

***Schválený rozpočet mesta Kolárovo
na rok 2016***

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2016 až 2018 vrátane programového rozpočtu bol zverejnený podľa predloženého návrhu na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk dňa 27.11.2015.

Rozpočet mesta Kolárovo bol predmetom rokovania 14. zasadnutia MsZ dňa 14.12.2015.

V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 333/2015 k Návrhu finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2016 - 2018 boli v porovnaní s predloženým návrhom niektoré položky príjmov a výdavkov, týkajúce sa roka 2016, mestským zastupiteľstvom upravené.

Všetky zmeny podľa uznesenia č. 333/2015 zo dňa 14.12.2015 sú zapracované do priloženého tabuľkového prehľadu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť komplexného materiálu k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 – vid'. internetovú stránku mesta www.kolarovo.sk.

Kolárovo, 31.01.2016



***Árpád Horváth
primátor mesta Kolárovo***

Schválený rozpočet mesta na rok 2016

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	2243278	2390098,83	2738345	2753345
110		41	Podielové dane celkom	2243278	2390098,83	2738345	2753345
121001		41	Daň z pozemkov	283824	266109,01	290900	290900
121002		41	Daň zo stavieb	223543	228305,59	202821	202821
121003		41	Daň z bytov	4856	5256,60	5256	5256
120		41	Daň z nehnuteľností	512223	499671,20	498977	498977
133001		41	Daň za psa	6586	6720,76	6300	6300
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	581	498,00	500	500
133004		41	Daň za predajné automaty	326	255,00	250	250
133006		41	Daň za ubytovanie	1141	598,29	700	700
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	12154	12305,91	9000	9000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	20511	21659,00	18000	18000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark			6450	6450
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	2001	445,00	1000	1000
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	167007	169692,18	178500	178500
130		41	Ostatné miestne dane	210307	212174,14	220700	220700
212002		41	Nájomné za pozemky	89256	94479,04	92000	92000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	33022	31008,13	25500	25500
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	22337	18408,78	20000	20000
212003		41	Nájomné CVCČ, ubytovňa,ihrisko	1935	1,50	0	0
212003		41	Nájomné ostatné nebyt.priest.	7210	6572,19	40700	40700
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,..)	27021	32933,45		
212003		41	Nájomné Gúta Service ŠH	3873	2256,29	3600	3600
212003		41	Nájomné pre GS – SSOŠ				
212003		41	Nájomné Gúta Service kanc.	4560	2197,00	2500	2500
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	11781	10079,68	11750	11750
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska		1622,38		
212003		41	Nájomné ZŠ Školská		633,34		
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	42	27,79		
212003		41	Nájomné ZŠ Palkovicha		495,20		
212003		41	Nájomné 100 %- Rákóczi	618			
212003		41	Nájomné 100 % - Korvin	1055			
212003		41	Nájomné 100 % - Komen	1277			
212003		41	Nájomné ŠH pre JAK				
212003		41	Nájomné ZPS a DS	6621	2550,00	2550	2550
212003		41	Nájomné za byty Novozámocká		3,00		
212003		41	Nájomné za byty K 3	52246	58967,99	55734	55734
212003		41	vrátená zábezpeka K3		-1357,46		
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	24550	17209,73	20882	20882
212003		41	prijatá zábezpeka K12		-444,00		
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25784	24636,88	24996	24996
212003		41	vrátená zábezpeka K 21		1049,28		
212003		41	Nájomné za byty ODP	3199	3900,13	3984	3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	8879	24766,77	25045	25045
212003		41	vrátená zábezpeka 18 b.j.		1134,16		

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13363	13362,77	13658	13658
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	212	219,85		
210		41	Prijmy z podnik.a vlastn.maj.	338841	346713,87	342899	342899
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty				
221004		41	Správne poplatky- automaty	25100	24400,00	25000	25000
221004		41	Správne poplatky-matrika	11231	11863,00	11500	11500
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	8653	9205,00	5830	5830
221004		41	Správne poplatky-iné	5459	4585,00	5500	5500
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	330	380,00	0	0
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3140	2690,00	2500	2500
222003		41	Poplatok z omeškania – byty			0	
223001		41	Relácie v rozhlas	839	1151,80	1200	1200
223001		41	Poplatky za PCO	23097	24566,45	24300	24300
223001		41	Opatr.služba-vl.prijmy	22899	18242,13	15000	15000
223001		41	ZPS - ubytovanie a služby	184656	186504,52	0	0
223001		41	ZPS - poplatky denný stacionár	6666	7590,15	0	0
223001		41	ZPS -Opatr.služba vl.zdroje		101,25	0	0
223001		41	AB - nájomné služby	14741	12541,07	21000	21000
223001		41	ZC - nájomné služby	43877	39072,42	32000	32000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby	817	669,67	1000	1000
223001		41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 org.	9869	5135,50		0
223001		41	Využ ŠH-uzn.235/A1 GS.50%	0	2700,00	3770	3770
223001		41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského			0	0
223001		41	Využ.tel.ZŠ M.Korvína			0	0
223001		41	Využ tel.ZŠ F.Rákócziho			0	0
223001		41	Rež.výd.org. Uzn.235/A3-6	1152	1064,76	3500	3500
223001		41	Využ.miestn. MsÚ,AB,DLT				
223001		41	Rež.náklady objektu ŠJ Školská				
223001		41	K12-nájomné bytov služby	11953	10213,23	11800	11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	43071	48615,72	47542	47542
223001		41	K18-nájomné bytov	3601	4039,27	4120	4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	14627	15472,20	16049	16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4487	5351,44	5085	5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	9769	8069,02	9790	9790
223001		41	Cintorínske poplatky	36260	34584,80	37000	37000
223001		41	Gúta Servicel - trhovisko	1373	1291,25	1200	1200
223001		41	Gúta Service – WC			180	180
221001		41	Stavebné práce (DP)	2233	1639,29	3000	3000
223001		41	Faktúry (DP)	425	637,76	0	0
223001		41	Klub dôchodcov	1033	1951,00	1450	1450
223001		41	Ref.kult.progr.Pons Danubii	3000			
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	7919	4539,53	3000	3000
223001		41	Predaj knihy : Angyal B.				
223001		41	Gúta Service- fa 2014,2015	41262	36184,18	40400	40400
223001		41	Gúta Service-združenie				
223001		41	Prijem zo separovaného zberu	18251	16887,90	8000	15500
223001		41	Prijem z recykl.fondu	9500	2040,00	1000	3000
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.			120	120
223001		41	Prijem - poplatok za verejnú súťaž	3380			0
223001		41	ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.			2635	2635
223001		41	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.			4942	4942
223001		41	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.			15043	15043

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	124	140,70	200	200
223002		41	Príjem za MŠ-Lesná 10	8332	9427,50	0	0
223002		41	Príjem za MŠ – Lesná 10 (za DS)		3450,00	0	0
223002		41	Príjem za CVČ	12523	6346,27	0	0
223002		41	Príjem CVČ-letný tábor, plavecký kurz		5171,40		
223002		41	Príjem za ZUŠ	9854	9179,60	0	0
223002		41	Príjem za MŠ-Brnenské	10164	9467,50	0	0
223002		41	Príjem ŠKD - Rábska	5587	5089,00	0	0
223002		41	Príjem ŠKD - Rákóczi	5235	5917,00	0	0
223002		41	Príjem ŠKD - Školská	9047	8131,00	0	0
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	18251	16643,06	18500	18500
223003		41	Príjem - stravné od škôl	28354	15230,79	0	0
223003		41	Príjem – stravné, RN, CS :ZŠ Rábska				
223003		41	Príjem – stravné, RN,CS : ZŠ Školská				
223003		41	Príjem – stravné : SOU				
223003		41	Príjem – stravné, RN,CS : ŠJ Lesná				
223003		41	Príjem - stravné ostatné	1385	781,25	0	0
223003		41	Príjem DPD - stravné	62400	62030,84	0	0
223003		41	Príjem DPD - stravné od dôch.	20345	24752,16	0	0
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok		191,00	0	
220		41	Administratívne a iné popl.	766271	725928,38	383156	392656
243-244		41	Úroky z účtov a TV	525	263,33	400	400
292006		41	Náhrady z poistného pln.		465,98	0	
292008		41	Výťažok z lotérií	35132	49191,56	47000	47000
292009		41	Prevod zostatku DP Globál				
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	1371	5958,04		
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	2431			
292012		41	Dobropisy- byty K3	4506			
292012		41	Dobropisy - byty K 21	1407			
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	590			
292012		41	Príjmy z dobr.-Rábska (TE)	7740			
292012		41	Príjmy z dobr.-Školská (TE)		3409,24		
292012		41	Príjmy z dobr.-športová ubyt.	446			
292012		41	Príjmy z dobr.-ZUŠ		301,16		
292012		41	Príjmy z dobr.-CVČ		2119,99		
292012		41	Príjmy z dobr. - Rákócziho				
292012		41	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	1202			
292012		41	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	229			
292012		41	Príjmy z dobr-školstvo (Brnen.)	566	901,82		
292017		41	Vratky-Spolok PSK, iné	1248	443,84		
292019		41	Vyúčtovanie K 18	199			
292019		41	SSÚ - refundácie	1295	1151,54		
292019		41	Vyúčtov.:rež.výd.budovy	4070	22027,29		
292019		41	ESF - refundácie z predch.r.	1441	968,53		
292019		41	Doprava Kráľka	280	210,70		
292027		41	Trovy konania	421			
292027		41	Kataster - ROEP	1810			
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	490	405,43		
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	66874	87555,12	47000	47000
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	4138319	4262404,87	4231477	4255977
311		72	Sponzorské dary-kultúra	3160	1140,00		0

