

M e s t o K o l á r o v o

Schválený rozpočet mesta Kolárovo na rok 2017

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2016 až 2018 vrátane programového rozpočtu bol zverejnený podľa predloženého návrhu na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk dňa 18.11.2016.

Rozpočet mesta Kolárovo bol predmetom rokovania 27. zasadnutia MsZ dňa 05.12.2016.

V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 573/2016 k Návrhu finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2017 - 2019 bol rozpočet mesta na rok 2017 schválený bez zmien oproti predloženému návrhu, údaje rokov 2018 a 2019 majú informatívny charakter.

Údaje programového rozpočtu mesta na roky 2017 – 2019 zostávajú bez zmeny oproti predloženému návrhu.

Kolárovo, 31.01.2017

*Árpád Horváth
primátor mesta Kolárovo*

Schválený rozpočet mesta na rok 2017

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
111003		41	Podiel dane z príjmov FO (5% zvýš.)	2390098,83	2635742,14	2945925,96	3100000	3100000
110		41	Podielové dane celkom	2390098,83	2635742,14	2945925,96	3100000	3100000
121001		41	Daň z pozemkov	266109,01	297062,63	269082,41	290900	290900
121002		41	Daň zo stavieb	228305,59	230413,95	224498,67	208904	208904
121003		41	Daň z bytov	5256,60	5195,22	5337,52	5256	5256
120		41	Daň z nehnuteľností	499671,20	532671,80	498918,60	505060	505060
133001		41	Daň za psa	6720,76	6694,89	6473,38	6610	6610
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	498,00	498,00	166,00	166	166
133004		41	Daň za predajné automaty	255,00	215,33	175,66	176	176
133006		41	Daň za ubytovanie	598,29	549,12	668,25	550	550
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	12305,91	6375,42	1851,50	3000	3000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	21659,00	17920,00	20058,36	20000	20000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark		6423,00	6906,62	6500	6500
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	445,00	0,00	0,00	500	500
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	169692,18	170408,43	174279,40	188778	188778
130		41	Ostatné miestne dane	212174,14	209084,19	210579,17	226280	226280
212002		41	Nájomné za pozemky	94479,04	102496,52	93104,99	92000	92000
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.			963,17	800	800
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31008,13	23411,30	31465,20	30000	30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	18408,78	16329,49	17220,61	14500	14500
212003		41	Nájomné CVČ, ubytovňa,ihrisko	1,50	0,00			
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz.,	6572,19	6753,82		40700	40700
			Mostová, Čárda VO, SPP...			15180,27		
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	32933,45	30397,19	23931,57		
212003		41	Nájomné drevené stánky			1357,00	1000	1000
212003		41	Nájomné Gúta Service ŠH	2256,29	4848,25	32,25		
212003		41	Nájomné pre GS – SSOŠ		411,13			
212003		41	Nájomné Gúta Service kanc.	2197,00	1494,00			
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	10079,68	10386,67	9617,56	11750	11750
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska	1622,38	294,50			
212003		41	Nájomné ZŠ Školská	633,34	0,00			
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	27,79	102,24	136,32	160	160
212003		41	Nájomné ZŠ Palkovicha	495,20				
212003		41	Nájomné ŠH pre JAK		112,80			
212003		41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	2550,00	2550	2550
212003		41	Nájomné za byty Novozámocká	3,00				
212003		41	Nájomné za byty K 3	58967,99	51739,73	55276,40	55734	55734
212003		41	vrátená zábezpeka K3	-1357,46	-2453,04	-8657,21		
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	17209,73	21758,88	20988,12	20882	20882
212003		41	prijatá zábezpeka K12	-444,00	206,82	-3707,02		
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	24636,88	25419,88	25393,93	24996	24996
212003		41	vrátená zábezpeka K 21	1049,28	-2905,76	-1976,18		
212003		41	Nájomné za byty ODP	3900,13	3896,19	4130,91	3984	3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24766,77	25014,71	25166,27	25045	25045
212003		41	vrátená zábezpeka 18 b.j.	1134,16	1553,64	-6349,74		
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13362,77	13276,46	13657,80	13658	13658
212004		41	Prenájom reklam.zariadenia		106,60			
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu			1344,00	1344	1344

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
212004		41	Nájomné zo strojov, zar.	219,85	142,76	76,36		
210		41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	346713,87	337344,78	320902,58	339103	339103
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty		300,33	544,97		
221004		41	Správne poplatky- automaty	24400,00	41200,00	29800,00	25000	25000
221004		41	Správne poplatky-matrika	11863,00	11312,39	12587,63	11500	11500
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	9205,00	9520,00	9020,00	7500	7500
221004		41	Správne poplatky-iné	4585,00	4582,50	11249,50	5500	5500
222003		41	Pokuty a penále – OÚ, MsÚ, MV	380,00	490,50	346,59	0	0
222003		41	Pokuty a penále - MsP	2690,00	2870,00	3013,00	2650	2650
222003		41	Poplatok z omeškania – byty		235,94	107,25	0	
223001		41	Relácie v rozhlase	1151,80	1132,00	876,00	1000	1000
223001		41	Poplatky za PCO	24566,45	25224,68	25403,96	25000	25000
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	18242,13	13305,38	8460,15	9000	9000
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov		5658,00	5016,50	5000	5000
223001		41	ZPS - ubytovanie a služby	186504,52			0	0
223001		41	ZPS - poplatky denný stacionár	7590,15			0	0
223001		41	ZPS -Opatr.služba vl.zdroje	101,25			0	0
223001		41	AB - nájomné služby	12541,07	19594,16	15140,04	12000	12000
223001		41	ZC - nájomné služby	39072,42	30132,27	30962,03	32000	32000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	669,67	1350,04	1548,08	1000	1000
223001		41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 org.	5135,50				0
223001		41	Využ ŠH-uzn.235/A1 GS.50%	2700,00	8642,75	230,50		
223001		41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského		977,40	82,80	0	0
223001		41	Využ.tel.ZŠ M.Korvína		204,00	19,20	0	0
223001		41	Využ tel.ZŠ F.Rákócziho		130,80		0	0
223001		41	Rež.výd.org. Uzn.235/A3-6	1064,76			6500	6500
223001		41	Využ.miestn. MsÚ		3262,43	5528,46		
223001		41	Rež.náklady objektu ŠJ Školská		94,72	126,29		
223001		41	K12-nájomné bytov služby	10213,23	11613,62	10961,10	11800	11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	48615,72	47496,59	46185,52	47542	47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4039,27	4071,89	4074,49	4120	4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	15472,20	15857,47	13303,77	16049	16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	5351,44	5275,43	4312,35	5085	5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	8069,02	7544,48	7468,09	9790	9790
223001		41	Cintorínske poplatky	34584,80	42340,50	39359,00	38000	38000
223001		41	Gúta Servicel - trhovisko	1291,25	881,60			
223001		41	Gúta Service – WC		217,70			
221001		41	Stavebné práce (DP)	1639,29	41,50			
223001		41	Faktúry (DP)	637,76	138,52	35,03	0	0
223001		41	Klub dôchodcov	1951,00	1113,00	1309,00	1450	1450
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	4539,53	1579,00	2328,72	3000	3000
223001		41	Predaj knihy : Angyal B.		1745,00			
223001		41	Gúta Service- fa 2014,2015	36184,18	48462,16	11584,91		
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	16887,90	11943,00	7061,80		
223001		41	Príjem z recykl.fondu	2040,00	2813,87	24435,16		
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.		111,53	111,53	120	120
223001		41	ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.		3527,20	2082,40	2635	2635
223001		41	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.		5329,60	6181,52	4942	4942
223001		41	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.		14835,20	15196,80	14500	14500
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	140,70	160,77	154,84	200	200
223002		41	Príjem za MŠ-Lesná 10	9427,50			0	0
223002		41	Príjem za MŠ – Lesná 10 (za DS)	3450,00			0	0
223002		41	Príjem za CVC	6346,27			0	0
223002		41	Príjem CVC-letný tábor, plavecký kurz	5171,40				

