24	1815	1815	1384,02	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	0,00	902,51	0	0	505,08	0	0	0	0
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	745,63	1307,12	0	0	1020,68	0	0	0	0

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál. 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť 30.09.16	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
										2017	2018	2019
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	2400	2400		2400	2400	2400	2400
	06.6.0.	717	Osadenie dverí			0	10000		10000	0	0	0
8.2. Rozvoj bývania				2092,83	0,00	32524	81000	0,00	81000	0	0	0
8.2.1. Výstavba 21 b.j.												
8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard												
8.2.3. Výstavba ďalších bytov				2092,83	0,00	32524	81000	0,00	81000	0	0	0
	06.1.0.	637004	18 b.j. napojenie elektr.									
	06.1.0.	717001	Výst.18 b.j.z dotácie									
	06.1.0.	717001	Výst.18b.j. z úveru									
	06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z	2092,83								
	06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH			32524	81000	0,00	81000	0	0	0
	06.1.0.	717001	Podhájska - ter.úpravy									
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti				0,00	12600,00		0	0,00	0	0	0	0
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt		12600,00	0						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.2016	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019						
9. Vzdelávanie				2587256,77	2670028,51	2763376	3064415	2208691,38	3083231	2836154	2831954	2831664
9.1. Materské školy				448043,60	470548,29	440687	506059	376316,80	506534	525681	525681	525681
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.sut				223349,32	234294,30	218157	269296	199097,32	268614	295507	295507	295507
	09.1.1.	600	Limit na BV	200943,00	200943,00	208057	218045	163531,00	218045	249600	249600	249600
	09.1.1.	600	Navýšenie M+O				4343	0,00	4343	0		
	09.1.1.	600	kreditový príplatok									
	09.1.1.	600	vlastný príjem	9467,50	9938,04	10100	10100	7615,00	10100	10100	10100	10100
	09.1.1.	600	doprava od mesta				385	384,80	385	0	0	
	09.1.1.	600	Účel – odchod	2651,00	1806,00							
	09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku		10196,00	0	1104		1104	0		
	09.1.1.		Účel.dot.na kap.výd.				19962	19135,40	19962	0		
		600	Účel.dot.na KV a BV							35807	35807	35807
		600	Asistent učiteľa				3552	0,00	3552	0		
		600	Dotácie na účet školy				1810	1810,08	1810	0		
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné		365,00							
	09.1.1.	600	Účel.pr.na TE-	901,82	2149,26		5004	1630,04	4322	0		
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO									
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TL	9386,00	8897,00		4991	4991,00	4991	0		
9.1.2. MŠ bez právnej subjektu				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	09.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy									
	09.1.1.	620	Odvody fondom									
	09.1.1.	632	Režijné výdavky									
	09.1.1.	633	Materiálové výdavky									
	09.1.1.	635	Opravy a údržba									
	09.1.1.	637	Rôzne služby									
	09.1.1.	642	Nemoc, odchodné									
	09.1.1.	630	Výd.z vl.príjmov									
9.1.3. MŠ Lesná 10				204014,28	214418,99	199957	213186	157999,68	214343	201634	201634	201634
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	183899,00	183899,00	190257	167074	125306,00	167074	170040	170040	170040
	09.1.1.	600	Účel.dot.6% zvýš.				2934	0,00	2934	0	0	0
	09.1.1.	600	dopravné od mesta				389	389,00	389	0	0	0
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TL	7216,00	7378,00		4991	4991,00	4991	0	0	0
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku		10511,00		21968	21453,00	21968	24394	24394	24394
			Účel dot. Na KV				2650		2650			
	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		5980	270,68	7137	0	0	0
	09.1.1.	600	Príjem od ZPS	3450,00								
	09.1.1.	600	Výd.z darov	21,78								
	09.1.1.	600	kreditový príplatok									
	09.1.1.	600	Účel.dot.-org.zmeny									
	09.1.1.	600	vlastný príjem	9427,50	8718,45	9700	7200	5590,00	7200	7200	7200	7200
9.1.3. MŠ Cirkevné gymnázium				20680,00	21835,00	22573	23577	19219,80	23577	28540	28540	28540
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	20680,00	21835,00	22573	23532	19161,00	23532	28540	28540	28540
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta				45	58,80	45	0	0	0
9.2. Základné školy				1455754,88	1480554,03	1612094	1842154	1326243,00	1828867	1602767	1600567	1600277
9.2.1. ZŠ Rábska				355573,04	385041,18	347804	394803	285794,19	390693	364881	364881	364881
	09.1.2.	600	Limit na BV-ne	332834,00	346903,00	346903	358141	255176,00	353473	363381	363381	363381
	09.1.2.	600	Limit na BV-ne	20493,80	24460,66	0	21169	21169,28	21169	0	0	0
			v tom: vzdeláv.	5760,00	6108,00		3832	3832,00	3832			
			v tom: dopravn	2374,80	1914,40		1135	1135,20	1135			
			v tom : lyžiarsky výcv.				2597	2597,20	2597			
			v tom : školy prírody				3498	3498,00	3498			
			v tom: prís.p.na učebn.		976,26		991	990,88	991			
			v tom: kreditov	735,00	662,00							
			v tom: soc.zne	2631,00	3074,00		1818	1818,00	1818			
			v tom: odchodi	1519,00			1618	1618,00	1618			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.2016	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky			
										2017	2018	2019	
				v tom : mimoria	2794,00	3536,00							
				v tom: asistent	4680,00	8190,00		5680	5680,00	5680			
		09.1.2.	600	Limit na BV-m	2245,24	13677,52	901	15493	9448,91	16051	1500	1500	1500
				v tom: dopln.na teplo		12618,72							
				v tom : účel.pr.OBPaPPO									
				v tom: nájomné	945,24	1,50	901	901	638,18	1500	1500	1500	1500