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
311200		72	Sponzorské dary - detské ihr.	725			
311200		72	Sponzorské dary – KD		250,00		
311010		72	Sponzorské dary - ZŠ Školská	1460	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.	223	446,12		0
312001		11H	ÚNSK - športové podujatia	480	600,00		0
312001		11T1	Aktivač.čin.VPP-ESF	2184	1245,45		0
312001		11T2	Aktivač.čin.VPP-ŠR	386	219,76		0
312001		111	Dobrovoľná práca VPP		250,00		
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	49	50,60	55	55
312012		111	Voľby	11200	26063,44	0	0
312012		111	Dotácia na prenes.výkon : ŽP	1121	1002,11	999	999
312012		111	Dotácia – opatrov.služba		19964,00		
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1164642	1234734,00	1297072	1297072
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	12661	12898,00	13123	13123
312012		111	KSÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16847	16827,42	17609	17609
312012		111	KSÚ : Pozemné komunikácie	982	781,67		0
312012		111	MV: ROEP		3711,64		
312012		111	Matričný úrad	9891	10122,63	10409	10409
312012		111	ZPS - dotácia	307200	307200,00	307200	307200
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160	44160,00	44160	44160
312012		111	ZPS – opatr.služba		2576,00	0	
312012		111	ZPS – dobrovoľ.služba			0	
312012		111	ZPS – verejné zamestnávanie			0	
312012		111	Domov dôchodcov Malý Dunaj	107520		0	0
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	11044	9744,00	10403	10403
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	4880	4565,00	4880	4880
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	29501	29300,98	24374	24374
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	22247	22191,00	23236	23236
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	11066	12300,00	10530	10530
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	14433	16602,00	16438	16438
312012		111	KŠÚ : školstvo - kredit.príplatok	15371	6915,00		0
312012		111	KŠÚ: školstvo - mimor.výsledky	1200	10446,00		
312012		111	KŠÚ : školstvo – prisp.na učebnice			2970	2970
312012		111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.	32559			
312001		111	Opatrovat.sl. 5 opatr. Od štátu			41027	41027
312001		111	VPP aktivačná činnosť – dohoda ŠR			17982	17982
312001		1AC1	VPP AČ – ESF			0	0
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR			0	0
312012		111	Školstvo - odchodné	8126	1519,00	0	0
312012		111	Školstvo - asistent	5760	4680,00	0	0
312012		111	OÚ - CO skladník	374	374,40		0
312012		111	dotácia snehová kalamita	8707			
312012		111	Povodeň	24776			0
312001		111	Terénna sociálna práca 2013	3000	25998,84		0
312001		111	Terénna soc.práca r.ref.r.2012	8416			
312012		111	Úrad vlády - MsKS	2200	1300,00		
312012		111	MFSR - register obyv.	3525	3528,69	3529	3529
312012		111	MFSR - miestne komunikácie	10983			
311012		41	SSÚ - dotácia od obcí	5313	5938,14	5210	5210
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	2834	11304,12	5057	5057

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
312001		111	HN soc.prípady mimo školstva			1993	1993
312001		11U1	Refundácia Protipovod.projekt	7074			
312001		11U2	ref.faktúr z predch.roka	832			
312001		11U1	Protipovodň.toky- EÚ	49638			
312001		11U2	Protipovodň.toky - ŠR	5840			
			Cudzie bežné príjmy	1974590	1853435,39	1858256	1858256
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6112909	6115840,26	6089733	6114233

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
231		43	Predaj bytov	679			
231		43	Predaj nehnuteľností	100	1 050		
231		43	Predaj akcií				
233001		43	Predaj pozemkov	3085	4 050	45000	100000
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	3864	5100,00	45000	100000
322001		11U1	Protipovodňové toky - EU	1161231			
322001		11U2	Protipovodňové toky - ŠR	136615			
322001		11U1	Ref.protipovodň.toky-EU	130056			
322001		11U1	Ref.protipovodň.toky-ŠR	15301			
320			Cudzie kapitálové príjmy	1443203	0,00	0	0
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	1447067	5100,00	45000	100000

II. Finančné operácie

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
513002		52	Dd úver Dexia	75493			
		52	Dlhodobý úver 2016			200000	200000
513002		52	Kd úver Dexia	136517			
513002		52	DD úver SLSP	78968	270643,56		0
513002		52	Unicreditleasing	8639			
513			Prijaté úvery	299617	270643,56	200000	200000
		131B	Zost-prostr.z r. 2012	7964			
		131C	Zostatok prostr. Z roka 2013	2961	2777,12		
		131E	Zost. prostr. Z roka 2014-dopr.				
453		131E	Zost. prostr. Z roka 2014-HN				
		131E	Zost.prostr. Z roka 2014-soc.				
454		46	Prevody z peňažných fondov				
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	310542	273420,68	200000	200000

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
			ZŠ J.A. Komenského			7401	7401
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné			901	901
			Prijaté dobropisy ZŠ				
			vlastné príjmy ŠKD			6500	6500
			ZŠ M. Korvína			10180	10180
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné			380	380
			Prijaté dobropisy ZŠ				
			vlastné príjmy ŠKD			9800	9800
			ZŠ F. Rákócziho II.			6990	6990
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné			1190	1190
			dobropisy ZŠ				
			vlastné príjmy ŠKD			5800	5800
			Centrum voľného času			6280	6280
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné			6280	6280
			prijaté dobropisy				
			Základná umelecká škola			9000	9000
			prijaté dobropisy				
			vlastné príjmy ZUŠ			9000	9000
			Materská škola s VJM Brnenské			10100	10100
			prijaté dobropisy				
			vlastné príjmy MŠ			10100	10100
			Materská škola Lesná 10			9700	9700
			prijaté dobropisy MŠ				
			vlastné príjmy za DS				
			vlastné príjmy MŠ			9700	9700
			Zariad. pre seniorov a DS			306321	306321
			vlastné príjmy ZPS			252000	252000
			vlastné príjmy DS			7500	7500
			vlastné príjmy stravovanie			19000	19000
			vlastné príjmy OS			2255	2255
			príjmy z prijatých dotácií			25566	25566
			Príjmy rozpočtových organizácií			365972	365972

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty	Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
		2013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
I.1.	Bežné príjmy mesta	6112909	6115840,26	6089733	6114233
I.2.	Kapitálové príjmy mesta	1447067	5100,00	45000	100000
II.	Finančné operácie	310542	273420,68	200000	200000
A.	Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	7870518	6394360,94	6334733	6414233
III.	Príjmy rozpočtových organizácií			365972	365972
A.+III.	Príjmy mesta celkom	7870518	6394360,94	6700705	6780205