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
223002		41	Príjem za ZUŠ	9179,60			0	0
223002		41	Príjem za MŠ-Brnenské	9467,50			0	0
223002		41	Príjem ŠKD - Rábska	5089,00			0	0
223002		41	Príjem ŠKD - Rákóczi	5917,00			0	0
223002		41	Príjem ŠKD - Školská	8131,00			0	0
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	16643,06	27305,02	20767,81	26180	26180
223003		41	Príjem - stravné od škôl	15230,79	18858,32		0	0
223003		41	Príjem - stravné ostatné	781,25			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	192,40	0	
220		41	Administratívne a iné popl.	725928,38	453492,26	377169,19	329063	329063
243-244		41	Úroky z účtov a TV	263,33	418,95	309,23	400	400
292006		41	Náhrady z poisťného pln.	465,98	616,72	492,18	0	
292008		41	Výťažok z lotérií	49191,56	47240,30	45086,87	47000	47000
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	5958,04	7251,51	11570,90		
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie			2180,26		
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12		3955,67	2742,32		
292012		41	Dobropisy- byty K3			2837,73		
292012		41	Dobropisy - byty K 21		3460,05	4141,02		
292012		41	Dobropisy – byty O.DP		36,74	515,99		
292012		41	Dobropisy - byty ostatné		1054,55	417,77		
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			48,16		
292012		41	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná		345,69	41,10		
292012		41	Príjmy z dobr-školstvo (Brnen.)	901,82				
292017		41	Vratky- Gúta Service	443,84	166,41	47,72		
292017		41	Vratky – dotácie			400,00		
292017		41	Vratky – zdravotné poisťovne			8688,01		
292019		41	Vyúčtovanie K 18			156,00		
292019		41	SSÚ - refundácie	1151,54	1528,75	400,67		
292019		41	Vyúčtov.:rež.výd.budov a sl.	22027,29	2349,31	1112,03		
292019		41	Refundácia – ZVAK					
292019		41	Refundácia – opatr.služba		3220,00			
292019		41	Refundácia – ROEP		90,05	2522,22		
292019		41	Refundácia – CO skladník		374,40	385,53		
292019		41	Refundácia – školstvo		664,10	150,81		
292019		41	Refundácia -projekt AČ (111)			48,64		
292019		41	Refundácia- projekt AČ (1AC1)			4158,72		
292019		41	Refundácia – projekt AČ (1AC2)			733,89		
292019		41	ESF - refundácie z predch.r.	968,53				
292019		41	Doprava Kráľka	210,70				
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.		776,45	327,62		
292027		41	Prepadnutá zábezpeka			8520,80		
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	405,43				
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	87555,12	73130,70	97726,96	47000	47000
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	4262404,87	4241884,82	4451531,69	4546906	4546906
311		71	Peň.dar.-SLSP – sport			3000,00		
311		72	Sponzorské dary-kultúra	1140,00	250,00			0

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
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		11H	ÚNSK – obnova kult.pamiatok			1500,00		
312008		11H	ÚNSK – jesenný športový deň			600,00		
312008		11H	ÚNSK – vínná ulička			550,00		
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	50,60	54,60	58,20	58	58
312012		111	Voľby	26063,44	6400,00	6487,68	0	0
312012		111	Dotácia na prenes.výkon : ŽP	1002,11	998,53	994,45	994	994
312012		111	Dotácia – opatrov.služba	19964,00				
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1234734,00	1297072,00	1349674,00	1378587	1378587
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	12898,00	13123,00	13640,00	13123	13123
312012		111	KSÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16827,42	16801,38	16788,36	17568	17568
312012		111	KSÚ : Pozemné komunikácie	781,67	780,45	779,84		0
312012		111	MV: ROEP	3711,64				
312012		111	Matričný úrad	10122,63	10409,05	10716,21	10716	10716
312012		111	ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	307200,00	307200	307200
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	44160,00	44160	44160
312012		111	ZPS – opatr.služba	2576,00			0	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	9744,00	8931,00	8532,00	10403	10403
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	4565,00	4697,80	3801,40	4880	4880
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	29300,98	26920,18	20440,72	24374	24374
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	22191,00	22704,00	23424,00	23236	23236
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	12300,00	12190,00	7913,00	10530	10530
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	16602,00	16275,00	15354,00	16438	16438
312012		111	KŠÚ : školstvo - kredit.příplatok	6915,00	2649,00			0
312012		111	KŠÚ: školstvo - mimor.výsledky	10446,00				
312012		111	KŠÚ : školstvo – prís.p.na učebnice		2970,00	4183,00	2970	2970
312012		111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.			18256,00		
312002		111	KŠÚ: školstvo – odmeny pre ZŠ		10932,00			
312001		111	Opatrovat.sl. 5 opatr. Od štátu		32200,00			
312001		111	VPP aktivačná činnosť – dohoda ŠR		6191,29			
312001		111	Dobrovoľná práca - dohoda ŠR			3107,61		
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2015)		10529,64	12984,87	0	0
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2015)		1239,88	2291,45	0	0
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)			40880,39		
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)			7214,14		
312012		111	Školstvo - odchodné	1519,00	1786,00	3649,00	0	0
312012		111	Školstvo - asistent	4680,00	8190,00	17384,00	0	0
312012		111	Školstvo – škola prírody			9900,00		
312012		111	Školstvo – lyžiarsky výzvik			14550,00		
312012		111	Školstvo – vybav.telocv. (ZŠ Rákóczi			3700,00		
312012		111	OÚ - CO skladník	374,40	0,00			0
312001		111	Terénna sociálna práca 2013	25998,84				0
312012		111	Úrad vlády - MsKS	1300,00				
312012		111	MFSR - register obyvateľov	3528,69	3519,45	3508,56	3509	3509
312012		111	MFSR – register adries			77,80	78	78
311012		41	SSÚ - dotácia od obcí	5938,14	5935,59	6352,54	5210	5210

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	11304,12	6115,20	6002,24	5057	5057
312001		111	HN soc.případy mimo školstva		1993,40	0,00		
312001		11U1	Refundácia Protipovod.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	1989655,46	1879091	1879091
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6115840,26	6125603,26	6441187,15	6425997	6425997

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
231		43	Predaj bytov		1529,24			
231		43	Predaj nehnuteľností	1050,00				
231		43	Predaj strojov, prístrojov, zariadení			207,00		
231		43	Predaj akcií		60000,00			
233001		43	Predaj pozemkov	4050,00	160632,77	90878,60	100000	100000
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	5100,00	222162,01	91085,60	100000	100000
322001		111	Projekt EU : Vytvor,infr.na zber BRKO				939860	939860
		111	Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ					
322001		111	KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.			1360,00		
322001		111	KT zo ŠR-rek.telocv.ZŠ M.Korvína			7000,00		
322001		111	Územný plán obce- Ktz MDVaRRSR		6768,00			
320			Cudzie kapitálové príjmy	0,00	6768,00	8360,00	939860	939860
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	5100,00	228930,01	99445,60	1039860	1039860

II. Finančné operácie

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
		52	Dlhodobý úver 2016			300000,00		
513002		52	Dlhodobý úver 2017				200000	200000
513002		52	DD úver SLSP	270643,56				0
513			Prijaté úvery	270643,56	0,00	300000,00	200000	200000
		131C	Zostatok prostr. Z roka 2013	2777,12	2826,31			
		131F	Tost.prostr. Z roka 2015			1572,28		
454		46	Prevody z peňažných fondov					
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	273420,68	2826,31	301572,28	200000	200000

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
			ZŠ J.A. Komenského		19112,22	19066,46	10230	10230
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		1,50	1748,38	1500	1500
			Prijaté dobropisy ZŠ		12618,72	6206,48	0	0
			Prijaté dobropisy ŠKD			1200,00		
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP 2015			1136,85		
			vlastné príjmy ŠKD		6492,00	8686,00	8730	8730
			Dotácia ÚPSVaR			88,75	0	0
			ZŠ M. Korvína		20431,22	22560,62	13680	13680
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		107,90	654,70	380	380
			Prijaté dobropisy ZŠ		9533,11		0	0
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD			6709,32		
			Projekt ŠR+EU		583,21	900,00		
			Dar. Šport		400,00	990,60	0	0
			vlastné príjmy ŠKD		9807,00	13306,00	13300	13300
			ZŠ F. Rákócziho II.		19842,99	12112,91	6990	6990
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		1188,00	1016,80	1190	1190
			dobropisy ZŠ		12534,51	3287,96	0	0
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP 2015			1280,20		
			Projekt ŠR+EU		299,48	483,95	0	0
			vlastné príjmy ŠKD		5821,00	6044,00	5800	5800
			Centrum voľného času		16138,57	20025,54	24917	24917
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		15839,26	19294,72	24917	24917
			prijaté dotácie mimo mesta			696,62		
			prijaté dobropisy		299,31	34,20	0	0
			Základná umelecká škola		9124,34	10628,95	9480	9480
			prijaté dobropisy		148,64	315,72	0	0
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP 2015			819,23		
			vlastné príjmy ZUŠ		8975,70	9494,00	9480	9480
			Materská škola s VJM Brnenské		13645,70	19150,86	11600	11600
			prijaté dobropisy		2149,26	5575,08	0	0
			dotácia od KŠÚ -MaO			1810,08	0	0
			vlastné príjmy ŠJ		1558,40	1633,60	1500	1500
			vlastné príjmy MŠ		9938,04	10132,10	10100	10100
			Materská škola Lesná 10		12142,99	11238,10	7200	7200
			prijaté dobropisy MŠ		3424,54	3609,74		
			vlastné príjmy za DS					
			vlastné príjmy MŠ		8718,45	7628,36	7200	7200
			Zariad. pre seniorov a DS		304805,39	390486,07	482156	482156
			vlastné príjmy ZPS		249942,79	251548,95	274200	274200
			vlastné príjmy DS		7374,45	7458,40	8000	8000
			vlastné príjmy stravovanie		19725,20	19324,00	23000	23000
			vlastné príjmy OS		2238,75	13238,85	28500	28500
			prijaté dobropisy			12478,55		
			Príjmy z prijatých dotácií OS				146016	146016
			Príjmy z prijatých dotácií ostatné		25524,20	86437,32	2440	2440
			Príjmy rozpočtových organizácií		415243,42	505269,51	566253	566253