				v tom : asisten	1300,00			4000	0,00	4000			
				v tom : dotácia na úč.š.				25	25,25	25			
				v tom : účel.dotácia		1057,30							
				v tom : dobropisy				9188	7406,48	9147			
				v tom: dopravné				1379	1379,00	1379			
				v tom : dar									
			700	Limit na KV									
				Rekonštrukcia budovy ZŠ									
9.2.2. ZŠ Školská					567888,61	597435,40	562589	652694	473791,17	653826	630282	630282	630282
		09.1.2.	600	Limit na BV-nc	535649,00	562209,00	562209	622234	443340,00	619628	629902	629902	629902
		09.1.2.	600	Limit na BV-ne	26378,10	24214,45	0	22274	22274,19	22274	0	0	0
				v tom: vzdeláv.	9165,00	9456,00		6174	6174,00	6174			
				v tom: dopravn	4682,10	4172,80		2502	2502,50	2502			
				v tom: prís.p.na učebn.		1105,65		1864	1863,69	1864			
				v tom : lyžiarsky výcv.				5400	5400,00	5400			
				v tom : školy prírody				3500	3500,00	3500			
				v tom: kreditov	3565,00	742,00							
				v tom: soc.zne	4715,00	4487,00		2834	2834,00	2834			
				v tom : mimoria	4251,00	4251,00							
				v tom: odchodné									
			700	KT na rek.telocv.					7000				
		09.1.2.	600	Limit na BV-m	5861,51	11011,95	380	8186	8176,98	2424	380	380	380
				v tom: dopln.n:	3409,24	9533,11							
				v tom:účel.pr.na OBPaPPO									
				v tom: dot.nájomné		387,73	380	380	370,74	380	380	380	380
				v tom: nájomné	306,50	107,90		6482	6482,19	720			
				v tom : projekt ŠraEÚ		583,21							
				v tom: dopravné				748	747,60	748			
				v tom : dar	2145,77	400,00		576	576,45	576			
		09.1.2.	700	Kapitálové výdavky					2500				
9.2.3. ZŠ Rákócziho					389578,43	423335,09	389150	410547	300971,71	431514	386494	386494	386494
		09.1.2.	600	Limit na BV-nc	366251,00	387960,00	387960	379956	270919,00	376573	385304	385304	385304
		09.1.2.	600	Limit na BV-ne	20446,20	21277,50	0	24967	24967,00	28667	0	0	0
				v tom: vzdeláv.	6727,00	6780,00		3868	3868,00	3868			
				v tom:soc.znev	4954,00	4629,00		2397	2397,00	2397			
				v tom : odchodné		1786,00		2031	2031,00	2031			
				v tom: kreditov	2615,00	1245,00							
				v tom : mimoria	3401,00	3145,00							
				v tom: účel.dot.vyb.tel.					3700				
				v tom : asistent učit.				5680	5680,00	5680			
				v tom: prís.p.na učebn.		880,00		1199	1199,00	1199			
				v tom : lyžiarsky výcv.				5100	5100,00	5100			
				v tom : škola prírody				2900	2900,00	2900			
				v tom: mimoriad.výsl.									
				v tom: dopravn	2749,20	2812,50		1792	1792,00	1792			
		09.1.2.	600	Limit na BV-m	2563,40	14097,59	1190	5624	5085,71	7274	1190	1190	1190
				v tom: úče.pr.OBPaPPO									
				v tom : nájomn	1263,40	1188,00	1190	1190	652,00	1190	1190	1190	1190
				v tom : nájomné dot.		75,60							
				v tom : dot.spoluúč.proj					370				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.2016	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
										2017	2018	2019
				v tom : dotácia dobroč.	12534,51		3288	3287,96	4568			
				v tom : dotácia projekt	299,48		484	483,95	484			
				v tom : asistent	1300,00							
				v tom: dopravné			662	661,80	662			
			600	Sponzorský da	317,83							
		09.1.2.	717	Rekonštrukcia budovy ZŠ					19000	0	0	0
9.2.4. Školský úrad				16766,17	18147,52	17326	17326	12894,61	17793	18562	18562	18562
		01.1.1.1.	610	Mzdy,platy,slu.	11479,95	12037,35	12331	12331	8589,41	12746	13290	13290
		01.1.1.1.	620	Odvody fondov	4196,91	4235,84	4310	4310	3018,99	4462	4652	4652
		01.1.1.1.	627	Odvody do DD	238,41	240,84	235	235	171,82	235	270	270
		01.1.1.1.	630	Tovary a služby		1633,49	450	450	1114,39	350	350	350
		01.1.1.1.	631	Cestovné	9,51							
		01.1.1.1.	637	Tvorba SF	111,52							
		01.1.1.1.	637	Stravovanie	243,54							
		01.1.1.1.	633	knihy, časop.,r	172,96							
		01.1.1.1.	632	telefón	313,37							
9.2.5. Podporná činnosť škols				125948,63	56594,84	295225	366784	252791,32	335041	202548	200348	200058
		09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.		10403	4974	0,00	4974	10403	10403	10403
			600	Dopr.KŠÚ – vratky			422	422,45	422	0	0	0
		09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.								
		09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ		23236	9082	0,00	9082	23236	23236	23236
		09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ		16438	6456	0,00	6456	16438	16438	16438
		09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.		10530	3481	0,00	3481	10530	10530	10530
		09.1.2.	600	KŠÚ – prís.p.na učeb,	8,09	2970	129	129,43	129	2970	2970	2970
		09.1.2.	600	KŠÚ – prís.p.lyžiarsky			1453	1452,80	1453	0	0	0
		09.1.2.	600	KŠÚ – škola prírody			2	0,00	2	0	0	0
		09.1.2.	600	KŠÚ – vybav.telocv.		0	4070	0,00	0	0	0	0
		09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ	53403,54							
		09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ	39160,02							
		09.1.2.	700	Rekonštr. ZUŠ		10000						
		09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ	27516,73							
		09.1.2.	600	Rek.bud ZŠ bež.výd.								
		09.1.2.	600	Cirk.gymn.z r.2010								
		09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.	1491,24							
		09.1.2.	600	MFSR-5% zvý	611,00							
		09.1.2.	600	Rezerva-mesto		54172	31460	150,99	17122	54796	54796	54796
			600	Rezerva- zvyšok PD						74775	74775	74775
		09.1.2.	600	MŠ Lesná 10	683,61							
		09.1.2.	600	Verejné obstar.		2500,00						
		09.1.2.	600	CVČ – tovary a	1295,42	192,80		6530,89	8700	2200	0	0
		09.1.2.	600	Doprava-mesto					3719	6500	6500	6500
		09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes				12,00	12	0	0	0
		09.1.2.	600	Prepravné				243,77	244	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	MŠ Lesná 8-mat.výd.								
		09.1.2.	600	ŠJ Lesná 8 mat.výd.								