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	866397	926218,73	928188	928188
			zniženie výdavkov oddielu				
610			Mzdy a služobné príjmy	348478	385745,02	401222	401222
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 4%	243983	275804,20	293400	293400
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 4%	21066	20908,60	19575	19575
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkcion.+3%	52030	52941,68	55366	55366
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 3 %	10437	10568,12	11440	11440
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 4%	2300	2408,45	2870	2870
610-6	9	111	Školský úrad-platy	8880	9071,50	9461	9461
610-8	4	111	Register obyvateľstva +4%	2612	2614,81	0	0
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+4%	7170	11427,66	9110	9110
620			Odvody fondom	153063	167407,60	168083	168083
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	86885	95855,66	102543	102543
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7957	7830,13	6841	6841
620-3	1	41	Odvody fondom funkcn.	17743	18288,75	19351	19351
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	3670	3790,70	3998	3998
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	922	1026,41	998	998
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3104	3170,50	3312	3312
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1496	2709,95		
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisií	20983	22252,09	19956	19956
620-8	4	111	Register obyvateľstva	913	913,88	0	0
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	2659	4166,00	3184	3184
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	6731	7403,53	7900	7900
630		0	Tovary a služby	363016	365620,38	358883	358883
631001-2	1,1	41	Cestovné	650	470,23	550	550
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.			350	350
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	31712	49595,93	35000	35000
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	27727	20182,49	20900	20900
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	22906	25661,00	29376	29376
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	8112	6019,64	7600	7600
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	4046	3064,56	3000	3000
632001	3	41	ZPS ref.od MŠ Lesná 10 el.en	2936			
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	3253	4118,01	3000	3000
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1263	1384,57	1700	1700
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1410	1572,95	1700	1700
632002	3	41	ZPS-vod.,stoč.ref.MŠ I10	385			
632002	3	41	Novozámocká - voda				
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd'.v.,výt.st.	2290	2648,02	3600	3600
632003	3,1	41	Telefonne poplatky	9886	8914,43	9000	9000
632003	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	18660	15371,90	16000	16000
632003	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	404	127,98		
633001	3	41	Interiérové vybavenie	882	477,07	1000	1000
633001	3	41	Inter.vybav.-zdrav.stredisko		2562,24		
633002	3	41	Výpočtová technika	305	14,42	4000	4000

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
633003	3	41	Telekom.technika - fax	11			
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	943	3760,59		
633005	5	41	Hasiace prístroje	345	0,00	200	200
633006	3	41	Všeobecný materiál			18000	18000
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1592	344,00		
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	204	1140,72		
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	13810	14827,19		
633006		41	OMM - všeob.materiál	2236	2322,69		
633006	4	111	Register obyv - všeobec.mat.		0,00	0	
633006	9	41	Školský úrad - všeobec.mat.				
633006	9	111	Školský úrad - všeobec.mat.				
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	1025	1383,70	1500	1500
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ				
633009		111	Knihy,časopisy,noviny- ŠU	164	172,96		
633010	3	41	Prac.odev,obuv	406	506,61	250	250
633011		131C	Potraviny z r. 2012	954			
633011		131D	Potraviny z r. 2013		1034,61		
633011		131E	Potraviny z r. 2014			0	
633013		41	Nehmotný majetok				
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	5450	5859,81	4800	4800
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	9266	9927,67	9000	9000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5417	5262,26	5000	5000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	5663	4772,21	5200	5200
634004	3	41	Prepravné (archív)	0	0,00	150	150
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	300	331,64	250	250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	12342	13967,89	20000	20000
635003	3	41	Údržba telekom.techniky				
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	736	884,12	1000	1000
635005	3,5	41	Údržba sign.zariad.,has.pr.	200			
635006	3	41	Údržba budovy ZS	65		2000	2000
635006	3	41	Údržba budovy AB	678	372,31	2000	2000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1261	534,19	2000	2000
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	0	0,00	150	150
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	702	908,09	950	950
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	1165	1690,00	2000	2000
637001	9	111	Školstvo - školenia				
637003	1,2,4	41	Inzercia,propagácia,reklama	927	1245,28	1000	1000
637004	5	41	Všeobec.slужby - revízie a iné	1608	5022,09	3000	3000
637004	5	41	Revízie zariadení				
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ	12575			
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB	1627			
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	2585			
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS	1862			
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia		711,81	11000	11000
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	4881	2483,77	3000	3000
633011	13	111	Rodinné prídavky	1799	2758,69	5057	5057
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	250	0,00	500	500
			ROEP		2600,69		
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školiné	2634	3248,53	2000	2000
637014	14	41	Stravovanie (34)	44370	44765,58	48500	48500
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie		243,54		
637015	3	41	Poistné	2901	3353,77	6000	6000

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
637016	14	41	Prídel do SF	2661	3013,44	3400	3400
637016	9	111	Školský úrad - prídel do SF	109	111,52	100	100
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)	10144			
637018	3	41	Vrátenie príjmov z nájomného		7424,60	0	
637023	3	41	Kolky	350	226,00	0	
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	9341	13605,69	6000	6000
637027	14	111	Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO	374	374,40		
637026	1	41	Odmeny poslancov,čl.komisií	60247	62157,29	57100	57100
637030	14	41	Preddavky			0	
637031	14	41	Pokuty a penále	9			
637032	14	41	Mlyné platby		84,99		
637035	14	41	Koncesionárske poplatky			1000	1000
637037	14	41	Vratky				
640		41	Odstupné zamestnancom	1840	7445,73	0	0
642014	14	41	Cena mesta,odstupné		7142,00		
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy				
642013	14	41	Odchodné	1702			
642015	14	41	Nemoc náhrady	138	303,73		
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležitosti	6094	5700,83	8680	8680
637005	1	41	Auditorské služby	1300	1300,00	3780	3780
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4794	4400,83	4900	4900
01.3.3.	4		Iné všeob.slужby	23878	14153,91	30095	30095
			Matrika			15872	15872
610		111	Mzdy,platy,služob.příjmy	6906	7124,65	7178	7178
610		41	Mzdy,platy,služob.příjmy	9028	2314,99	3922	3922
620		111	Odvody fondom	2414	2490,07	2338	2338
620		41	Odvody fondom	4207	1590,92	1541	1541
630		111	Tovary a služby	571	507,91	893	893
630		41	Tovary a služby	752	125,37	0	0
			Register obyvateľstva, evid.obyv.			14223	14223
610		111	Mzdy, platy a sl.příjmy			2370	2370
610		41	Mzdy, platy, služ.příjmy SSÚ			7926	7926
620		111	Odvody fondom			830	830
620		41	Odvody fodnom			2768	2768
630		111	Tovary a služby			329	329
630		41	Tovary a služby			0	0
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	13876	27410,12	0	0
		111	Voľby - prostriedky štátu	11200	26809,15		
620		111	Odvody fondom	919	2068,55		
631		111	Cestovné	8	7,80		
632		111	Poštové a telek.slужby	123	197,75		
633		111	Materiálové výdavky	366	2234,89		
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	275	330,01		
636		111	Prenájom	400	1200,00		
637		111	Slужby	7564	1692,41		
637		111	Odmeny		17349,88		
637		111	Vrátené prostriedky	1545	1727,86		
		41	Voľby - prostriedky mesta	2676	600,97		
620-1		41	Odvody fondom				

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
631		41	Cestovné	140	271,08		
633		41	Všeobecný materiál	19	329,89		
637		41	Služby	2517			
		41	Referendum - prostr. Mesta				
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	51734	51512,37	44401	44401
651		41	Splátky úrokov	49123	48756,98	42411	42411
651002		41	ŠFRB - sociálne byty	1851	1412,38	1308	1308
651002		41	ŠFRB - nájomné byty K3	21376	20740,98	17497	17497
651002		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	3271	3150,61	3058	3058
651002		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3657	3416,36	3505	3505
651002		41	Dexia - 20/019/08	3928	3189,63	1950	1950
651002		41	Uver 2010- malotrakt.kosačka	42			
651002		41	Dexia - vozidlo na TKO (2009)	1117	314,44		
651002		41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	1337	1054,28	605	605
651002		41	Úver 2016			3000	3000
651002		41	ŠFRB Podhájska-Ružová	4462	4332,99	4038	4038
651002		41	SLSP - úver 2013	296	3856,03	4080	4080
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	4185	3697,36	2590	2590
651002		41	Dexia - protipov.projekt 95 %	760			
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	2841	3591,92	780	780
653		41	Manipulačné poplatky	2075	1236,84	1000	1000
651004		41	Úroky : Mercedes	491	1518,55	990	990
651004		41	Úroky : Citroen,Octavia	45			
03.1.0.	5	41	Policačné služby	165250	178022,64	191026	191026
610		41	Mzdy,platy a sl.příjmy MsP+2%	108407	120052,27	131920	131920
620		41	Odvody fondom	41319	44266,04	46106	46106
630		41	Tovary a služby	14102	13694,33	13000	13000
632		41	Telekom.,rádiostanica	644	703,95		
633001		41	Interiérové vybavenie	225	71,20		
633002		41	Výpočtová technika	15	561,30		
633003		41	Telekom.technika				
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	27			
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	192	236,45		
633007		41	Špec.polica.j.materiál	96	217,00		
633010		41	Prac.odev		1930,40		
634		41	Výdavky na dopravný prostr.				
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3620	3374,11		
634002		41	Opravy a údržba vozidla	842	830,45		
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	669	681,21		
634005		41	Emisná,technická kontrola		51,80		
635		41	Opravy a údržba	313	157,80		
637005		41	Špeciálne služby		193,00		
637015		41	Poistné	1001	849,57		
637014		41	Stravovanie	5423	2678,94		
637016		41	Prídel do SF	1035	1157,15		
642015		41	Nemoc	1422	10,00		
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	197215	198969,05	216601	216601
641001		41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	51678	53441,00	92780	92780
641001		41	Stráženie Gúta Service	30370	31173,00		