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčty	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
I.1.			Bežné príjmy mesta	6115840,26	6125603,26	6441187,15	6425997	6425997
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	5100,00	228930,01	99445,60	1039860	1039860
II.			Finančné operácie	273420,68	2826,31	301572,28	200000	200000
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6394360,94	6357359,58	6842205,03	7665857	7665857
III.			Príjmy rozpočtových organizácií		415243,42	505269,51	566253	566253
A.+III.			Príjmy mesta celkom	6394360,94	6772603,00	7347474,54	8232110	8232110

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	926218,73	939868,49	978866,66	998687	998687
			zniženie výdavkov oddielu					
610			Mzdy a služobné príjmy	385745,02	381829,01	424805,46	437636	437636
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 4,5%	275804,20	276658,73	310292,49	310700	310700
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 4,5%	20908,60	17140,11	21681,57	22770	22770
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+3% (s35%)	52941,68	53855,22	57111,02	59956	59956
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 3 %	10568,12	11130,02	12982,15	21400	21400
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 4,5%	2408,45	2795,73	3577,49	3829	3829
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9071,50	9241,62	9618,00	9461	9461
610-8	4	111	Register obyvateľstva +4,5%	2614,81	2370,00	0,00	0	0
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+4,5%	11427,66	8637,58	9542,74	9520	9520
620			Odvody fondom	167407,60	162976,79	178493,99	184794	184794
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	95855,66	102250,96	111191,98	108745	108745
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7830,13	6607,55	7577,53	7970	7970
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	18288,75	16057,68	20091,11	20985	20985
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	3790,70	3901,53	4562,95	7490	7490
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1026,41	1006,46	1275,95	1340	1340
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3170,50	3229,38	3362,00	3312	3312
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	2709,95	828,61	1241,65	1320	1320
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisíí	22252,09	18355,04	18310,73	22050	22050
620-8	4	111	Register obyvateľstva	913,88	830,45	0,00		
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4166,00	3060,59	3353,88	3332	3332
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	7403,53	6848,54	7526,21	8250	8250
630		0	Tovary a služby	365620,38	394085,06	372995,16	376257	376257
631	1,14	41	Cestovné	470,23	578,68	1009,37	1000	1000
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.				350	350
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	49595,93	59075,86	46769,26	47200	47200
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	20182,49	22614,29	19447,89	19800	19800
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	25661,00	31498,93	27475,87	28200	28200

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	6019,64	6719,71	8125,99	11250	11250
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	3064,56	7741,19	7497,23	8240	8240
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	4118,01	2703,03	2493,74	2500	2500
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1384,57	1525,03	1562,25	1700	1700
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1572,95	1593,75	1720,31	1700	1700
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	2648,02	3994,33	2413,29	3000	3000
632003	3,1	41	Telefonne poplatky	8914,43	9669,66	9682,14	9900	9900
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	15371,90	15227,52	16110,61	12000	12000
632003	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	127,98	273,79	165,00		
633001	3	41	Interiérové vybavenie	477,07	1777,80	651,10	1000	1000
633001	3	41	Inter.vybav.-zdrav.stredisko	2562,24				
633002	3	41	Výpočtová technika	14,42	2838,85	490,00	4000	4000
633003	3	41	Telekom.technika - fax		403,08	947,82		
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	3760,59	331,30	1933,49		
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	0,00	200	200
633006	3	41	Všeobecný materiál				16500	16500
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	344,00	2087,74	1894,79		
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1140,72	1185,01	901,45		
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14827,19	16245,59	14003,05		
633006		41	OMM - všeob.materiál	2322,69	911,63	1140,42		
633006	13	41	Zadržané RP z r. 2014		164,64			
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	1383,70	2514,54	2214,52	1500	1500
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ		89,90			
633009		111	Knihy,časopisy,noviny- ŠU	172,96	134,70			
633009	1,2,3,1	41	Knihy,časopisy,noviny – MsZ		450,00			
633010	3	41	Prac.odev,obuv	506,61	228,40	799,35	400	400
633011		131D	Potraviny z r. 2013	1034,61				
633011		131E	Potraviny z r. 2014		1645,14			
633011		131F	Potraviny z r. 2015			305,09	0	0
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky			4,11		
633013		41	Nehmotný majetok		452,20			
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	5859,81	4966,15	6791,91	5000	5000
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	9927,67	8067,43	5959,66	8000	8000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5262,26	5119,21	6466,48	6000	6000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4772,21	4421,14	3591,54	5200	5200
634004	3	41	Prepravné (archív)	0,00	144,00	96,00	0	0
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	331,64	257,44	178,34	250	250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	13967,89	23660,46	15879,19	15000	15000
635003	3	41	Údržba telekom.techniky		20,00	36,00		
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	884,12	986,23	2419,70	2000	2000
635006	3	41	Údržba budovy ZS		2543,10	3026,47	2000	2000
635006	3	41	Údržba budovy AB	372,31	540,00	1137,60	2000	2000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	534,19	1357,40	1829,40	2000	2000
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	0,00	58,75	847,25	150	150
635009	3	41	Údržba softwéru			1100,00	1200	1200
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	908,09	1216,17	1077,06	1000	1000
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	1690,00	2241,75	2836,00	2000	2000
637001	9	111	Školstvo - školenia		7,25			
637003	1,2,3,1	41	Inzercia,propagácia,reklama	1245,28	1415,74	1669,77	1450	1450
637004	5	41	Všeobec.služby - revízie a iné	5022,09		1272,23	5800	5800
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ		2850,72	1833,97		
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB		325,50	589,50		
637004	4	41	Revízie-ost.majetok		1642,37	975,97		
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS		1917,90	139,96		

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	711,81	11000,00	0,00	11000	11000
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	2483,77	7000,25	17691,46	10000	10000
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou			2476,00	0	0
633011	13	111	Rodinné prídavky	2758,69	5410,27	4257,12	5057	5057
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	0,00	176,19	105,00	300	300
			ROEP	2600,69				
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	3248,53	1443,40	562,90	1000	1000
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	44765,58	30059,70	28888,20	34200	34200
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	243,54	150,61	495,00		
637014	4	111	REGOB – stravovanie		319,00			
637015	3	41	Poistné	3353,77	6641,38	4324,04	6000	6000
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	3013,44	3374,90	5613,41	6570	6570
637016	9	111	Školský úrad - prídel do SF	111,52	85,65			
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)			8476,67		
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov (dzn)	7424,60	3380,00	3237,22		
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov			816,54		
637023	3	41	Kolky	226,00	174,90	177,90	140	140
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	13605,69	10430,50	12802,54	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	51266,00	63000	63000
637031	14	41	Pokuty a penále			14,50		
637032	14	41	Mylné platby	84,99		1321,45		
637035	14	41	Koncesionárske poplatky		959,27	957,07	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	2572,05	0	0
642014	14	41	Cena mesta,odstupné	7142,00				
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady		211,68	1016,00		
642	14	41	Odchodné,odstupné			1438,50		
642015	14	41	Nemoc náhrady	303,73	765,95	117,55		
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležitosti	5700,83	8710,84	8731,19	9220	9220
637005	1	41	Auditorské služby	1300,00	3600,00	3780,00	4320	4320
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4400,83	5110,84	4951,19	4900	4900
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	14153,91	28500,94	33857,43	33380	33380
			Matrika		28500,94	17889,67	17653	17653
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	7124,65	7124,06	7350,66	7405	7405
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy +4,5%	2314,99	11186,22	4092,72	4195	4195
620		111	Odvody fondom	2490,07	2488,34	2568,90	2418	2418
620		41	Odvody fondom	1590,92	5072,43	1722,51	1642	1642
630		111	Tovary a služby	507,91	796,65	796,65	893	893
630		41	Tovary a služby	125,37	1817,24	1342,23	1100	1100
642		41	Členský príspevok		16,00	16,00		
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.			15967,76	15727	15727
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy			2677,69	2428	2428
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy +4,5%			8142,95	8422	8422
620		111	Odvody fondom			908,67	830	830
620		41	Odvody fodnom			3183,68	2968	2968
630		111	Tovary a služby			0,00	329	329
630		41	Tovary a služby			1054,77	750	750
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	27410,12	6498,79	6534,37	0	0
		111	Voľby - prostriedky štátu	26809,15	6400,00	6487,68		
620		111	Odvody fondom	2068,55	526,25	269,47		