		09.1.2.	600	ŠJ Školská 6-mat.výd.					980	0	0	0
		09.1.2.	600	Leasing-poist.				115,48	290	700	700	410
			600	Leasing-súvis.výd.					151	0	0	0
		09.1.2.	600	Poistenie	3278,31	1107,54		1069,30	1069	0	0	0
		09.1.2.	600	Doprava Pačérok-mesto								
		09.1.2.	713	ŠJ Školská – zariad.			109279	68810,83	109279			
		09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.		167476	167476	173853,38	167476			
		04.4.3.	716	ŠJ Školská – projekt								
		09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná	49791,76							

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.2016	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	2018	2019						
		09.1.2.	721	ZŠ Korv.-rek.telocv.				9500	0,00	0			
		09.1.2.	717	Rek.bud.ZŠ Rákóczi				19000		0			
		09.1.2.	717	Rek.bud.ŠJ Rábska									
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-č					386958,30	413501,91	405892	399308	301682,52	430936	407205	407205	407205
9.3.1. Školské kluby detí					137003,00	147574,00	144021	136870	96161,00	148562	135728	135728	135728
		1. ŠKD Rábska		35171,00	38751,00	37785	34395	24899,00	36825	35763	35763	35763	
		09.5.0.1	600	Limit na BV-m	30082,00	30082,00	31285	25137	18849,00	25137	27033	27033	27033
			600	Účel.dot.6 % navýš.M,O		367,00		501	0,00	501			
			600	Účel.dot.odchodné		1810,00							
			600	Účel.dot.štátu M+O									
			600	Účel.dot.mesta prev.				1257	0,00	1257	0	0	0
			600	dobropisy						1200	0	0	0
			600	odstupné									
			600	Výd.z vl.příjmc	5089,00	6492,00	6500	7500	6050,00	8730	8730	8730	8730
		2. ŠKD Školská		51907,00	54172,00	55174	51746	36660,00	61008	54139	54139	54139	
		09.5.0.1	600	Limit na BV-m	43776,00	43776,00	45374	38673	29006,00	38673	40839	40839	40839
			600	Účel.dot.-na odmeny		589,00					0	0	0
			600	Účel.dot.6% zvýš.				1339	0,00	1339	0	0	0
			600	Účel.dot.mesta prev.				1934	0,00	1934	0	0	0
			600	Dobropisy						5762	0	0	0
			600	Účel.dot.mesta opravy									
			600	Výd.z vl.příjmc	8131,00	9807,00	9800	9800	7654,00	13300	13300	13300	13300
		3. ŠKD Rákócziho		35473,00	38527,00	35536	34062	24299,00	34062	30860	30860	30860	
		09.5.0.1	600	Limit na BV -n	25673,00	28673,00	29736	26502	19879,00	26502	25060	25060	25060
			600	Účel.dot.-na odmeny		408,00							
			600	Účel.dot.6% zvýš.				435	0,00	435	0	0	0
			600	Odchodné	1680,00								
			600	Účel.dot.mesta	3000,00	3625,00		1325	0,00	1325	0	0	0
		09.5.0.1	600	Výd.z vl.příjmc	5120,00	5821,00	5800	5800	4420,00	5800	5800	5800	5800
		4. ŠKD Cirk.gymnázium		14452,00	16124,00	15526	16667	10303,00	16667	14966	14966	14966	
		08.6.0.	600	Dotácia pre ŠK	14452,00	16124,00	15526	16667	10303,00	16667	14966	14966	14966
9.3.2. Centrum voľného času					100473,70	109845,57	101287	92580	80853,80	111217	101011	101011	101011
		09.5.0.2	610	Mzdy,platy,služ.pr.BPS									
		09.5.0.2	620	Odvody fondom BPS									
		09.5.0.2	632	Režijné výdavky BPS									
		09.5.0.2	633	Mater. Výdavky BPS									
		09.5.0.2	635	Opravy a údržba BPS									
		09.5.0.2	637	služby BPS									
		09.5.0.2	642	Nemoc, odchodné BPS									
		09.5.0.2	600	Výd.z vl.příjmov BPS									
		09.5.0.2	600	Vzdel. Poukaz	539,00	360,00	0	280	280,00	280	0	0	0
		09.5.0.2	600	Bež.výd. PS	87466,54	92191,00	95007	79059	59287,00	79059	76094	76094	76094
		09.5.0.2	600	Účel.dot.-na prevádz.		1156,00							
				Účel.dot.na rek.budovy				6300	6200,00	6300	0	0	0
		09.5.0.2	600	Účel.dot. 6% zvýš.				494	0,00	494	0	0	0
		09.5.0.2	600	Preplatok ener	950,49	299,31							
		09.5.0.2	600	Iné dot.na príjm.účet				167	166,62	167	0	0	0
		09.5.0.2	600	výd.vl.-plav.výc	5171,40								
		09.5.0.2	600	Výd.z vl.příjmc	6346,27	15839,26	6280	6280	14920,18	24917	24917	24917	24917
9.3.3. Základná umelecká škol					149481,60	156082,34	160584	169858	124667,72	171157	170466	170466	170466
		09.5.0.1	600	Limit na BV-m	140302,00	140302,00	151584	145450	109088,00	145450	160986	160986	160986
			600	Účel.dot-na prevádz.		4872,00							
				Účel.dot.na rek.strechy				12400	10000,00	12400	0	0	0
			600	Účel.dot-odchodné		1784,00							
			600	Účel.dot.6% zvýš.				2692	0,00	2692	0	0	0
		09.5.1.1	600	Účel.prísp.OBP a PPO									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.2016	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
										2017	2018	2019
		600	Účel.dot.mesta -odm.									