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
641001		41	Príspevok 100% kancelárie		2197,00	2500	2500
		41	Príspevok 2 % mzdy a odvody				
641001		41	Príspevok – objednávky navych			3283	3283
641001		41	Príspevok fakturácia 2015	3860			
641001		41	Príspevok-fakturácia predch.roky				
641001		41	Príspevok - fakturácia 2012	1120			
611		41	Presun.prac.DP Globál-mzdy	64591	66068,90	74130	74130
620		41	Presunutí prac.DP Globál-odvody	22786	23367,43	25908	25908
630		41	Presunutí prac.DP Globál-TaS	7245		18000	18000
633-37		41	Materiálové výdavky		6577,86		
630		41	Vozidlá DP	8584	13136,28		
637		41	Stravovanie zam.	4238	2376,04		
637		41	Tvorba SF	607	631,54		
642015		41	Presunutí prac.DP Globál-nemoc	1304			
642030			Prisp.zam.DP-smrt.úraz	832			
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	1109	1729,76	1800	1800
637004		41	Odchyt túlavých psov	1109	1729,76	1800	1800
04.2.1.	12	41	Poľnohosp.(vodné hospod)	79054	15823,04	0	0
620-1		111	Odvody fondom-povodeň ŠR	652			
633		111	Mat.výdavky – povodeň	1037			
637		111	Odmeny – povodeň	2363			
			Revitalizácia štrkoviska Čergov	6006			
633		41	Povodňová aktivita - materiál	487			
630		41	Čistenie jarkov prac.AČ	607			
633		41	Materiálové výdavky		10677,99		
635		41	Opravy a údržba		5145,05		
		11U1	Protipovodň.toky- EU	49638			
		11U2	Protipovodň.toky- ŠR	5840			
		11U1	Protipovodň.toky- EU ref.	7074			
		11U2	Protipovodň.toky- ŠR-ref.	832			
		41	Protipovodň.toky-vlast.zdroje	3336			
		52	Protipovodň.toky-úver				
637		41	Služby -odmeny povodeň	762			
637		41	Poistné – povodeň	420			
04.4.3.			Výstavba mesta	39135	36631,01	45022	45022
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	33584	33100,01	35999	35999
610		111	Mzdy, platy,služ.příjmy SSÚ (1,6832 ú)	10590	11145,58	11265	11265
610		41	Mzdy, platy,služ.příjmy SSÚ (1,6832)	9358	9804,88	12447	12447
620		111	Odvody fondom (1,6832)	3934	4178,33	3943	3943
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3477	3675,74	4344	4344
630		111	Tovary a služby	3305	2285,18	2401	2401
630		41	Tovary a služby	2920	2010,30	1599	1599
			Stavebný úrad -mesto			6023	6023
610		41	Mzdy,platy a sl.příjmy (0,3168 úv)			4463	4463
620		41	Odvody fondom (0,3168 ú)			1560	1560
637005	1		Projekty - nein.výdavky	5551	3531,00	3000	3000
			Projekty - nein.výdavky	5551	3531,00	3000	3000
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	102145	78615,05	80710	80710

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
		111	ÚVSR-oprava MK	10983			
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	23712	21372,39	16000	16000
633006		41	Dopravné značky, chodníky	13017	2921,39		
		111	snehová kalamita	3429			
635006		41	Údržba MK	7266	18387,40	16000	16000
635006		41	Zníž.výd. na korig.bež.P GS spolu				
635006		41	zniž.výd. Na korig.P-obj.GS spolu				
635006		41	Zvýš.na výtlky				
637		41	Poskytované služby		63,60		
641001		41	Prís. pre Gúta Service	67450	57242,66	64710	64710
641001		41	Údržba MK- prev.účely	56208	55212,00	62710	62710
641001		41	Údržba MK - navyše práce	380	264,00		
641001		111	Povodň ová aktivita	2491			
641001		111	snehová kalamita	5278			
641001		41	Údržba MK-faktúry predch.roka		1766,66	2000	2000
641001		41	Údržba MK – faktúcia 2015				
641001		41	Údržba MK-faktúry 2013	2094			
641001		41	Údržba MK-faktúry 2012	999			
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	286484	276003,57	336177	300177
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO	8947	8483,94	9197	9197
610		41	Mzdy zamestnancov SO+4%	7197	6493,05	6815	6815
620		41	Odvody zamestnancov SO	1750	1990,89	2382	2382
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	128574	111713,91	165265	129265
633004		41	Odpadové nádoby			3000	3000
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	13341	16430,32	9000	9000
634002		41	Poistenie MAN		4681,83		
635003		41	Údržba prev.strojov	700		400	400
635006		41	Oprava zberných nádob		674,91		
637004		41	Odvoz odpadu				
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	85233	15489,14		
637004		41	Uloženie a odvoz odpadu – rezerva			50000	14000
637004		41	Ekel Tour	27054	73891,80	98800	98800
637005		41	Program odpad.hospod.		240,00		
637014		41	Stravovanie	493	243,54		
937015		41	Poistné	1691		4000	4000
637016		41	Prídel do SF	62	62,37	65	65
644004		41	Príspevok : Gúta Service	148963	155805,72	161715	161715
641001		41	Príspevok - prev.účely	117643	119057,00	112815	112815
641001		41	Príspevok- navyše práce	2358	7430,71	14000	14000
641004		41	Fakturácia –predch.roky		18961,81	23900	23900
641004		41	Fakturácia – r. 2015				
641004		41	Fakturácia - r. 2012	5236			
641004		41	Fakturácia - r. 2012 a 2013	23726	10356,20	11000	11000
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	4602	4692,17	6500	6500
637004		41	Všeob. služby-oprava tlak.nádob	4602	4034,65	2500	2500
637004		41	Presun z odd.0421- čist.jarkov			4000	4000
635006		41	Oprava,údržba – tlak.nádoby		657,52		
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1121	1002,12	999	999
610		111	Mzdy,platy služ.příjmy	831	742,58		

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
620		111	Odvody fondom	290	259,54		
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	92636	81791,46	91187	94187
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Ser	34772	26224,29	28820	28820
630	41		VZ mimo prisp. Gúta Serv.				
632	41		Energie	287	116,64	600	600
633004	41		Stroje, prístroje, zariadenia	2619	498,00	500	500
633004	41		Vybav.prev.priestorov, lavice,...	1049	318,00	1800	1800
633006	41		Všeobec.mat.,tab.,držiačky			2000	2000
633006	41		Chemikálie,stromy,kríky	7685	7395,18	7000	7000
633015	41		Palivá ako zdroj energie	1807	1920,20	1920	1920
635004	41		Oprava mechan.vybavenia	1259	1140,93	1000	1000
635006	41		Údržba VZ	1429	4540,54	3000	3000
637004	41		Výrub stromov v meste a cint.	108		2000	2000
633-637	111		Postrek komárov-dotácia	18233			
633006	41		Postrek komárov	296	10294,80	9000	9000
641001	41		Príspevok Gúta Service	57864	55567,17	62367	65367
641001	41		Verejná zeleň-prev.účely	44740	42679,00	58967	58967
641001	41		fakturácia r. 2013	458			
641001	41		Fakturácia r. 2015			1500	1500
641001	41		Fakturácia – predch.roky				
641001	41		Príspevok - navyše práce	12666	12888,17	1900	4900
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	0	0,00	0	0
637004	41		18 b.j. napojenie elektriny				
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	103786	99678,14	128477	128477
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	386	219,76	0	0
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.příjmy	137	162,87		
620		1AC1	Odvody fondom	48	56,89		
630		1AC1	Tovary a služby	201			
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	2184	1245,45	0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.příjmy	776	922,89		
620		1AC2	Odvody fondom	271	322,56		
		1AC2	Tovary a služby	1137			
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje			1147	1147
610		11G6	Mzdy,platy,sl.příjmy			855	855
620		11G6	Odvody fondom			292	292
630		11G6	Tovary a služby				
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR		250,00	17982	17982
610		111	Mzdy ,platy sl.příjmy			13320	13320
620		111	Odvody fondom			4662	4662
630-1		111	Tovary a služby				
		41	VPP-z prostr.mesta	31639	30789,73	39778	39778
610		41	Mzdy,platy,služ.příjmy manž.	12805	13393,66	17947	17947
		41	Mzdy,platy sl.pr. Výdaj šatstva		5996,72	4860	4860
620		41	Odvody fondom manaž.	5490	11399,35	6272	6272
		41	Odvody fondom výdaj šatstva			1699	1699
630		41	Tovary a služby	13344		9000	9000
642015		41	Nemoc				
641001	41		Príspevok Gúta Service	69577	67173,20	69570	69570
641001	41		Práce vo VZ-prev.účely	69577	66889,00	69390	69390