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
631		111	Cestovné	7,80	79,78	74,21		
632		111	Poštové a telek.služby	197,75	58,50	151,10		
633		111	Materiálové výdavky	2234,89	223,60	349,79		
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	330,01	88,43	97,26		
636		111	Prenájom	1200,00	300,00	340,00		
637		111	Služby	1692,41	693,60	917,70		
637		111	Odmeny	17349,88	3315,90	3297,52		
637		111	Vrátené prostriedky	1727,86	1113,94	990,63		
		41	Voľby - prostriedky mesta	600,97	98,79	46,69		
620		41	Odvody fondom		1,99			
631		41	Cestovné	271,08	0,00			
633		41	Všeobecný materiál	329,89	81,80	38,19		
634		41	Palivá - dopravný prostriedok			8,50		
637		41	Služby		15,00			
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	51512,37	45511,13	41082,44	45698	45698
651		41	Splátky úrokov	48756,98	44351,71	38972,09	43238	43238
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	1412,38	1058,98	615,66	418	418
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	20740,98	19998,47	19289,86	20069	20069
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	3150,61	3017,66	2892,24	3011	3011
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3416,36	3421,76	3286,34	3425	3425
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	4332,99	4187,91	4053,58	4255	4255
651002		41	Dexia - 20/019/08	3189,63	2142,09	1263,70	1370	1370
651002		41	Dexia - vozidlo na TKO (2009)	314,44	0,00			
651002		41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	1054,28	686,45	381,31	390	390
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	3591,92	2575,38	683,11	0	0
651002		41	VÚB – úver 2016			836,07	2500	2500
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3856,03	4441,75	3580,94	3640	3640
651002		41	Úver 2017			0,00	2000	2000
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	3697,36	2821,26	2089,28	2160	2160
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)			1295,08	960	960
653		41	Manipulačné poplatky	1236,84	270,63	367,11	1000	1000
651004		41	Úroky : Mercedes	1518,55	888,79	182,48	0	0
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon			265,68	500	500
03.1.0.	5	41	Policajné služby	178022,64	193631,61	217448,54	214355	214355
610		41	Mzdy,platy a sl.príjmy MsP+4,5%	120052,27	123433,46	139450,09	141630	141630
620		41	Odvody fondom	44266,04	45526,50	51362,80	49700	49700
630		41	Tovary a služby	13694,33	24421,29	26635,65	23025	23025
631001-2		41	Cestovné		1400,03			
632		41	Telekom.,rádiostanica	703,95	1033,88	1155,51	1050	1050
633001		41	Interiérové vybavenie	71,20	396,00	1245,91	500	500
633002		41	Výpočtová technika	561,30	275,00	335,00	500	500
633003		41	Telekom.technika		4,50	62,67	100	100
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia		80,20	227,57	200	200
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	236,45	161,06	216,01	200	200
633007		41	Špec.policaj.materiál	217,00	1610,50	72,00		
633010		41	Prac.odev	1930,40	2713,21	6197,27	2000	2000
634		41	Výdavky na dopravný prostr.					
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3374,11	3101,34	2695,71	3500	3500
634002		41	Opravy a údržba vozidla	830,45	1133,61	1521,90	1200	1200
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	681,21	311,73	287,35	380	380
634005		41	Emisná,technická kontrola	51,80				
635		41	Opravy a údržba	157,80		14,29		

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
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
637014		41	Stravovanie	2678,94	9550,80	9900,00	10540	10540
637016		41	Prídel do SF	1157,15	1189,07	1876,88	2125	2125
637023		41	Kolky, známky		13,50			
642015		41	Nemoc	10,00	250,36			
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	198969,05	218745,05	236021,12	247693	247693
641001	3	41	Práce iné (uprat, správa) - nová PO	53441,00	56607,00	99232,00	110138	110138
641001	3	41	Stráženie Gúta Service	31173,00	31171,00			
641001	3	41	Príspevok 100% kancelárie	2197,00	480,00			
641001	3	41	Príspevok – objednávky navyč		5213,42	3218,16	3220	3220
641001	3	41	Príspevok fakturácia 2015		1014,00			
611	14	41	Stavebná skupina - mzdy +4,5%	66068,90	73157,29	79767,27	83500	83500
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	23367,43	25565,14	27850,81	29225	29225
630	14	41	Stavebná skupina – TaS		24934,57		21000	21000
633	14	41	Materiálové výdavky	6577,86		4714,18		
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	13136,28		11975,71		
637	14	41	Stravovanie zam.	2376,04		7574,40		
637	14	41	Tvorba SF	631,54		1052,60		
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc			26,30		
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz		602,63	609,69	610	610
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo (veter.oblasť)	1729,76	2048,30	3087,24	1800	1800
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov		673,32	1898,29		
637001		41	Školenia, kurzy, semináre		120,00			
637004		41	Odchyt túlavých psov	1729,76	1254,98	1188,95	1800	1800
04.2.1.	12	41	Poľnohosp.(vodné hospod)	15823,04	1806,44	0,00	0	0
633		41	Materiálové výdavky	10677,99	1806,44			
635		41	Opravy a údržba	5145,05				
04.4.3.			Výstavba mesta	36631,01	42539,68	51612,42	53843	53843
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	33100,01	33048,78	33023,18	39500	39500
610		111	Mzdy, platy, služ.příjmy SSÚ (1,6832 ú)	11145,58	11276,61	12119,38	11265	11265
610		41	Mzdy, platy, služ.příjmy SSÚ (1,6832)	9804,88	9920,17	10661,58	15035	15035
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4178,33	4180,57	4235,72	3943	3943
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3675,74	3677,64	3726,23	5257	5257
630		111	Tovary a služby	2285,18	2124,65	1213,10	2360	2360
630		41	Tovary a služby	2010,30	1869,14	1067,17	1640	1640
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU		8830,90	13395,24	7343	7343
610		41-02	Mzdy, platy, sl.příjmy (0,3168 úv)-odd		5280,18	5043,54	5439	5439
		41-03	Mzdy, platy, sl.příjmy -dopl.SOU			3263,05		
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd		2041,98	1761,84	1904	1904
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU			1828,83		
630		41-02	Tovary a služby-odd.		1508,74	209,00		
		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU			1288,98		
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	3531,00	660,00	5194,00	7000	7000
			Projekty - neinv.výdavky	3531,00	660,00	5194,00	7000	7000
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	78615,05	83627,42	77694,86	103661	103661
		111	ÚVSR-oprava MK					