	09.5.0.1	600	Výd.z vl.príjmc	9179,60	8975,70	9000	9000	5264,00	9480	9480	9480	9480
	09.5.0.1	600	Účel.dot.-dobropisy		148,64		316	315,72	1135	0	0	0
9.4. Školské jedálne				262745,39	273861,02	275449	286795	188405,68	286795	271247	269247	269247
	9.4.1. Školské jedálne bez PS					227188	227426	147818,28	227426	198507	196507	196507
	Normatíva ŠJ Školská pri MŠ									47124	47124	47124
	Normatíva ŠJ Školská pri ZŠ									74135	74135	74135
	Normatíva ŠJ Rábska pri ZŠ									53171	53171	53171
	Vlastné príjmy ŠJ Školská pri MŠ									2635	2635	2635
	Vlastné príjmy ŠJ Školská pri ZŠ									4942	4942	4942
	Vlastné príjmy ŠJ Rábska									14500	14500	14500
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			215017,89	68898,27	79169	81574	45665,06	81574	2000	0	0
	09.6.0.1	610	Mzdy,platy,slu	99496,09	36591,49	41876	40376	20604,59	40376			
	09.6.0.1	620	Odvody fondom	34730,70	11244,66	14638	14113	7442,06	14113			
	09.6.0.1	631	Cestovné	19,80								
	09.6.0.1	632	Režijné výdavk	61365,41	13829,28	14789	19219	10886,03	19219			
	09.6.0.1	633	Materiálové vý	7708,40	1661,05	3535	3535	1493,07	3535			
	09.6.0.1	635	Opravy a údržb	1643,11	508,07	331	331	205,00	331			
	09.6.0.1	637	služby	9735,03	4714,97	4000	4000	3136,14	4000			
	09.6.0.1	642	Nemoc, odchod	319,35	348,75	0	0	1898,17	0			
	09.6.0.1	713	Rekonštrukcia ŠJ									
	9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602				85715,51	80443	79379	55334,21	79379	0	0	0
	09.6.0.2	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		32741,07	34677	33748	22995,42	33748			
	09.6.0.2	620	Odvody fondom		11227,04	12121	11796	8273,85	11796			
	09.6.0.2	632	Režijné výdavky		16084,61	13933	14123	9604,52	14123			
	09.6.0.2	633	Materiálové výdavky		13653,67	15002	15002	6909,21	15002			
	09.6.0.2	635	Opravy a údržba		1692,25	800	800	1787,60	800			
	09.6.0.2	637	služby		4850,41	3910	3910	4036,71	3910			
	09.6.0.2	642	Odchodné,nemoc.		776,65			1726,90				
	09.6.0.2	717	Rek.bud. ŠJ Rábska		4689,81							
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602				68198,84	67576	66473	46819,01	66473	0	0	0
	09.6.0.3	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		27922,63	29569	28752	19600,52	28752			
	09.6.0.3	620	Odvody fondom		9573,39	10329	10043	7050,18	10043			
	09.6.0.3	632	Režijné výdavky		13640,23	12585	12585	8161,68	12585			
	09.6.0.3	633	Materiálové výdavky		10818,11	10908	10908	5696,32	10908			
	09.6.0.3	635	Opravy a údržba		1468,80	840	840	1494,78	840			
	09.6.0.3	637	služby		4119,99	3345	3345	3329,86	3345			
	09.6.0.3	642	Odchodné,nemoc.		655,69			1485,67				
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nán			27120,00	30108,40	27871	32004	21374,40	32004	38294	38294	38294
	09.6.0.1	600	Limit na BV	27120,00	27120,00	27871	30504	20904,00	27871	27908	27908	27908
	09.6.0.1	600	Výd.z vlast.príjmov		1558,40		1500	470,40	1500	1500	1500	1500
	09.6.0.1	600	Účel.dot-na prevádz.		1430,00							
	09.6.0.1	600	odchodné									
	09.6.0.1	600	Účel.dot.Štátu M+O									
	09.6.0.1	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ						2633	8886	8886	8886
	9.4.3. Neštát.školské zariad. (C			20607,50	20940,00	20390	25616	19213,00	25616	24716	24716	24716
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ	20607,50	20940,00	20390	25616	19213,00	25616	24716	24716	24716
	9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10						1749	0	1749	9730	9730	9730
	09.6.0.1	600	Výdajňa M+O				1749	0,00	1749	8259	8259	8259
	09.6.0.1	600	Výdajňa rezerva				0	0,00		1471	1471	1471
9.5. Sociálna výpomoc žiakom				33754,60	31563,26	29254	30099	16043,38	30099	29254	29254	29254
	10.7.0.	642	stravné (ÚPSV	29189,60	26075,44	24374	25219	13901,98	25219	24374	24374	24374
	10.7.0.	642	školské potreby	4565,00	5487,82	4880	4880	2141,40	4880	4880	4880	4880

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál. 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.2016	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018				2019			
10. Šport				117823,91	155805,66	112940	140570	84950,73	158911	112297	112297	112297
10.1. Športové podujatia				761,15	1910,50	1600	4600	2965,73	4600	1600	1600	1600
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol		504,19							
	08.1.0.	633-7	Dar.SLsp				3000	1902,42	3000	0	0	0
	08.1.0.	637	Plážový volejbal		92,18		400	282,34	400			
	08.1.0.	637	Jesenné šport	646,50	265,25			14,25				
	08.1.0.	637	Protidrogová prevencia		455,00							
	08.1.0.	637	Jarný športový deň				300		300			
	08.1.0.	637	Prezentácia šport,klubov				300		300			
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli					55,09				
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie	114,65	520,92		600	711,63	600			
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.		72,96							
10.2. Dotácie pre šport				61371,00	62630,00	60480	60480	44985,00	60480	65762	65762	65762
10.2.1. Dotácie na čin.šport.k				61371,00	62630,00	60480	60480	44985,00	60480	65762	65762	65762
	08.1.0.	642	Dotácia 1,5 % BVP						60480	65762	65762	65762
	08.1.0.	642	Futbalový klub	25000,00	25300,00		25300	18950,00				
	08.1.0.	642	Hádzanársky k	11405,00	11500,00		10680	8010,00				
	08.1.0.	642	Ďzudo,zápase	11000,00	11400,00		11000	8245,00				
	08.1.0.	642	Karate	4000,00	4200,00		4300	3230,00				
	08.1.0.	642	Cyklistika	4000,00	4000,00		4000	2990,00				
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1000,00	1130,00		1000	740,00				
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1600,00	1300,00							
	08.1.0.	642	Klub zimného	400,00	300,00		300					
	08.1.0.	642	Miestny kynolc	400,00	0,00		300	225,00				