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
641001		41	fakturácia r. 2013		100,00		
641001		41	Fakturácia r. 2015				
641001		41	Príspevok WC		184,20	180	180
641001		41	Práce vo VZ-vyúčt.výkony				
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	151230	141657,94	153465	153465
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	125410	120596,27	123000	123000
632001		41	Elektrická energia	124897	115762,52	121000	121000
633006		41	Vianočná výzdoba, iné			1000	1000
600		41	Faktúry prenes.z roka 2013		4833,75		
635006		41	Údržba VO	513		1000	1000
641001	41		Príspevok Gúta Service	25820	21061,67	30465	30465
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	22228	19701,00	25965	25965
641001		41	Fakturácia r. 2015				
641001		41	Fakturácia r. 2012 a 2013		79,30	80	80
641001		41	Fakturácia predch.roky		1281,37	1920	1920
641001		41	Príspevok - vyúčtovanie	79			
641001		41	Príspevok - navyac práce	3513		2500	2500
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	128563	133550,35	137409	137409
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	9643	11401,09	7514	7514
632001		41	Elektrická,tepelná energia	161	1132,89		500
632002		41	Vodné stočné	1193	1191,52		1500
633004		41	stroje	390	229,40		0
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	1116	1863,17		350
637004		41	Upratovanie,revízia	45	1186,00		60
637004		41	Zmluvné služby	1311	1268,80		1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2200	2085,63		2808
637005		41	Adv.a iné služby	1177	248,60		350
637012		41	Not.a súdne poplatky	485	99,50		500
637015		41	Poistné	71	70,86		126
637018		41	vyúčtovanie	1494	2024,72		0
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)			1200	1200
630-2	41		Výdavky na byty ostatné	16147	15526,54	17140	17140
632001		41	Elektrická,tepelná energia	736	867,37		1500
632002		41	Vodné,stočné	6018	5349,29		8290
633004		41	Prev.stroje, prístroje	169	536,00		0
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.				0
635006		41	Údržba bytov	1385	2654,19		3000
637004		41	Upratovanie,revízia ,vývoz žumpy	1974	298,16		0
637004		41	Zmluvné služby	3142	2899,61		3000
637005		41	Advokát.a iné služby	95	317,49		600
637012		41	Notárske, súdne poplatky	-13	-120,30		500
637015		41	Poistné	195	279,70		250
637017		41	Provízia za predaj bytu				0
637018		41	vyúčtovanie	2446	2445,03		0
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	407	407,94	400	400
630-3	41		Výdavky na byty K 3	58718	51054,08	57207	57207
632001		41	Elektrická,tepelná energia	21988	20997,12		21050
632002		41	Vodné,stočné	23257	17248,01		23400
633004		41	Merače	792			0
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	4305	1044,47		2516

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
637004		41	Zmluvné služby	4541	4536,42		4950
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	448	4386,12		1000
637005		41	Advokát.a iné služby	683	486,67		2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky	228	-79,30		1000
637015		41	Poistné	541	721,24		791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1935	1713,33		0
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0	0,00	3984	3984
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	16854	18617,87	14971	14971
632001		41	Elektrická, tepelná energia	7738	7912,31		4700
632002		41	Vodné,stočné	5951	5491,18		7100
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	502	1324,38		876
637004		41	Odmena za správu	1213	1008,27		1320
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie, iné sl.	120	1301,06		120
637005		41	Advokát.a iné služby	68	46,22		350
637012		41	Notárske, súdne poplatky	11	99,50		100
637015		41	Poistné	655	300,52		405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	596	1134,43		0
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0	0,00	1596	1596
630-5		41	Výdavky na 21 bj.	20851	28176,01	20754	20754
632001		41	Elektrická,tepelná energia	7796	8415,41		6950
632002		41	Vodné,stočné	6977	6705,34		8805
633004		41	Merače	312	1564,24		0
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	397	7581,72		1456
637004		41	Zmluvné služby	3628	1940,58		2310
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	209	704,88		300
637005		41	Advokát.a iné služby	33	16,55		350
637012		41	Notárske, súdne poplatky				100
637015		41	Poistné	264	352,04		483
637018		41	vyúčtovanie	1235	895,25		0
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0	0,00	2388	2388
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	5943	8366,82	7855	7855
632001		41	Elektrická energia	875	736,13		573
632002		41	Vodné,stočné	2734	2520,75		3112
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	295	1827,75		2107
637004		41	Odmena za správu	1814	2288,32		1815
637004		41	Zmluvné služby				
637005		41	Advokát.a iné služby				
637015		41	Poistné	248	248,24		248
637018		41	vyúčtovanie	-23	745,63		
		41	Transfér-fond údrž (0840)	0	0,00	2400	2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	120382	117823,91	112940	112940
630		41	Tovary a služby	3135	1600,54	2400	2400
			Športová ubytovňa	2057	539,39	800	800
632		41	Elektrická energia, plyn	1000	-6,69		
633006		41	Šport.ubytovňa – značky,tabule				
637004		41	Revízie zariadení	1057	546,08		
630		41	Tovary a služby				
637002		41	Športové podujatia	1078	1061,15	1600	1600
637002		41	Športové podujatia				
637002		41	Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)	32			
637002		11H	Šport.deň Kisbér-Kol. dot.	480	600,00		

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
637002		41	Plážový volejbal				
637002		41	Protidrogová prevencia mládeže				
637002		41	Prezentácia športových klubov				
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	72	56,50		
637002		41	Vyhodnot.šport. (febr)	494	404,65		
642		41	Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP	59000	61371,00	60480	60480
642001		41	Futbalový klub	25000	25000,00		
642001		41	Hádzanársky klub	11200	11405,00		
642001		41	Džudo, zápasenie, vod.turistika	10950	11000,00		
642001		41	Karate	3950	4000,00		
642001		41	Cyklistika	3950	4000,00		
642001		41	Stolný tenis	800	1000,00		
642001		41	FK V.Ostrov	700	1600,00		
642001		41	Klub zimného plávania	200	400,00		
642001		41	Miestny kynolog.klub	300	400,00		
642001		41	Basketb.Club Knives	750	650,00		
642001		41	Maratón klub Kolárovo		0,00		
		41	ZO chovateľov pošt.holubov	200	400,00		
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1000	1116,00		
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.		400,00		
642001		41	Rezerva pre kluby				
64		41	Príspevok Gúta Service	58247	54852,37	50060	50060
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	49505	48797,00	42690	42690
			Príspevok na základe objednávok				
641001		41	Príspevok – fakturácia r.2015				
641001		41	Príspevok – fakturácia r. 2014		918,00		
641001		41	Príspevok - fakturácia r. 2012	1064			
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	2296	1636,00		
641001		41	Príspevok 50 % ŠH služby	5382	3501,37	3770	3770
641001		41	Príspevok 100 % ŠH náj. Fa			3600	3600
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	161200	162300,00	166000	166000
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.+4%M+O	159000	161000,00	166000	166000
641001		111	Dotácia z Úradu vlády	2200	1300,00		
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	2199	3025,39	1055	1055
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	309	1529,09	1000	1000
633		41	Materiálové výdavky	173	1046,75		
635		41	Údržba DLT	920	398,95		
635006		41	Obnova historických pamiatok	702			
633		41	Výdavky na vojnové hroby	47			
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	48	50,60	55	55
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	48232	43591,07	49800	49800
625003	4	41	Úrazové poistenie	2302	1907,65	1800	1800
633006	4	41	Dary ZPOZ	2324	1756,52	2000	2000
633009	4	41	Knihy	678	1254,35	1300	1300
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta				
633	11	41	Propagačné materiály mesta			3000	3000
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	32923	29848,97	31000	31000
637002		41	Spomienka na obeť bojov pri Done				
637002		41	Oslavy 15. marca	367	84,58		