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	21372,39	14386,82	14231,86	35730	35730
632		41	Autobus.zastávka-energie			1830,16		
633006		41	Dopravné značky, chodníky	2921,39	1648,32	3702,51		
633		41	Mat.výd.autobus.zast.			134,55		
635006		41	Údržba MK	18387,40	3562,50	6192,44	35730	35730
635006		41	Údržba MK – poľné cesty		9017,00	985,40		
637		41	Poskytované služby	63,60	159,00	1386,80		
641001		41	Prisp. pre Gúta Service	57242,66	69240,60	63463,00	67931	67931
641001		41	Údržba MK- prev.účely	55212,00	66766,00	59956,00	64571	64571
641001		41	Údržba MK - navyše práce	264,00	612,00	3357,00	3360	3360
641001		41	Údržba MK-faktúry predch.roka	1766,66	580,51			
641001		41	Údržba MK – faktúcia 2015		1282,09	150,00		
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	276003,57	290212,92	259915,35	250664	250664
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO	8483,94	10233,48	10212,09	0	0
610		41	Mzdy zamestnancov SO+4%	6493,05	7647,41	7572,36		
620		41	Odvody zamestnancov SO	1990,89	2586,07	2639,73		
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	111713,91	125660,11	150750,27	139000	139000
633004		41	Odpadové nádoby		2659,00	3221,00	1000	1000
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	16430,32	15946,81	7867,66		
		41	Jarné a jesenné upratovanie			14268,96	2000	2000
634002		41	Poistenie MAN	4681,83	3739,68			
635003		41	Údržba prev.strojov			512,65	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	114662,50	122000	122000
637004		41	Ekel Tour	73891,80	95208,00	6486,60		
637004		41	Drvenie staveb.odpadu				10000	10000
637005		41	Program odpad.hospod.	240,00				
637014		41	Stravovanie	243,54	1126,80	1051,20	0	0
637015		41	Poistné			2584,78	4000	4000
637016		41	Prídel do SF	62,37	72,68	94,92	0	0
644004		41	Príspevok : Gúta Service	155805,72	154319,33	98952,99	111664	111664
641001		41	Príspevok - prev.účely	119057,00	104376,00	80593,00	105124	105124
641001		41	Príspevok- navyše práce	7430,71	15873,36	8513,88	6540	6540
641004		41	Fakturácia –predch.roky	18961,81	5345,24			
641004		41	Fakturácia – r. 2015		28724,73	9846,11	0	0
641004		41	Fakturácia - r. 2012 a 2013	10356,20				
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	4692,17	9942,72	15736,77	9000	9000
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.			7447,34	4000	4000
637004		41	Všeobec.slужby- ponor.kal.čerpací		3560,00			
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	4034,65		499,80	1000	1000
637004		41	Presun z odd.0421- čist.jarkov		3439,83			
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky			5496,04	4000	4000
634		41	Preprava osôb			50,00		
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	657,52	2942,89	2243,59		
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1002,12	998,53	994,45	994	994
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	742,58	740,00	736,90	737	737
620		111	Odvody fondom	259,54	258,53	257,55	257	257
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	81791,46	83478,93	91761,32	101265	101265
630		41	VZ mimo príspevku Gúta Ser	26224,29	22609,38	20300,86	28400	28400

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
630		41	VZ mimo prisp. Gúta Serv.					
632		41	Energie	116,64	628,32	475,53	500	500
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	498,00	18,20	989,00	700	700
633004		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	318,00	1421,87	810,85	1800	1800
633006		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky		3453,98	3481,31	3000	3000
633006		41	Chemikálie,stromy,kríky	7395,18	8700,49	9312,20	7500	7500
633015		41	Palivá ako zdroj energie	1920,20	1266,31	1323,42	1700	1700
635004		41	Oprava mechan.vybavenia	1140,93	845,44	2100,55	500	500
635006		41	Údržba VZ	4540,54	2176,77		2700	2700
637004		41	Výrub stromov v meste a cint.		4098,00	384,00	1000	1000
633006		41	Postrek komárov	10294,80	0,00	1424,00	9000	9000
641001	41	41	Príspevok Gúta Service	55567,17	60869,55	71460,46	72865	72865
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	42679,00	45320,00	62148,00	63555	63555
641001		41	Fakturácia r. 2015		1505,15			
641001		41	Príspevok - navyše práce	12888,17	14044,40	9312,46	9310	9310
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	0,00	0,00	250,00	0	0
637		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH			250,00		
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	99678,14	133781,66	199401,09	120566	120566
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	219,76	10529,64	53865,26	0	0
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	162,87	7803,44	35919,27		
620		1AC1	Odvody fondom	56,89	2726,20	12585,53		
630		1AC1	Tovary a služby			5360,46		
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	1245,45	1239,88	9505,59	0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	922,89	918,03	6338,64		
620		1AC2	Odvody fondom	322,56	321,85	2221,00		
		1AC2	Tovary a služby			945,95		
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje		553,52	1395,32	0	0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy		410,02	936,20		
620		11G6	Odvody fondom		143,50	358,96		
630		11G6	Tovary a služby			100,16		
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	250,00	6191,29	3107,61	0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy		1726,28	2268,00		
620		111	Odvody fondom		603,32	792,61		
630-1		111	Tovary a služby		3861,69	47,00		
		41	VPP-z prostr.mesta	30789,73	43153,79	57856,31	45648	45648
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž. +4,5%	13393,66	19770,57	27187,66	20064	20064
		41	Mzdy,platy sl.pr. Výdaj šatstva +4,5%	5996,72				
620		41	Odvody fondom manaž.	11399,35	7254,83	9611,18	7025	7025
		41	Odvody fondom výdaj šatstva					
630		41	Tovary a služby		16128,39	20912,68	10000	10000
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP				8559	8559
642015		41	Nemoc			144,79		
641001	41	41	Príspevok Gúta Service	67173,20	72113,54	73671,00	74918	74918
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	66889,00	68856,00	36807,00	74918	74918
			Práce vo VZ – cint.činnosť			36864,00		
641001		41	fakturácia r. 2013	100,00				
641001		41	Príspevok WC	184,20	217,70			
641001		41	Práce vo VZ-vyúčt.výkony		3039,84			
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	141657,94	136021,15	120081,11	138309	138309
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	120596,27	105850,53	91805,11	110000	110000
632001		41	Elektrická energia	115762,52	105850,53	91715,63	23630	23630

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
633006		41	Vianočná výzdoba, iné			89,48	2000	2000
			Konces.poplatok 12x7031 €				84370	84370
600		41	Faktúry prenes.z roka 2013	4833,75				
635006		41	Údržba VO			0,00		
641001	41	41	Príspevok Gúta Service	21061,67	30170,62	28276,00	28309	28309
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	19701,00	23707,00	28006,00	26039	26039
641001		41	Fakturácia r. 2015		2180,31			
641001		41	Fakturácia r. 2012 a 2013	79,30				
641001		41	Fakturácia predch.roky	1281,37	670,10			
641001		41	Príspevok - navyac práce		3613,21	270,00	2270	2270
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	133550,35	135275,18	119980,01	137409	137409
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	11401,09	8709,61	7756,40	7514	7514
632001		41	Elektrická,tepelná energia	1132,89	740,33	161,59	500	500
632002		41	Vodné stočné	1191,52	1270,32	1437,52	1500	1500
633004		41	stroje	229,40			0	0
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	1863,17	1275,06	808,44	350	350
637004		41	Upratovanie,revízia	1186,00		113,50	60	60
637004		41	Zmluvné služby	1268,80	1313,90	1216,70	1320	1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2085,63	2215,00	2080,00	2808	2808
637005		41	Adv.a iné služby	248,60		0,00	350	350
637012		41	Not.a súdne poplatky	99,50		0,00	500	500
637015		41	Poistné	70,86	76,12	76,12	126	126
637018		41	vyúčtovanie	2024,72	1818,88	1862,53		
642001	41	41	Transfér-fond údrž (0840)			0,00	1200	1200
630-2	41	41	Výdavky na byty ostatné	15526,54	17888,05	16630,03	17140	17140
632001		41	Elektrická,tepelná energia	867,37	1038,31	865,14	1500	1500
632002		41	Vodné,stočné	5349,29	5464,90	4981,03	8290	8290
633004		41	Prev.stroje, prístroje	536,00		0,00	0	0
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.			3678,93	0	0
635006		41	Údržba bytov	2654,19	5230,96	0,00	3000	3000
637004		41	Upratovanie,revízia ,vývoz žumpy	298,16	600,70	530,79	0	0
637004		41	Zmluvné služby	2899,61	3081,77	3031,87	3000	3000
637005		41	Advokát.a iné služby	317,49	35,00	737,71	600	600
637012		41	Notárske, súdne poplatky	-120,30	231,50	298,50	500	500
637015		41	Poistné	279,70	208,26	209,66	250	250
637017		41	Provízia za predaj bytu		39,60	0,00	0	0
637018		41	vyúčtovanie	2445,03	1957,05	2296,40		
642001	41	41	Transfér-fond údrž (0840)	407,94	372,57	211,51	400	400
630-3	41	41	Výdavky na byty K 3	51054,08	62590,22	55276,60	57207	57207
632001		41	Elektrická,tepelná energia	20997,12	22714,82	24316,97	21050	21050
632002		41	Vodné,stočné	17248,01	27600,36	22452,63	23400	23400
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1044,47	1090,35	1740,78	2516	2516
637004		41	Zmluvné služby	4536,42	4576,00	4537,96	4950	4950
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	4386,12	1202,07	546,26	1000	1000
637005		41	Advokát.a iné služby	486,67	15,00	874,32	2500	2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky	-79,30	238,50	181,00	1000	1000
637015		41	Poistné	721,24	581,00	581,00	791	791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1713,33	4572,12	45,68		
642001	41	41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	3984	3984
630-4	41	41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	18617,87	16110,46	14010,09	14971	14971
632001		41	Elektrická, tepelná energia	7912,31	6798,35	6385,94	4700	4700
632002		41	Vodné,stočné	5491,18	5481,62	5428,92	7100	7100
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1324,38	423,80	559,50	876	876