	08.1.0.	642	Basketbalový k	650,00	1300,00		1100	1100,00				
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-š	400,00	300,00		300	225,00				
	08.1.0.	642	Corvin HE - ka	1116,00	1200,00		1200	900,00				
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíj	400,00	500,00		500	370,00				
	08.1.0.	642	Maratón klub		200,00		500					
	08.1.0.	642	Rezerva pre kluby									
10.2.2. Dotácie-podané projel				0,00		0						
	08.4.0.	642	Rezerva pre kluby									
10.3. Športová infraštruktúra				55691,76	91265,16	50860	75490	37000,00	93831	44935	44935	44935
10.3.1. Futbalový štadión				54852,37	58136,12	50060	42690	37000,00	61831	17835	17835	17835
	08.1.0.	641	Príspevok na T	48797,00	45746,00	42690	42690	37000,00	61711	17835	17835	17835
	08.1.0.	641	Príspevok - fal	2554,00	3648,97	3770			120	0		
	08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce		984,00							
	08.1.0.	641	Príspevok - 50	3501,37	4259,15	3600						
	08.1.0.	641	Príspevok - nájomné		3498,00							
	08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-soc.zariad.			0	0					
10.3.2. Športová ubytovňa				839,39	73,50	800	800	0,00	0	0	0	0
	08.1.0.	632	Režijné výdavk	-6,69		800	800	0,00				
	08.1.0.	633	Materiálové vý	300,00	1,68							
	08.1.0.	635	Opravy a údržba									
	08.1.0.	637	Poskytované s	546,08	71,82							
10.3.3. Multifunkčné ihrisko												
10.3.4. Športová hala					33055,54		32000	0,00	32000	27100	27100	27100
	08.1.0.	641	Príspevok na ŠH-prev.							27100	27100	27100
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení		33055,54	0	16000	0,00	16000	0	0	0
	08.1.0.	717	KT pre GS- rek.ŠH				16000	0,00	16000	0	0	0

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.09.16	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019				2017	2018	2019
11. Kultúra				206077,85	275105,62	210635	222138	168271,98	229413	229213	219213	219213
11.1. Kultúrne podujatia				29848,97	66705,93	31000	31000	33375,72	39275	41000	31000	31000
		08.2.0.	637	Kultúrne podujatia			31000	33375,72	39275	41000	31000	31000
				v tom : výročia mesta cca						10000		
		08.2.0.	637	Spom. na obet	0		70					
		08.2.0.	637	Oslavy 15.mar	84,58	665,36	900	912,00				
		08.2.0.	637	Deň učiteľov	1911,06	1184,42	1500	1352,41				
		08.2.0.	637	Občianske več	0,00		350					
		08.2.0.	637	Deň poézie		200,00	200					
		08.2.0.	637	Stavanie májky	565,90	131,70	200	185,20				
		08.2.0.	637	Tanečný maratón			170	162,01				
		08.2.0.	637	Deň víť.nad fa	0,00							
		08.2.0.	637	Turíčne slávn.	249,41	342,39		276,97				
		08.2.0.	637	Sviatok Cyril a	737,80	669,81	800	811,00				
		08.2.0.	637	Kol.jarmok a D	20625,99	43188,57	19000	25556,52				
		08.2.0.	637	Vínna ulička			400					
		08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana			660					
		08.2.0.	637	SNP		11,50		10,80				
		08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň			2400					
		08.2.0.	637	Ples mesta Kolárovo			1000					
		08.2.0.	637	Kolárovske dni	1400,00	4164,61						
		08.2.0.	637	Mikuláš vianoč	1221,36	2023,75	1500	1583,23				
		08.2.0.	637	Národný deň s	10,00		500	460,03				
		08.2.0.	637	Ohňostroj	3042,87	2000,00	1000	2000,00				
		08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva			350	65,55				
		08.2.0.	637	Iné								
		08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.		5700,00						
		08.2.0.	700	Vydanie pomoc.učebn. Gúta			0					
		08.2.0.	637	50.výročie povodne		5445,02						
		08.2.0.	637	Slávnosť otvor.š.roka		978,80						
		08.2.0.	633	Plakety								
11.2. Kultúrna spolupráca				703,49	2385,51	2500	2500	1090,00	1500	1500	1500	1500
		08.2.0.	634	Prepravné-súť	703,49	2385,51	2500	2500	1090,00	1500	1500	1500
11.3. Dotácie na kultúru - projekt				10200,00	11520,00	10080	10080	6995,00	10080	13155	13155	13155
Dotácie : Kultúra 0,25 % BVP									10080	10960	10960	10960
Dotácie : VPS 0,05 % BVP									0	2195	2195	2195
		08.4.0.	642	Vincze-Dingo(Hanna-Han								
		08.4.0.	642	Transfery – Ali	1000,00	1000,00	950	715,00				
		08.4.0.	642	Bask.klub-koncerty,výstava áút								
		08.4.0.	642	Transfery – Ma	1000,00	1100,00	750	750,00				
		08.4.0.	642	ZMR Corv.-Slá	200,00							
		08.4.0.	642	Transfery – Re	200,00	300,00	445	445,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev		1000,00	500	500,00				
		08.4.0.	642	ZMR Rákocziho dni								
		08.4.0.	642	ZMR ZO MŠ			300	300,00				
		08.4.0.	642	Združ. - Mešt.život			500	500,00				
		08.4.0.	642	ZMRS ZUŠ-50	200,00		1200					
		08.4.0.	642	Transfery – Ož	500,00	500,00	300	300,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Sp	625,00	825,00	500					
		08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub			800	800,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Ci	500,00	500,00	300					
		08.4.0.	642	Transfery – Lig	1000,00	1000,00	1000	500,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK		425,00	400	400,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Kl	300,00	300,00						
		08.4.0.	642	Transfery – Cs	1000,00	1200,00	1050	700,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Združ.ODŽO		1000,00						
		08.4.0.	642	Kassai škola jazdcov a luk.								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál. 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.09.16	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
										2017	2018	2019
		08.4.0.	642	OZ Salix - deň tanca								
		08.4.0.	642	Transfery – Ml	1000,00	1000,00		200	200,00			
		08.4.0.	642	ZDŽO-Opr.pai	1000,00							
		08.4.0.	642	Transfery – he	1000,00	700,00		600	600,00			
		08.4.0.	642	Transfery -Cool club Slovak		400,00						
		08.4.0.	642	ViaNova ICS-v	300,00							