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
637002		41	Deň učiteľov	1385	1911,06		
637002		41	Občianske večery				
637002		41	Deň poézie				
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	3128	565,90		
637002		41	Turične slávnosti-dotácia	466	249,41		
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	600	737,80		
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	20517	16516,03		
637002		41	13.-16.8.	660			
637002		41	Kolár. jarmok -rok 2014		2969,96		
637002		72	Kolár.jarmok-sponz.dary	3160	1140,00		
637002		41	SNP (28.8.)				
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	1847	1400,00		
637002		41	Kolár.dni-rok 2014				
637002		41	Mikuláš, Vianočné trhy (11.-13.12.)	782	1221,36		
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy rok 2014				
637002		41	Silvester				
637002		41	Národný deň spolupatričnosti	11	10,00		
637002		41	Ohňostroj		3042,87		
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka				
637002		41	Celoštátne slávnost.otvor.SR				
637002		71	Celoštátne slávnost.otvor.SR				
637002		41	Nepredvíd.- rezerva (splav mieru)				
637002		41	Spomienkové oslavy 50.výročie povod				
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	448	520,00	200	200
634004	11	41	Preprava osôb	497	703,49	2500	2500
637026	4	41	Odmeny ZPOZ			2500	2500
637027	4	41	Odmeny -dohody	9060	7600,09	5500	5500
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.sluzby (rozhlas, GTV)	34318	43283,00	43783	43783
633006	4	41	Všeobecný materiál	30			
641001	4	41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta	680	680,00		
641001	4	41	Príspevok - navyše práce	1478			
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	103	67,00	103	103
			Dotácia podľa VZN		5000,00		
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	32027	37536,00	43680	43680
			3640 mesačne				
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.sluzby	21170	16188,89	23260	23260
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0		30	30
633001	4	41	Obradná sieň - vybavenie	0	442,70	450	450
635	4	41	Obradná sieň – údržb		20,00		
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1563	1704,00	1300	1300
642	1	41	Fond primátora	1983	2396,19	2000	2000
642	1	41	Členské príspevky		28,00	4000	4000
642	1	41	Klimatická aliancia				
642	1	41	Pons Danubii (916/2010)	13624	10600,00	5400	5400
642	1,2,	41	Pons Danubii refund.		-9202,00	0	0
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie	4000	10200,00	10080	10080
			Dotácie podľa VZN na činnosť				
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP				
			Alma Art-dotácia na činnosť	800	1000,00		
			Bask.klub-koncerty,výstava áut				
			Malodun.div.-celoročná činnosť	800	1000,00		

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
			ZMR Corv.-Slávn.akadémia 50.výr.		200,00		
			ZMRS ZUŠ-tanec.festival	200	200,00		
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	200	500,00		
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v parku Sv.Rozál		625,00		
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy		500,00		
			Liga maď.žien-činnosť,street.3 gen.	400	1000,00		
			SPSK-Minulosť a súč.3 gen				
			Klub priateľov váž.hudby		300,00		
			Csemadok-sortánc	500	1000,00		
			Cool klub-talent a tvorivosť				
			ZODŽO-Mlynček	400	1000,00		
			ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM		1000,00		
			HelloGúta-Kultúra po novom	500	1000,00		
			Ref.kresť.cirk.-Nábož.tábor pre deti		200,00		
			OZ za Gútu-Wass Albert ...	200			
			Via Nova ICS-výstava v kaplnke		300,00		
			Za naše Kolárovo-VP akt.		200,00		
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.		175,00		
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas.	51881	55739,50	58489	58489
			(Cirk.gymnázium)				
642007		41	Dotácia pre cirkev				
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ +4% M+O	5104	5484,00	5637	5637
		111	Účelová dotácia na 5%M+O	380			
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+4%M+O	11912	15123,50	14753	14753
		41	Účel dot. Na odchodné ŠJ+4%M+O				
		111	Účelová dotácia na 5%M+O	890			
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+4%M+O	19865	20680,00	22573	22573
		111	Účelová dotácia na 5%M+O	815			
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+4%M+O	12089	14452,00	15526	15526
		41	Na prevádzku účel.				
		111	Účelová dotácia na 5%M+O	826			
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ)	4427	0,00		0
		111	Prípl.za tr.uč.a mat.výd.				
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta				0
632		41	Výdavky na energie z r. 2012	608			
633		41	Materiálové výdavky	1991			
635		41	Opravy a údržba	717			
637		41	Rôzne služby	1014			
642		41	Dopravné, nemoc,odchodné	97			
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	23569	5868,34	111749	111749
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)				
642014		111	KŠÚ dopravné			10403	10403
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ			16438	16438
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236	23236
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			10530	10530
642014		111	KŠÚ - odchodné			0	0
642014		111	KŠÚ – asistent			0	0
637		111	KŠU – prís. na učebn.-vrátenie			2970	2970
635006		41	Oprava ZŠ J.A.Komen.-sieť				

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
642014		131C	asistent učiteľa	552			
		131D	MFSR 5 % vrátenie		611,00		
630-1		41	ZŠ Rábska-mat.,opr.				
630		41	ZŠ Rákócziho -opravy, mater.výd.				
635006		41	rezerva - školstvo			58172	64172
			(viď-ZUŠ kap.výd.)			-10000	-10000
633001		41	MŠ Lesná 10-int.vyb.	4287	683,61		
633006		41	MŠ lesná 8	11952			
633006		41	ŠJ Lesná 8	225			
630-1		41	ŠJ Rábska-mat.,opravy				
633006		41	ŠJ Školská 6	2507			
630-1		41	CVČ : rež.,mat.,opravy		349,72		
632		41	CVČ rež.výdavky		209,94		
637		41	CVČ – dohody		735,76		
637015		41	Poistenie žiakov				
637015		41	poistenie Školská	86	1034,13		
637015		41	poistenie Rábska	57	570,99		
637015		41	poistenie Rákóczi	167	500,91		
637015		41	poistenie ZUŠ	45	135,42		
637015		41	poistenie MŠ Lesná		300,87		
637015		41	poistenie MŠ Brnenské		319,59		
637015		41	poistenie CVČ		416,40		
637		41	Verejné obstarávanie				
634004		41	Doprava Pačérok,Kráľka	3691			
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	65964	0,00		0
		111	Výdavky zo vzd.poukazov	174			
630		111	Tovary a služby	174			
		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	65790			0
		41	Normatív VZN				
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy	32747			
610-1		111	Mzdy,platy,sl.příjmy-MFSR	1473			
620		41	Odvody fondom	12149			
620-1		111	Odvody fondom-MFSR	474			
630		41	Tovary a služby	15032			0
			V tom :				
632		41	Výdavky na energie,tel,pošt.sl.	8068			
633		41	Materiálové výdavky	926			
635		41	Opr.soc.miest,vým.kan.a iné	25			
637		41	Rôzne služby,poistné,SF	6013			
642015		41	Nemoc do 10 dní				
642013		41	Odchodné	580			
		41	Výdavky z vl.příjmov	3335			
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	179957	215017,89	79169	79169
		41	Normatív podľa VZN			76534	76534
		41	Doplnenie na fixné výdavky				
			teplo				
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná			2635	2635
610-1		41	Mzdy,platy,sl.příjmy+4%			41876	41876
620-1		41	Odvody fondom			14638	14638
600			Tovary a služby				

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.			14789	14789
633		41	Materiálové výdavky			900	900
635		41	Oprava a údržba			331	331
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,iné			4000	4000
642		41	Nemoc do 10 dní				
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)			148019	148019
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			74339	74339
		41	Normatív VZN ŠJ Rábska			53695	53695
		41	vlastný príjem ŠJ Rábska			15043	15043
		41	vlastný príjem ŠJ Školská			4942	4942
		41	Účel.dot.-Dobropisy fix.výd.				
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy +4%	93584	99496,09	64246	64246
620		41	Odvody fondom	33269	34730,70	22450	22450
630		41	Tovary a služby	52843	80471,75	41338	41338
640		41	Nemoc,odchodné,...	261	319,35		
			V tom :				
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky				
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy-ŠJ Školská 1-4				
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy – ŠJ Rábska 1-4				
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4				
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4				
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4				
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4				
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4				
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4				
		41	Mat.výdavky – ŠJ Školská (2014)				
		41	Mat.výdavky – ŠJ Rábska (2014)				
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.				
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4				
		41	Opr.a údrž- ŠJ Školská (2014)				
		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska (2014)				
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4				
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4				
		41	Služby ŠJ Školská (2014)				
		41	Služby ŠJ Rábska (2014)				
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4				
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4				
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)				
		41	Mzdy, platy,sl.příjmy-ŠJ Škoská 5-9				
		41	Mzdy,platy,sl.příjmy – ŠJ Rábska 5-9				
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9				
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9				
632		41	Energie – ŠJ Školská (2014)				
		41	Energie – ŠJ Školská 5-9				
		41	Energie – ŠJ Rábska (2014)				
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9				
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9				