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
637004		41	Odmena za správu	1008,27	1209,60	1221,84	1320	1320
637004		41	Rozúčtovanie tepla, revízie, iné sl.	1301,06	171,81	171,81	120	120
637005		41	Advokát.a iné služby	46,22		0,00	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky	99,50		0,00	100	100
637015		41	Poistné	300,52	242,08	242,08	405	405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1134,43	1783,20	0,00		
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	1596	1596
630-5		41	Výdavky na 21 b.j.	28176,01	22117,97	18579,72	20754	20754
632001		41	Elektrická, tepelná energia	8415,41	9585,20	8193,79	6950	6950
632002		41	Vodné, stočné	6705,34	5724,10	6460,48	8805	8805
633004		41	Merače	1564,24		0,00	0	0
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	7581,72	93,65	1251,21	1456	1456
637004		41	Zmluvné služby	1940,58	2116,80	2121,04	2310	2310
637004		41	Rozúčtovanie tepla, revízie	704,88	269,64	269,64	300	300
637005		41	Advokát.a iné služby	16,55			350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky				100	100
637015		41	Poistné	352,04	283,56	283,56	483	483
637018		41	vyúčtovanie	895,25	4045,02	0,00		
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	2388	2388
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	8366,82	7486,30	7515,66	7855	7855
632001		41	Elektrická energia	736,13	0,00	0,00	573	573
632002		41	Vodné, stočné	2520,75	2513,47	2715,33	3112	3112
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	1827,75	688,72	1062,71	2107	2107
637004		41	Odmena za správu	2288,32	1826,24	1837,62	1815	1815
637004		41	Zmluvné služby		902,51	532,72		
637005		41	Advokát.a iné služby			98,36		
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248,24	248	248
637018		41	vyúčtovanie	745,63	1307,12	1020,68		
		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	2400	2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	117823,91	122750,12	127079,79	112297	112297
630		41	Tovary a služby	1600,54	1984,00	4776,91	1600	1600
			Športová ubytovňa	539,39	146,46			
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	4776,91	1600	1600
637002		41	Športové podujatia					
633		71	SLSP peň.dar – sport			3000,00		
637002		41	Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)		4,19			
637002		11H	Šport.deň Kisbér-Kol. dot.	600,00	500,00			
637002		41	Do práce na bicykli			55,09		
637002		41	Plážový volejbal		92,18	282,34		
637002		41	Protidrogová prevencia mládeže		455,00			
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	56,50	265,25	127,85		
		11H	Jesenné športové dni – dot.			600,00		
637002		41	Vyhodnot.športovcov	404,65	520,92	711,63		
642		41	Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP	61371,00	62630,00	60480,00	65762	65762
642001		41	Futbalový klub	25000,00	25300,00	25300,00		
642001		41	Hádzanársky klub	11405,00	11500,00	10680,00		
642001		41	Džudo, zápasenie, vod.turistika	11000,00	11400,00	11000,00		
642001		41	Karate	4000,00	4200,00	4300,00		

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
642001		41	Cyklistika	4000,00	4000,00	4000,00		
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1130,00	1000,00		
642001		41	FK V.Ostrov	1600,00	1300,00	0,00		
642001		41	Klub zimného plávania	400,00	300,00	300,00		
642001		41	Miestny kynolog.klub	400,00		300,00		
642001		41	Basketb.Club Knives	650,00	1300,00	1100,00		
642001		41	Maratón klub Kolárovo	0,00	200,00	500,00		
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	400,00	300,00	300,00		
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1116,00	1200,00	1200,00		
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	400,00	500,00	500,00		
642001		41	Rezerva pre kluby					
64		41	Príspevok Gúta Service	54852,37	58136,12	61822,88	44935	44935
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	48797,00	45746,00	61711,00	44935	44935
			Príspevok na základe objednávok		984,00			
641001		41	Príspevok – fakturácia r. 2014	918,00				
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	1636,00	3648,97	111,88		
641001		41	Príspevok 50 % ŠH služby	3501,37	3498,00			
641001		41	Príspevok 100 % ŠH náj. Fa		4259,15			
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	162300,00	162500,00	166000,00	172000	172000
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.+4,5%M+O	161000,00	162500,00	166000,00	172000	172000
641001		111	Dotácia z Úradu vlády	1300,00				
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	3025,39	1016,74	3743,30	1558	1558
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	1529,09	349,42	381,93	500	500
633		41	Materiálové výdavky	1046,75		711,77	500	500
635		41	Údržba DLT	398,95	72,72		500	500
635006		41	Obnova historických pamiatok			898,40		
637		111	Obnova hist.pam.-vrátenie dotácie			1500,00		
637		41	Revízie zariadení		540,00	193,00		
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	50,60	54,60	58,20	58	58
08.2.0.	41		Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	43591,07	83401,91	66702,02	66300	66300
625003	4	41	Úrazové poistenie	1907,65	1734,11	2939,52	2800	2800
633006	4	41	Dary ZPOZ	1756,52	2081,70	2850,40	3200	3200
633009	4	41	Knihy	1254,35	2365,81	920,00	1000	1000
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta		5700,00			
633	11	41	Propagačné materiály mesta			4550,00	5000	5000
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	29848,97	61005,93	39632,36	41000	41000
			v tom : výročia mesta cca 10.000 €					
637002		41	Spomienka na obeť bojov pri Done		11,50	0,00		
637002		41	Oslavy 15. marca	84,58	665,36	912,00		
637002		41	Deň učiteľov	1911,06	1184,42	1352,41		
637002		41	Deň poézie		200,00			
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	565,90	131,70	185,20		
637002		41	Tanečný maratón			162,01		
637002		41	Turíčne slávnosti-dotácia	249,41	342,39	276,97		
637002		41	Sviatok Cyrila a Metoda (5.7.)	737,80	669,81	811,00		
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	16516,03	25277,51	24981,52		
637002		41	13.-16.8.		454,29			
637002		11H	Vínna ulička-dotácia			550,00		
637002		41	Kolár. jarmok -rok 2014	2969,96	17456,77			
637002		72	Kolár.jarmok-sponz.dary	1140,00				
637002		41	Sviatok Sv.Štefana			25,00		