		08.4.0.	642	Transfery - Za	200,00	200,00		200	200,00			
		08.4.0.	642	Transfery - ZC	175,00	70,00		85	85,00			
		08.4.0.	642	ŠK VO - deň obce V.Ostrov								
		08.6.0.	642	Dotácia pre katolícku cirkev								
11.4. Podpora MsKS				162300,00	192899,36	166000	166000	122000,00	166000	172000	172000	172000
		08.2.0.	641	MsKS príspevi	161000,00	162500,00	166000	166000	122000,00	166000	172000	172000
		08.2.0.	641	Úrad vlády-kul	1300,00							
		08.2.0.	721	MsKS príspe.kapitálový		30399,36						
11.5. Starostlivosť o kultúrne pa				3025,39	1594,82	1055	12558	4811,26	12558	1558	1558	1558
11.5.1. Dom ľudových tradícií				2974,79	1540,22	1000	6000	3201,09	6000	1500	1500	1500
		08.2.0.	632	Režijné výdavk	1529,09	349,42	500	500	297,21	1000	500	500
		08.2.0.	633	Materiálové vý	1046,75					500	500	500
		08.2.0.	717	Bud. DL'T – soc.zariad.		578,08		5000	2710,88	5000	0	0
		08.2.0.	635	Údržba budov	398,95	72,72				500	500	500
		08.2.0.	637	Služby		540,00	500	500	193,00			
11.5.2. Kultúrne a historické pa				50,60	54,60	55	6558	1610,17	6558	58	58	58
		08.2.0.	633	Výdavky na vo	50,60	54,60	55	58	0,00	58	58	58
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky			0	0	711,77			
		08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016				1500	0,00			
		08.2.0.	717	Rekonštrukcia hist.pam.				5000	0,00	5000	0	0
		08.2.0.	635	Obnova historických pam.					898,40	1500		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál. 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.16	Očak. Skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
										2017	2018	2019
12. Prostredie pre život				303759,95	297021,47	320358	341124	254696,05	320627	299016	300137	300138
12.1. Verejné osvetlenie				141657,94	136021,15	153465	151465	98234,29	138276	138309	138309	138309
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				115762,52	105850,53	121000	121000	79964,29	108000	108000	108000	108000
	06.4.0.	632	Spotreba elekt.	115762,52	105850,53	121000	121000	79964,29	108000	23630	23630	23630
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok							84370	84370	84370
12.1.2. Oprava a údržba verejného osvetlenia				21061,67	30170,62	32465	30465	18270,00	29276	29309	29309	29309
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.			2000	2000	0,00	1000	1000	1000	1000
	06.4.0.	641	Príspevok pre	19701,00	23707,00	25965	25965	18000,00	28006	26039	26039	26039
	06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce		3613,21	2000	2500	270,00	270	2270	2270	2270
	06.4.0.	644	Príspevok - vyúčtovanie									
			Príspevok- fak	1360,67	2850,41	2500	0	0,00				
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				4833,75	0,00	0	0	0,00	1000	1000	1000	1000
	06.4.0.	633	rozšírenie vian	4833,75					1000	1000	1000	1000
12.1.4. Výstava rek.osvetlenia				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	06.4.0.	717	rek.a modernizácie									
12.2. Ochrana životného prostredia				56858,81	15853,27	22799	22799	3357,56	3994	22794	22794	22794
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				1002,12	998,53	999	999	994,45	994	994	994	994
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.	742,58	740,00		740	736,90	737	737	737	737
	05.3.0.	620	Odvody fondov	259,54	258,53		259	257,55	257	257	257	257
12.2.2. Ochrana prostredia iných				54126,93	12806,44	20000	20000	1424,00	1500	20000	20000	20000
	05.4.0.	633	Postrek komár	10294,8		9000	9000	1424,00	1500	9000	9000	9000
	06.2.0.	633	Materiálové výd.	10677,99	1806,44							
	04.2.1.	635	Opravy a údržb	5145,05								
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, d	240	11000,00	11000	11000	0,00	0	11000	11000	11000
	04.2.1.	600	Povodeň-štátne zdroje									
	04.2.1.	600	Revitalizácia štrkov.Čergov									
	04.2.1.	600	Povodeň-vlastné zdroje									
	04.2.1.	600	Čistenie jarkov AČ									
	04.2.1.	63	Revit.protipovod.tokov									
	04.2.1.	717	Revit.protipovc	27769,09								
	04.2.1.	713	Čerpadlá Honda									
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				1729,76	2048,30	1800	1800	939,11	1500	1800	1800	1800
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov		673,32		600	85,20	200			
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých	1729,76	1374,98		1200	853,91	1300	1800	1800	1800
12.3. Ochrana prírody a krajiny				72738,26	83478,93	85187	83687	66148,38	93278	92265	93385	93385
12.3.1. Verejná zeleň				71178,66	82057,06	81387	79887	65376,47	88478	87465	88585	88585
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.									
	05.4.0.	632	El.energia,vod.	116,64	628,32	600	600	300,67	600	500	600	600
		633-7	stroje príst.za	498,00	18,20	500	500	989,00	1000	700	700	700
	05.1.0.	637	Drvenie konárov									
	05.4.0.	633	Chemikálie, str	7395,18	12154,47	7000	7000	10144,25	7500	7500	7500	7500
	05.4.0.	633	Palivá ako zdro	1920,20	1266,31	1920	1920	1081,83	1920	1700	1920	1920
	05.4.0.	635	Oprava mech.	1140,93	845,44	1000	1000	0,00	1000	500	1000	1000
	05.4.0.	635	Údržba verejn	4540,54	2176,77	3000	3000	1900,26	3000	2700	3000	3000
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov									
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste		4098,00	2000	2000	384,00	2000	1000	1000	1000
	05.4.0.	641	Príspevok prev	42679,00	45320,00	58967	58967	41264,00	62148	63555	63555	63555
	05.4.0.	641	Príspevok - na	12888,17	14044,40	4900	4900	9312,46	9310	9310	9310	9310
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia		1505,15	1500	0					
	05.,4.0.	717	Vodovod.prípoj.okr.križ.									
12.3.2. Detské ihriská a fontány				1559,60	1421,87	3800	3800	771,91	4800	4800	4800	4800
	05.4.0.	635	Opravy a údržba ihrísk a f.									