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
			Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9				
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska				
			Opravy a údržba- ŠJ Školská				
			Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9				
			Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9				
637016		41	Prídel do SF				
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9				
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9				
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	50502	55633,84	66848	66848
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy (6 opatr.)	34533	23473,90	16170	16170
		111	M štát do sept. 5 opatr.		14793,63	30402	30402
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	12007	8005,42	5651	5651
		111	Odvody štát do sept.5 opatr.		5170,37	10625	10625
630		41	Tovary a služby	3962	3647,45	4000	4000
642		111	Nemoc do 10 dní				
642		41	Nemoc do 10 dní		543,07		
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	30752	27284,95	24777	24777
637007		41	Pohrebné služby			450	450
637004		111	Zdravotné služby				
637004		41	Zdravotné služby	1166	1949,55	1700	1700
637012		131C	odvody ZPS a DS	7964			
637014		41	Darcovai krvi	116	255,80	450	450
		41	Jubilanti	59	513,00	600	600
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom.	2377	2221,70	800	800
			lieky				
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky				
611		41	Tarifný plat+4%	4598	7735,90	6710	6710
620		41	Odvody fondom	1438	2352,58	2350	2350
631		41	Cestovné			0	0
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	4608	2590,81	3000	3000
633		41	Materiálové výdavky	34	2045,33	1100	1100
			Mat.výdavky - vlastné príjmy	1189			
634		41	Prenájom dopravného prostr.	422	1179,04	1000	1000
635		41	Opravy a údržba			350	350
637		41	Rôzne služby (pohrebné, zdravot)	752	970,83	200	200
637016		41	Tvorba SF	47	71,39	67	67
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	5982	5399,02	6000	6000
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	0	0,00	1800	1800
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005				0
			Príspevok na umiestnenie do DSS	0		1800	1800
			Balvany				
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	34956	39334,20	31247	31247
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	29028	28511,34	24374	24374
642026		111	Hmotná núdza		5579,60	1993	1993
642026		131D	KŠÚ – Stravné z roku 2013	1048	678,26		
642026		131E	KŠÚ – hmotná núdza z r.2014			0	0
642026		111	KŠÚ - školské potreby	4880	4565,00	4880	4880

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)	28625	4015,96	0	0
610		41	Mzdy pracovníkov	11137			
610		111	Mzdy pracovníkov	8459			
620		41	Odvody fondom	3118			
620		111	Odvody fondom	2957			
630		41	Tovary a služby	2954	4015,96		
			Rezerva BR	0	0,00	11974	8974
			r. 2016 : rezerva 5000 € GTV				
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3172444	3062269,20	3331647	3301647

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	9522	5158,44	5000	0
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia			5000	
		52	Rekonštrukcia strechy AB Kost.32	4364			
717		43	Zdravotné stredisko-pasp.,výťah				
713		43	Digitálna samospráva				
711004	3		Licencie 14x12000				
			Aktualizácia ortofotomapy	5158	5158,44		
		41	Rekonštrukcia MsZS				
		41	Vybud.bezbar.príst.do SP				
03.1.1.			Policačné služby			11500	0
714004		46	Kamerový systém			11500	
04.2.1.			Poľnohosp.(vodné hospod.)	1511172	27769,09	0	0
713004		131A	Čerpadlá Honda				
716		41	Vytýčenia, zamerania	1316			
		52	Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.		23961,37		
		52	Vodovod Jesenského nábr.		3807,72		
717002		11U1	Revit.protipovod.tokov 85 %	1161231			
717002		11U2	Revit.protipovod.tokov 10%	136615			
		52	Revit.protipovod.tokov 85 %	122147			
		52	Revit.protipovod.tokov 10%	14370			
		52	Revit.protipovod.tokov 5 %	75493			
04.4.3.	1		Výstavba	0	10950,00	15000	0
716		41	Proj.dok z refundácie PPP	0	10950,00		
			Projekty mesta			15000	
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.				
		43	Projekt : Rek. ŠJ Školská				
		43	Projekt : Zdrav.stred.-výťah				
		43	Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta				
		43	Projekt : PHSR				
			Proj.-výst.18 b.j. (posúdenie)				
			Proj. - Centr.aut.zast.Kost.nám.				
04.5.1.	7		Cestná doprava	3935	31258,28	0	0
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.				
713004		41	vitrína - autobus.zast.	567			
717001		52	Vybud.MK do zóny Juh-I.et.(Gutte)		17534,88		
717001		52	Vybud.MK do zóny Juh-II.et.(GS)		13723,40		
717002		11S1	Obnova mesta- EU				
		11S2	Obnova mesta - ŠR				
		52	Obnova mesta - 5% časť úver				
		41	Obnova mesta 5% vl.zdr.Hold	3368			
		41	Obnova mesta - st.dozor,aut.doz.				
		52	Obnova mesta - navyac práce úv				
		43	Parkovisko pred COOP Jednota				
		43	Drevený most				

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
		41	Parkovisko Brnenské				
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom		97200,00	0	0
		52	Kontajnerové vozidlo	0	97200,00		
05.2.0.	6	72	Nakladanie s odpad.vodami			7000	0
717		43	Odvodňovacie jarky			7000	
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň		1241,60	0	0
		43	Detské ihrisko Dankó Pistu		516,60		
717001		72	Detské ihrisko Dankó Pistu-sponz.		725,00		
717002		41	Vodovodná prípojka -okruž.križ.				
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	32511	2092,83	32524	32524
717001		45	BD 18 b.j. - dotácia				
717001		45	BD 18 b.j. - úver				
717001		41	BD 18 b.j. - vl.zdroje		2092,83		
717001		41	BD 18 b.j. - stav.dozor				
		52	Inžinierske siete Zóna JUH			32524	32524
717001		52	BD 18 b.j. - technická vybavenosť	24286			
			Rozpust.rez.KR-fa 2013	8225			
717001		45	BD 21 b.j. - dotácia				
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie			0	0
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.				
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť			10000	0
		43	Tepelné rozvody			10000	
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	0		0	0
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.				
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	31971		0	0
723		52	Rekonštrukcia vykurovania	28956			
		43	Vykurovanie divadel.sály				
		52	Rekonštrukcia strechy	3015			
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	0		0	0
717002		52	Dom ľudových tradícií-výmena				
		35	Dom ľud.prad.-strecha-dar				
		41	Rekonštrukcia kult.pamiatok				
		11H	Rek.kult.pam-ŇSK				
08.3.0.	4		Vysiel.a vydav.služby	0		0	0
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	0		0	0
717		43	Urnová stena, chodník- vybudovanie				
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	21125	53403,54	0	0
717		43	Rek.bud. MŠ lesná 10-zatepl.,okná				
		52	Rek.budovy Lesná 10	18348			

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
		52	Rekonštr. MŠ		53403,54		
717002		43	Rek.budovy Lesná 8	2777			
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	352	39160,02	10000	10000
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)				
		43	ZŠ Rákóczi – rekonštr.kotolne				
		52	ZŠ Rákóczi - rekonštr.		36757,47		
		41	ZŠ rekonštrukcie		2402,55		
		52	ZUŠ rekonštrukcia strechy			10000	10000
		111	ZŠ Rábska-rek.budovy-EU 95%				
		11S1	ZŠ Rábska - rek.budovy-EU				
		11S2	ZŠ Rábska - rek.budovy-ŠR				
		41	ZŠ Rábska- rek.budovy	352			
		52	ZŠ Rábska - statika				
		52	ZŠ Rábska - strešná konštrukcia				
		41	ZŠ Rábska - kandelábre 2012				
		52	ZŠ Rákocziho-rek.strechy telocv.				
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)				0
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	8197	27516,73	167476	167476
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)				
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)				
		52	Rekonštrukcia ŠJ -úver		24255,18	167476	167476
		43	ŠJ Rábska – technické zhodnot.bud.				
717		43	Sklad biologického odpadu				
		41	Rekonštr.ŠJ – vlastné zdroje	8197	3261,55		
10.1.2.	52		Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)	8639	4320,86	0	
714001			Nákup automobilu	8639	4320,86		
10.2.0.	13		Staroba (KD)			0	0
		111	Rek.KD- MFSR (Tipos)				
		41	Rekonštrukcia KD				
			Rezerva na kapit. výdavky			15000	173000
			Spoluúčasť k projektom			15000	0
			rezerva na kapitálové výdavky				173000
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	1627424	300071,39	273500	383000

II. Finančné operácie

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	320756	231913,83	295983	295983
821		41	Splátky úverov	315732	216533,09	286759	286759
			Úver 2016			32004	32004
821005		41	Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09	33600	25576,45	0	0
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	17617	18251,70	21496	21496
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	6325	6763,70	6868	6868