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
637002		41	SNP (28.8.)			10,80		
637002		41	Kolárovska kultúrna jeseň	1400,00	4164,61	3399,77		
637002		41	Vianočné trhy	1221,36	2023,75	2856,87		
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok			1583,23		
637002		41	Silvester		2000,00	2000,00		
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	10,00		460,03		
637002		41	Ohňostroj	3042,87				
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			65,55		
637002		41	Nepredvid.- rezerva)		0,00			
637002		41	Spomienkové oslavy 50.výročie povod		5445,02			
637003	2,11	41	Propagácia, reklama	520,00	100,00	3078,00	2300	2300
634004	11	41	Preprava osôb	703,49	2385,51	1658,00	1500	1500
637005	11	41	Prekladateľ.služby			1242,36		
637026	4	41	Odmeny ZPOZ		3546,00	4100,00	4000	4000
637027	4	41	Odmeny -dohody	7600,09	4482,85	5731,38	5500	5500
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	43283,00	45537,60	54196,36	55230	55230
641001	4	41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta	680,00	680,00			
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	67,00	103,00	113,00	120	120
			Dotácia podľa VZN	5000,00				
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb			5000,00	2550	2550
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	37536,00	44754,60	49083,36	52560	52560
			3640 mesačne					
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	16188,89	53080,28	23513,56	31285	31285
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.			13,00	30	30
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	442,70	450,00	978,50	600	600
635	4	41	Obradná sieň – údržb	20,00	47,47	0,00		
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1704,00	1791,00	1833,00	1500	1500
642	1	41	Fond primátora	2396,19	2055,63	2073,08	2000	2000
642	1	41	Členské príspevky	28,00		8535,98	4000	4000
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park	10600,00	37216,18		10000	10000
642	1,2,3,1	41	Pons Danubii refund.	-9202,00				
642	10,11	41	Dotácie iné- združenia,nadácie	10200,00				
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP				2195	2195
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP		11520,00	10080,00	10960	10960
			Alma Art-dotácia na činnosť	1000,00	1000,00	950,00		
			Malodun.div.-celoročná činnosť	1000,00	1100,00	750,00		
			ZMR Corv.-Slávn.akadémia 50.výr.	200,00				
			ZMRS ZUŠ–50.výročie	200,00		1200,00		
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág			300,00		
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	500,00	500,00	300,00		
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	625,00	825,00	500,00		
			Združ.Mešt.život Szekeres-Kattancs			500,00		
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	500,00	500,00	300,00		
			Liga maď.žien-25.výročie MAL	1000,00	1000,00	1000,00		
			SPSK-Posolstvo predkov		425,00	400,00		
			Klub priateľov váž.hudby	300,00	300,00			
			Csemadok-sortánc	1000,00	1200,00	1050,00		
			Cool klub-talent a tvorivosť		400,00	800,00		
			ZODŽO-Mlynček	1000,00	1000,00	200,00		
			ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM	1000,00	1000,00			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
			HelloGúta-Pro Cultura Kolárovo 2016	1000,00	700,00	600,00		
			Ref.krest'.cirk.-lmaterem berendezése	200,00	300,00	445,00		
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.križa		1000,00	500,00		
			OZ za Gútu-Wass Albert ...					
			Via Nova ICS-výstava v kaplnke	300,00				
			Za naše Kolárovo-VP akt.	200,00	200,00	200,00		
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.	175,00	70,00	85,00		
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas.	55739,50	58899,00	65969,00	68222	68222
			(Cirk.gymnázium)					
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ +4% M+O	5484,00	5483,00	6313,00	5686	5686
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+4%M+O	15123,50	14385,00	19303,00	19030	19030
		41	Účel dot. Na odchodné ŠJ+4%M+O		1072,00			
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+4%M+O	20680,00	21835,00	23050,00	28540	28540
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie			482,00		
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+4%M+O	14452,00	14982,00	16235,00	14966	14966
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie			432,00		
		41	Na prevádzku účel.		1142,00			
		41	Doprava od mesta			154,00		
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ)	0,00				0
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	5868,34	6803,08	12084,21	202548	202548
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)					
642014		111	KŠÚ dopravné		0,00		10403	10403
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ		0,00		16438	16438
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy		0,00		23236	23236
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.		0,00		10530	10530
642014		111	KŠU – prís. na učebn.		8,09		2970	2970
637		111	KŠÚ – prís.na učebn.-vrátenie			129,43		
637037		111	KŠU – lyžiarsky výzvik-vrátenie			1452,80	0	0
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie			2,00	0	0
637037		131F	Dopravné – vrátené štátu			422,45	0	0
637		111	asistent učiteľa-vrátenie			710,00		
		131D	MFSR 5 % vrátenie	611,00				
630		41	ZŠ Rákócziho – vybav.telocvične		83,41		0	0
630		41	ZŠ Rábska – mat, opr-		1420,00			
635006		41	Školstvo (správa škôl a škol.zar.)					
			Správa škôl a škol.zariad.				54796	54796
			Rezerva z podiel. Dane				74775	74775
632001		41	Plyn pre SP			8707,69	2200	2200
			Dopravné z rozpočtu mesta				6500	6500
			Poistné, leasing			288,70	700	700
634		41	Prepravné – školstvo			243,77	0	0
633001		41	MŠ Lesná 10-int.vyb.	683,61				
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				
637015		41	Poistenie – školstvo	3278,31	1107,54	93,77	0	0
637		41	Verejné obstarávanie		2500,00			
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes. - dopravné			33,60		

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	0,00				0
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	215017,89	68898,27	60356,43	2000	2000
		41	Normatív podľa VZN					
		41	Doplnenie na fixné výdavky dobropisy					
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná					
610-1		41	Mzdy,platy,sl.príjmy+4%		36591,49	20513,42		
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – výdajňa ŠJ			7851,31		
620-1		41	Odvody fondom – ŠJ		11244,66	7678,20		
620-2		41	Odvody fondom – výdajňa ŠJ			2415,66		
600			Tovary a služby					
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.		13829,28	12595,04	2000	2000
633		41	Materiálové výdavky		1661,05	2607,99		
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy			89,00		
635		41	Oprava a údržba		508,07	373,90		
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,iné		4714,97	4275,18		
642		41	Nemoc, odstupné		348,75	1956,73		
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)		149224,54	158345,75	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	101857,45	47124	47124
		41	Normatív VZN ŠJ Školská pri ZŠ				74135	74135
		41	Normatív VZN ŠJ Rábska		66311,09	56488,30	53171	53171
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná				2635	2635
		41	vlastný príjem ŠJ Rábska				14500	14500
		41	vlastný príjem ŠJ Školská				4942	4942
		41	Účel.dot.-Dobropisy					
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy +4%	99496,09	60663,70	69220,29		
620		41	Odvody fondom	34730,70	20800,43	24188,99		
630		41	Tovary a služby	80471,75	66328,07	61507,48		
640		41	Nemoc,odchodné,...	319,35	1432,34	3428,99		
			V tom :					
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky		81025,70	85723,89		
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4		18118,39	22712,03		
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 1-4		14622,68	14676,69		
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4		6264,61	7982,47		
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4		4962,43	5096,04		
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4		11664,86	9383,39		
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4		4419,75	5006,51		
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4		6373,65	9727,19		
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4		7280,02	988,95		
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.		464,10	2109,93		
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4		1228,15	754,34		
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4		2731,49	2947,55		
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4		2118,92	2494,10		
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4		572,03	788,98		
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4		204,62	1055,72		
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)		68198,84	72621,86		
		41	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Škoská 5-9		15069,44	18904,45		
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 5-9		12853,19	12927,12		

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9		5211,49	6631,10		
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9		4361,90	4479,38		
632			Energie – ŠJ Školská 5-9		9788,35	7863,02		
			Energie – ŠJ Rábska 5-9		3851,88	4387,63		
633			Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9		3528,70	7980,59		
			Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9		7289,41	903,84		
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska		1078,70	663,10		
			Opravy a údržba- ŠJ Školská		390,10	1756,30		
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9		2260,41	2414,12		
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9		1859,58	2126,92		
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9		475,83	656,33		
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9		179,86	927,96		
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	55633,84	69089,30	42085,95	38532	38532
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (6 opatr.)	23473,90	21593,58	22687,40	20150	20150
		111	M štát do sept. 5 opatr.	14793,63	24361,82			
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva			5217,12	5279	5279
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	8005,42	6755,45	7091,40	7055	7055
		111	Odvody štát do sept.5 opatr.	5170,37	7766,20			
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva			1616,55	1848	1848
630		41	Tovary a služby	3647,45	8467,36	3963,88	4200	4200
642		111	Nemoc do 10 dní		71,98			
642		41	Nemoc do 10 dní	543,07	72,91	1509,60		
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	27284,95	24567,84	22729,95	25865	25865
637007		41	Pohrebné služby			339,18	450	450
637004		41	Zdravotné služby	1949,55	1823,19	1089,70	1700	1700
637		41	Komunitný plán			0,00	1500	1500
637014		41	Darcovia krvi	255,80	562,20	408,32	450	450
		41	Jubilanti	513,00	0,00	750,00	600	600
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom.	2221,70	936,00	914,00	800	800
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky					
611		41	Tarifný plat+4,5%	7735,90	6716,56	5733,62	5960	5960
620		41	Odvody fondom	2352,58	1847,86	1873,58	2085	2085
631		41	Cestovné		29,66	0,00		
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2590,81	2845,55	3410,82	3000	3000
633		41	Materiálové výdavky	2045,33	1027,18	1121,88	1100	1100
			Mat.výdavky - vlastné príjmy					
634		41	Prenájom dopravného prostr.	1179,04	798,46	350,00	800	800
635		41	Opravy a údržba		317,30	86,34	350	350
636		41	Prenájom priestorov			40,00		
637		41	Rôzne služby	970,83	1169,77	1188,90	1000	1000
637016		41	Tvorba SF	71,39	60,81	79,61	70	70
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	5399,02	6433,30	5344,00	6000	6000
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	0,00	550,00	1800,00	1800	1800
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005					0
			Príspevok na umiestnenie do DSS		550,00	1800,00	1800	1800
			Balvany					
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	39334,20	33556,66	23802,88	29254	29254
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	28511,34	26075,44	19156,74	24374	24374
642026		111	Hmotná núdza	5579,60	1993,40		0	0
642026		131D	KŠÚ – Stravné z roku 2013	678,26				

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
642026		131E	KŠÚ – hmotná núdza z r.2014		790,02		0	0
637037		131F	Stravné 2015-vrátené štátu			844,74		
642026		111	KŠÚ - školské potreby	4565,00	4598,20	3801,40	4880	4880
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky		99,60			
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)	4015,96	0,00	0,00	0	0
630		41	Tovary a služby	4015,96		0,00		
			Rezerva BR	0,00	0,00		3647	3647
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3062269,20	3241075,12	3291465,57	3473589	3473589