	05.4.0.	633	Vybavenie : lav	318,00	1421,87	3800	3800	771,91	4800	4800	4800	4800
	05.4.0.	717	Detské ihrisko	1241,60								
	05.4.0.	635	Detské ihrisko Škol.,Tržná									
12.4. Aktivačná činnosť mesta				32504,94	61668,12	58907	83173	86955,82	85079	45648	45649	45650
	06.2.0.	600	Aktivačná činn	1465,21	17960,81	17982	43866	43865,34	41852			
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činn	250								
	06.2.0.	600	VPP z prost.m	30789,73	43707,31	40925	39307	43090,48	43227	45648	45649	45650

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
				2014	2015	2016	po RO4	K 30.9.2016	K 31.12.16	2017	2018	2019
13. Sociálne služby				735543,43	766020,99	764156	837908	603570,60	833533	935770	935770	935770
13.1. Dávky sociálnej pomoci				10339,07	10746,46	11800	11800	7356,84	11500	13300	13300	13300
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				2221,70	936,00	800	800	662,00	800	800	800	800
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka	2221,70	936,00	800	800	662,00	800	800	800	800
13.1.2. Výpomoc pre starých a mladých				5912,02	6433,30	6600	6600	4005,60	6300	6600	6600	6600
	10.2.0.	642	Stravovanie-dôchodcov	5399,02	6433,30	6000	6000	4005,60	6000	6000	6000	6000
	10.2.0.	642	životné jubileá	513,00	0,00	600	600	0,00	300	600	600	600
13.1.3. Výpomoci vo výnimočných prípadoch				2205,35	3377,16	4400	4400	2689,24	4400	5900	5900	5900
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD									
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DS		550,00	1800	1800	1200,00	1800	1800	1800	1800
	10.2.0.	630	Darcovia krvi	255,80	562,20	450	450	285,36	450	450	450	450
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	1949,55	1823,19	1700	1700	864,70	1700	1700	1700	1700
		637	Komunitný plán							1500	1500	1500
	10.2.0.	633	Lieky									
	10.2.0.	637	Pochovanie občana		441,77	450	450	339,18	450	450	450	450
13.2. Dotácie neštátnym subjektom				0,00								
	08.4.0.											
13.3. Klub dôchodcov				16945,88	14371,38	14777	14777	8899,97	13928	14365	14365	14365
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služby	7735,90	6716,56	6710	6710	3616,39	5710	5960	5960	5960
	10.2.0.	620	Odvody fondov	2352,58	1847,86	2350	2350	1118,96	1998	2085	2085	2085
	10.2.0.	631	Cestovné		29,66							
	10.2.0.	632	Režijné výdavky	2590,81	2845,55	3000	3000	2249,75	3000	3000	3000	3000
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	2045,33	1027,18	1100	1100	712,00	1100	1100	1100	1100
	10.2.0.	634	Prepravné	1179,04	798,46	1000	1000	350,00	700	800	800	800
	10.2.0.	635	Opravy a údržba		317,30	350	350	86,34	350	350	350	350
	10.2.0.	637	Služby	970,83	788,81	200	200	713,70	1000	1000	1000	1000
	10.2.0.	637	Tvorba SF	71,39		67	67	52,83	70	70	70	70
	10.2.0.	717	Rekonštr.KD, Azyl									
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				59954,70	69089,30	66848	41710	30017,67	41941	38532	38532	38532
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie				3303,59	2956,06	4000	4000	1737,52	4200	4200	4200	4200
	10.1.2.	634	Výdavky na dovoz	3303,59	2956,06	4000	4000	1737,52	4200	4200	4200	4200
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				49492,84	59205,58	62848	31151	23139,70	31151	27205	27205	27205
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služby	33706,21	41311,32	46572	23458	17312,04	23458	20150	20150	20150
	10.1.2.	620	Odvody fondov	11163,76	13180,53	16276	7693	5062,47	7693	7055	7055	7055
	10.1.2.	630	Tovary a služby	302,01	4568,84	0	0	765,19				
	10.1.2.	640	Nemoc,...		144,89							
	10.1.2.	714	Nákup automob.	4320,86								
13.4.3. Podporná činnosť				7158,27	6927,66	0	6559	5140,45	6590	7127	7127	7127
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služby	4561,32	4644,08		4860	3382,56	5050	5279	5279	5279
	10.1.2.	620	Odvody fondov	2012,03	1341,12		1699	1034,59	1540	1848	1848	1848
	10.1.2.	630	Tovary a služby	584,92	942,46			723,30				
13.5. Zariadenia pre seniorov a denné				634914,92	662200,56	663681	762266	553594,59	760396	864516	864516	864516
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				557520,57	557142,79	559200	568397	492440	575699	581400	581400	581400
	10.2.0.	600	Limit na BV-M	307200,00	307200,00	307200	307200	263520,00	307200	307200	307200	307200
	10.2.0.	600	Limit -opatr.sl.	2677,25								
	10.2.0.	600	výdavky z pros.	247643,32	249942,79	252000	252000	223743,22	259302	274200	274200	274200
	10.2.0.	600	Výd. z dobročinn.				5177	5176,41	5177			
	10.2.0.	600	Sponzorský dar									
	10.2.0.	700	KV-Rek.ZPSaDS				4020	0,00	4020	0	0	0
13.5.2. Denný stacionár				57662,75	51534,45	51660	51660	0,00	51660	52160	52160	52160
	10.2.0.	600	Limit na BV-M	44160,00	44160,00	44160	44160		44160	44160	44160	44160
	10.2.0.	600	výdavky z pros.	8336,25	7374,45							
	10.2.0.	600	výdavky z rozp.	5166,50		7500	7500	0,00	7500	8000	8000	8000
13.5.3. Stravovanie dôchodcov				19731,60	25760,37	25000	25000	4361,11	25000	31000	31000	31000
	10.2.0.	600	z prostr.od str.	19731,60	19725,20	19000	19000	0,00	19350	23000	23000	23000
	10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta		6035,17	6000	6000	4361,11	5650	8000	8000	8000
13.5.4. Opatrovateľská služba					23490,75	23507	116209	56793,85	106262	197516	197516	197516
	10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt		21252,00	21252	94809	53243,28	84662	146016	146016	146016

		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta			7400	3550,57	6640	23000	23000	23000
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	2238,75	2255	14000		14960	28500	28500	28500
		13.5.5. Iné aktivity			4272,20	4314	1000	0,00	1775	2440	2440	2440
		10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba	1351,63	1394	1000		1775	2440	2440	2440
		10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie	2920,57	2920	0					