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	12843	12964,07	13057	13057
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	13951	14192,44	14104	14104
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14013	14142,09	14437	14437
821007		41	Dexia - kosačka - 20/044/10	4258			
			Dexia - úver 2010-20/068/10	11568	11568,00	11568	11568
			SLSP - úver 2013-4		32240,00	38688	38688
			SLSP - úver 2011	24210	24210,00	24210	24210
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	5265	21060,00	74762	74762
821005		41	Dexia-kd úver - protipov.toky	136517			
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35565	35564,64	35565	35565
818		41	Leasing Octavia Combi MsP	1322			
			Leasing izoterm.voz.		4319,57	0	
824			Leasing montáž.vozidlo	3702	11061,17	9224	9224
818		41	Leasing auta Citroen				0
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	320756	231913,83	295983	295983

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

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	218626	223349,32	218157	218157
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	192245	200943,00	208057	208057
		111	Účelová dotácia 4%-zvýš.M+O	5457			
		41	Účelová dotácia na odchodné		2651,00	0	0
		41	Na prevádzku			0	0
		41	50% sumy na jubilejné			0	0
		41	Kreditový príplatok	2581			
		41	Dobropisy na režijné výdavky		901,82		
		41	vlastný príjem : T a S	10163	9467,50	10100	10100
		41	doprava od mesta	291			
		41	OBP a PPO				
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	7889	9386,00	0	0
		41	Dobropisy na režijné výdavky			0	0
		72	Sponzorský dar				
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	28882	27120,00	27871	27871
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	26691	27120,00	27871	27871
		111	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O	1709			
		41	Účelová dotácia na prevádzku			0	
		41	Odchodné	482			
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	140496	122551,00	128495	128495
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta				
633-637		41	Vlastný príjem : T a S				
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	39916	35171,00	37785	37785
		41	Výdavky mimo vl.príjmov +4%M+O	29029	30082,00	31285	31285
		111	Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O	1015			
		41	Odchodné			0	0
		41	Odstupné				

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
		41	Účelová dotácia	4285			
		41	Výd. ŠKD z vl.příjm.	5587	5089,00	6500	6500
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	36892	35473,00	35536	35536
		41	Výdavky mimo vl.příjm+4% M+O	30339	25673,00	29736	29736
		111	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O	1286			
		41	Účel.dot.na odchodné		1680,00		
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	32	3000,00	0	0
		41	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5235	5120,00	5800	5800
		c)	Šk pri ZŠ Školská	63688	51907,00	55174	55174
		41	Výdavky mimo vl.příjm +4%M+O	43378	43776,00	45374	45374
		111	Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O	2162			
		41	Účelová dotácia	1827			
		41	Účel.dotácia na opravu budovy	7274			
		41	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	9047	8131,00	9800	9800
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	33640	100473,70	101287	101287
		111	Vzdelávacie poukazy	278	539,00	0	
		41	Bežné výd. z rozp.mesta+4% M+O	30595	87466,54	95007	95007
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O	767			
		41	Na prevádzku			0	0
		41	Dobropisy na režijné výdavky		950,49	0	0
		41	vl.pr.-plavecký výcvik, LT		5171,40		
		41	výdavky z vl.příjmov	2000	6346,27	6280	6280
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	151936	149481,60	160584	160584
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta +4% M+O	136135	140302,00	151584	151584
			OBP a PPO				
		41	Na prevádzku			0	0
		41	Odchodné			0	0
			Doučtovanie plynu	566			
		41	vlastné príjmy : T a S	9854	9179,60	9000	9000
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)			0	
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O	4167			
		41	Účelová dotácia n a odmeny	1214			
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	171165	204014,28	199957	199957
			Bežné výd. z rozp.mesta + 4% M+O	143976	183899,00	190257	190257
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O	5234			
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	6544	7216,00	0	0
		41	Na prevádzku			0	0
		41	50% sumy na jubilejné			0	0
		41	Odchodné			0	0
		41	Dobropisy-preplatok Dôvera			0	0
		41	Kreditový príplatok	790			
			dopravné	195			
		41	Účel.dot.org.zmeny	6094			
			vlastné príjmy	8332	9427,50	9700	9700
			vlastné príjmy (za DS)		3450,00		
		72	dary		21,78		

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	630889	634914,92	663681	663681
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	307200	307200,00	307200	307200
		111	DS-dotácia z MFSR	44160	44160,00	44160	44160
		41	ZPS-dotácia vrátenie				
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	5462	5166,50	6000	6000
		41	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	20339	19731,60	19000	19000
		131C	ZPS-prevod zostatku z 2012				
		41	Výdavky z vl.príjmov (584)	247062	247643,32	252000	252000
		111	Dotácia na kap.výdavky z MFSR				
		41	Denný stacionár od klientov	6666	8336,25	7500	7500
		41	Denný stacionár z rozp.mesta				
		111	Opatrovateľská služba (351)		2576,00	21252	21252
		41	Opatr.služba-vlastné zdroje		101,25	2255	2255
		111	Dobrovoľnícka služba			1394	1394
		111	Verejné zamestnávanie			2920	2920
		72	Sponzorský dar				
a)			Originál. právomoci spolu	1375634	1461904,82	1500032	1500032

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	351167	355573,04	347804	347804
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)				
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	320966	332834,00	346903	346903
		111	Bežné výdavky od KŠÚ				
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	21212	20493,80	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	5771	5760,00		
		111	Dopravné od KŠÚ	2576	2374,80		
		131E	Dopravné z roka 2014				
		111	Príspevok na učebnice				
		111	Odchodné od KŠÚ	3554	1519,00		
		111	Kreditový príplatok	1251	735,00		
		111	Mimoriadne odmeny		2794,00		
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2300	2631,00		
		111	Asistent učiteľa	5760	4680,00		
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	8989	2245,24	901	901
		41	Výdavky na teplo	7740			
			OBP a PPO				
		41	Nájomné 100 %	678	944,68	901	901
		41	Nájomné 100 % - dotácia				
		41	Asistent učiteľa		1300,00		
		41	úroky		0,56		
		41	Dopravné od mesta	571			0
		71	Projekt-nadácie				
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	382597	389578,43	389150	389150
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)				
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	358232	366251,00	387960	387960
		111	Bežné výdavky od KŠÚ				

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet
		111	Preskupenie – asistent				
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	23563	20446,20	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	6826	6727,00		
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4733	4954,00		
		111	Kreditové príplatky	3429	2615,00		
		111	Mimoriadne odmeny		3401,00		
		111	Príspevok na učebnice				
		111	Mimoriadne výsledky	1200			
		111	Odchodné	4569			
		131D	Dopravné z r.2013		453,25		
		111	Dopravné od KŠÚ	2806	2295,95		
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	802	2881,23	1190	1190
			OBP a PPO				
		41	Nájomné 100%	618	1263,40	1190	1190
		41	Asistent učiteľa		1300,00		
		41	Dobropisy na režijné výdavky			0	
		41	Dopravné od mesta	184			0
		72	Sponzorský dar		317,83		
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	517305	567888,61	562589	562589
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)				
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	485444	535649,00	562209	562209
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ				
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	29507	26378,10	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	9198	9165,00		
		111	Dopravné od KŠÚ	5179	4682,10		
		131A	Dopravné z predch.roka				
		131C	Dopravené z predch.roka	406			
		111	Príspevok na učebnice				
		111	Kreditový príplatok	10691	3565,00		
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4033	4715,00		
		111	Mimoriadne odmeny		4251,00		
		111	Odchodné				
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	2354	5861,51	380	380
		41	Doplnenie na teplo		3409,24		
		41	Nájomné 100 %	465	306,50	380	380
		41	Dobropisy na režijné výdavky				
			OBP a PPO				
		41	Dopravné od mesta	429			0
		72	Dar	789	2145,77		
				671			
b)			Prenes. právomoci spolu	1251069	1313040,08	1299543	1299543
III.			Limity pre RO celkom	2626703	2774944,90	2799575	2799575

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2014	Návrh 2016	Schválený rozpočet

IV. Dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
10.2.0.	13	111	Staroba (Domov dôch.Malý Dunaj)	107520		0	0
			Bežné výdavky -3%	107520			
IV.			Dotácie pre NPSS	107520	0,00	0	0

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016	
				2013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3172444	3062269,20	3331647	3301647
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	1627424	300071,39	273500	383000
II.			Finančné operácie	320756	231913,83	295983	295983
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	5120624	3594254,42	3901130	3980630
III.			Limity pre RO	2626703	2774944,90	2799575	2799575
IV.			Dotácie pre NPSS	107520	0,00		0
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	7854847	6369199,32	6700705	6780205