		13.6. Osobitný príjemca			9372,90	9613,29	7050	7355	3701,53	5768	5057	5057
		01.1.1.	633	Rodinné prídav	3793,30	7619,89	5057	5362	3701,53	5768	5057	5057
		01.1.1.	633	Hmotná núdza	5579,60	1993,40	1993	1993	0,00			
		13.7. Terénna sociálna práca			4015,96	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		10.9.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy								
		10.9.0.	620	Odvody fondom								
		10.9.0.	630	Tovary a služb	4015,96							
		13.8. Domov dôchodcov			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Schvál. 2016	Uprav. po RO4	Skutočnosť K 30.9.2016	Očak.skut. K 31.12.16	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	2018	2019						
14. Administratíva					852716,69	847157,15	1114539	1041316	669124,62	947695	1255505	1569971	1533570
14.1. Podporná činnosť					852716,69	847157,15	1114539	1041316	669124,62	947695,00	1255505	1569971	1533570
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť					12468,16	11144,29	13900	13900	9729,94	13900	13900	13900	13900
		01.1.2.	637	Bankové popla	4400,83	5110,84	4900	4900	3601,83	4900	4900	4900	4900
		01.1.2.	637	Lek.prehliadky		15							
		01.1.2.	632	Poštové služby	8067,33	6018,45	9000	9000	6128,11	9000	9000	9000	9000
14.1.2. Mestský úrad					444664,28	430398,42	460243	463480	320007,31	459792	472308	472308	472308
		01.1.1.	610	Mzdy,platy,slu	275804,2	276658,73	293400	293400	203034,52	297323	310700	310700	310700
		01.1.1.	620	Odvody fondor	95855,66	103079,57	102543	102543	75599,14	104063	108745	108745	108745
		01.1.1.	620	Odvody z dohč	2709,95					1280	1320	1320	1320
		01.1.1.	620	Odvody do DD	5515,66	5100,58	5610	5610	3671,54	6120	6163	6163	6163
		01.1.1.	631	Cestovné		344,68			401,37	500	500	500	500
		01.1.1.	637	Poskytované s	858,27	132,78			852,43				
		01.1.1.	637	Poplatky,odvoc	3241,83	466,4	2000	2000	466,40	1500	1000	1000	1000
		01.1.1.	637	Školné									
		01.1.1.	637	Stravovanie za	43913,19	25263,91	46600	46600	19141,32	28250	29600	29600	29600
		01.1.1.	637	Prídel do SF	2771,11	2990,47	3090	3090	2642,12	4580	4780	4780	4780
		01.1.1.	637	Dohody	13605,69	10430,50	6000	6000	8551,18	10500	8500	8500	8500
		01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.		977,00							
		01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov		3380,00		3237	3237,22	3237	0	0	0
		01.1.1.	637	Konces.popl.,vratky		964,30	1000	1000	957,07	1000	1000	1000	1000
		01.1.1.	637	Pokuty,penále,	84,99				14,50				
		01.1.1.	642	Odstupné,nerr	303,73	609,50			1438,50	1439	0	0	0
14.1.3. Transakcie verejného dlh					283426,20	281354,81	340384	348129	253717,86	326625	293415	270187	254125
		01.7.0.	637	Služby spoj.s leasingom				1300	1055,11	1300	960	960	560
		01.7.0.	651	Splátky úrokov	15703,66	12666,93	13005	13005	6852,84	11505	12060	9240	7440
		01.7.0.	651	Splátky úrokov	33053,32	31684,78	29406	29406	22881,01	29406	31178	30760	30760
		01.7.0.	650	Úroky,popl.z le	1518,55	888,79	990	1270	293,11	1270	500	270	60
		01.7.0.	653	Manipulačné p	1236,84	270,63	1000	1000	337,11	1000	1000	1000	1000
		01.7.0.	821	Splátka úverov	150219,09	156470,21	216797	216797	157285,26	196793	177181	162955	151098
		01.7.0.	821	Splátka úverov	66314	67682,54	69962	69962	51644,48	69962	66146	60432	60432
		01.7.0.	818	Leasing autom	15380,74	11690,93	9224	15389	13368,94	15389	4390	4570	2775
14.1.4. Stavebná skupina mesta					112158,05	124259,63	118038	118038	85669,51	124746	134335	134335	134335
		04.1.2.	610	Mzdy,platy,slu	66068,9	73157,29	74130	74130	50546,04	77406	83500	83500	83500
		04.1.2.	620	Odvody fondor	23367,43	25565,14	25908	25908	17669,74	26730	29225	29225	29225
		04.1.2.	633	Materiálové vý	6577,86	5211,51	6299	6299	3630,79	20000	21000	21000	21000
		04.1.2.	634	Vozidlá býv.DF	13136,28	11690,81	10960	6960	6958,25				
		04.1.2.	637	Poskytované s	3007,58	8032,25	741	4741	6255,00				
			642	Príspev.smrt.úraz					609,69	610	610	610	610
		04.1.2.	642	Náhrada nemoc		602,63							
14.1.5.Rezerva rozpočtu							181974	97769	0,00	22632	341547	679241	658902
		04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.			8974	3974	0,00	6932	3647	100005	200005
		04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.			173000	93795	0,00	15700	337900	579236	458897

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
	2014	2015	2016	po RO4	K 30.9.16	K 31.12.16	2017	2018	2019
1. Plánovanie, manažment, kontrola	269805,23	265703,03	223647	283070	190618,85	287112	268518	269518	269518
2. Propagácia a marketing	6167,00	7270,87	7200	11700	12161,03	12800	2300	2300	2300
3. Interné služby mesta	292926,99	339939,07	295499	318157	237761,53	341769	334778	334778	334778
4. Služby občanom	191517,78	226774,72	216309	227187	172072,35	240273	248143	248143	248143
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	182191,47	199742,68	194226	201726	144649,30	221651	220355	221235	220675
6. Odpadové hospodárstvo	377895,74	313878,43	306677	305777	251270,26	291582	1248991	260664	260664
7. Miestne komunikácie	109873,33	97183,75	80710	160710	91536,81	161466	103661	103661	103661
8. Bývanie	135643,18	147875,18	169933	248777	91357,76	248777	137409	137409	137409
9. Vzdelávanie	2587256,77	2670028,51	2763376	3064415	2208691,38	3083231	2836154	2831954	2831664
10. Šport	117823,91	155805,66	112940	140570	84950,73	158911	112297	112297	112297
11. Kultúra	206077,85	275105,62	210635	222138	168271,98	229413	229213	219213	219213
12. Prostredie pre život	303759,95	297021,47	320358	341124	254696,05	320627	299016	300137	300138
13. Sociálne služby	735543,43	766020,99	764156	837908	603570,60	833533	935770	935770	935770
14. Administratíva	852716,69	847157,15	1114539	1041316	669124,62	947695	1255505	1569971	1533570
spolu	6369199,32	6609507,13	6780205	7404575	5180733,25	7378840	8232110	7547050	7509800