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	5158,44	3300,00	12885,39	0	0
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia					
713		41-43	Digitálna samospráva		3300,00	5250,00		
		111	Rek.budovy MsÚ – štátne zdroje					
		41	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť					
711		41	Web stránka mesta			4500,00		
717001		41	Drevené stánky			3135,39		
		41-02	Pivné sety – jarmok					
			Aktualizácia ortofotomapy	5158,44				
03.1.1.			Policajné služby			6363,00	0	0
714004		41	Kamerový systém			6363,00		
04.2.1.			Poľnohosp.(vodné hospod.)	27769,09	0,00	0,00	0	0
716		41	Vytýčenia, zamerania					
		52	Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.	23961,37				
		52	Vodovod Jesenského nábr.	3807,72				
04.4.3.	1		Výstavba	10950,00	20808,00	29014,00	0	0
716		41	Proj.dok z refundácie PPP	10950,00				
			Projekty mesta					
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.		5850,00	4980,00		
		41	Projekt : Rek. ŠJ Školská		3498,00	6288,00		
		43	Projekt : Rekonštr.bud.MsÚ			9988,00		
		43	Projekt : Zdrav.stred.-výťah		0,00	3360,00		
		43	Projekt : Rekonštr.telocv.ZŠ Rákoczi			998,00		
			Projekt : BRKO			3400,00		
			Projekt : Cykloprojekt					
			Projekt : Cyklotrasa zameranie					
			Projekt : Detské ihrisko					
			Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.					
			Projekt : VH Projekty ?					
		43	Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta		1692,00			
711005		111	Projekt : ÚP mesta ŠR		6768,00			
716		43	Projekt : PHSR		3000,00			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
04.5.1.	7		Cestná doprava	31258,28	13556,33	75024,80	0	0
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.					
		43	Parkovisko pre budovu MsÚ			1767,60		
		43	Spoj.cesta k zbernému dvoru			39290,40		
			Parkovisko – Brnenské nám.					
713004		41	vitrína - autobus.zast.			0,00		
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		43	Terénne a sadové úpravy Podhájska			20000,00		
717002		43	Drevený most – zastrešenie		13556,33	13966,80		
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	97200,00	0,00	0,00	989327	989327
		52	Kontajnerové vozidlo	97200,00				
		41	Spolufin.projektu BRKO (z rez.PD)				49467	49467
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO				939860	939860
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami		13722,79	14344,26	0	0
717		43	Odvodňovacie jarky		13722,79	14344,26		
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	1241,60	0,00	0,00	0	0
		43	Detské ihrisko Dankó Pistu	516,60				
717001		72	Detské ihrisko Dankó Pistu-sponz.	725,00				
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	0,00	0,00	80823,60	0	0
717001		41	BD 18 b.j. - vl.zdroje					
		52	Inžinierske siete Zóna JUH-úver			38845,32		
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje			41978,28		
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie				0	0
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.					
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť		12600,00	0,00	0	0
		43	Tepelné rozvody		12600,00			
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv					
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv					
			K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta					
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby		33055,54	16000,00	0	0
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.		33055,54			
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prisp.GS			16000,00		
		43	ŠH – rekonštr.šatní					
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)		30399,36	0,00	0	0
721		43	Vykurovanie divadel.sály		30399,36			
			MsKS- projekt energet.náročn.bud.					
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)		578,08	4770,75	0	0
		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.		578,08	4770,75		
08.2.0.	11		Kultúrne služby				0	0
		43	Vydanie pomoc.učebn.Gúta					

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)		5874,83	1081,49	0	0
717		43	Urnová stena, chodník- vybudovanie		5874,83	1081,49		
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	53403,54	49791,76	0,00	0	0
717		43	Rek.bud. MŠ lesná 10-zatepl.,okná		49791,76			
		52	Rekonštr. MŠ	53403,54				
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	39160,02	0,00	0,00	0	0
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)					
		52	ZŠ Rákóczi - rekonštr.	36757,47				
		41	ZŠ rekonštrukcie	2402,55				
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)					0
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	27516,73	4689,81	272362,38	0	0
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)					
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9					
717002		52	Rekonštrukcia ŠJ -úver	24255,18		199748,89		
713		52	Stroje,zariadenia ŠJ – úver			61405,79		
713		43	ŠJ Školská – stroje,príst.,-vl.zdroje			5193,85		
717		43	ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.		4689,81	6013,85		
713		41	Rekonštr.ŠJ – vlastné zdroje	3261,55				
10.1.2.	13		Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)	4320,86	0,00	0,00	0	0
714001			Nákup automobilu	4320,86	0,00			
10.2.0.	13		Staroba (KD)		0,00	3011,16	0	0
		41	Rek.ZPS a DS			1651,16		
		111	Rek. ZPS a DS – podpora soc.sl.			1360,00		
			Rezerva na kapit. výdavky		0,00	0,00	337900	337900
			Kapit.výdavky z kapit. príjmov				100000	100000
			rezerva z podiel.dane : na KV				37900	37900
			Použitie úveru				200000	200000
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €					
			Rez.k proj. Rek.MsÚ : 45.775 € (404/16)					
			Rez.k proj. Objavte...:10.467 € (497/16)					
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)					
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	297978,56	188376,50	515680,83	1327227	1327227

II. Finančné operácie

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	231913,83	235843,68	280436,36	247717	247717
821		41	Splátky úverov	216533,09	219833,18	266022,56	243327	243327
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	18251,70	18994,21	19702,82	18924	18924
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	6763,70	7117,10	7560,42	5714	5714
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	12964,07	13097,02	13222,44	13104	13104
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	14192,44	14187,04	14322,46	14184	14184

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14142,09	14287,17	14421,50	14220	14220
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	11568,00	11568,00	10618	10618
821005		41	Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09	25576,45	0,00			
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	21060,00	42120,00	74762,28	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	35564,64	35565	35565
821005		41	VÚB -úver 2016			12000,00	48000	48000
821005		41	Dlhodobý úver 2017			0,00	20100	20100
821005		41	SLSP - úver 2013-4	32240,00	38688,00	38688,00	38688	38688
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210,00	24210	24210
824			Leasing izoterm.voz.	4319,57	4319,57			
824			Leasing +akont. Jumper			6179,80	4390	4390
824			Leasing montáž.vozidlo	11061,17	11690,93	8234,00	0	0
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	231913,83	235843,68	280436,36	247717	247717

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

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočne poukázaná suma			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	223349,32	234294,30	273679,86	295507	295507
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	200943,00	200943,00	218045,00	249600	249600
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie			4343,00		
		41	Účelová dotácia na odchodné	2651,00	1806,00			
		41	Účel.dot. Na prevádzku		10196,00	1104,00		
		41	Účel.dot.na kap.výdavky			19962,00		
		41	Účel.dot.: Na BV a KV				35807	35807
		41	50% sumy na jubilejné		365,00			
			Dotácia KsÚ a iné dotácie			1810,08		
		41	Asistent učiteľa			3552,00		
		41	Dobropisy na režijné výdavky	901,82		5575,08		
		72	vlastný príjem : T a S	9467,50	9938,04	10132,10	10100	10100
		41	doprava od mesta			584,60		
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	9386,00	8897,00	8572,00		
		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	32137,60	38294	38294
			Školská jedáleň pri MŠ					
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	27120,00	27120,00	27871,00	27908	27908
		41	Účel.dotácia-5% zvýs.M+O			2633,00		
		72	Príjem -stravovanie		1558,40	1633,60	1500	1500
		41	Účelová dotácia na prevádzku		1430,00			
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ					
		41	Bežné výdavky výdajne				8886	8886
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	122551,00	131450,00	132101,00	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	36781,00	35763	35763
		41	Výdavky mimo vl.příjmov +4%M+O	30082,00	30082,00	25137,00	27033	27033
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie			501,00		
		41	Odstupné		1810,00			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
		41	Účelová dotácia		367,00	1257,00		
		41	Dobropisy na režijné výdavky			1200,00		
		72	Výd. ŠKD z vl.prijm.	5089,00	6492,00	8686,00	8730	8730
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	35473,00	38527,00	34306,00	30860	30860
		41	Výdavky mimo vl.prijmov+4% M+O	25673,00	28673,00	26502,00	25060	25060
		41	Účel.dot.na odmeny		408,00			
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie			435,00		
		41	Účelová dotácia VV učeb.p.			1325,00		
		41	Účel.dot.na odchodné	1680,00				
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	3000,00	3625,00	6044,00		
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5120,00	5821,00		5800	5800
		c)	Šk pri ZŠ Školská	51907,00	54172,00	61014,00	54139	54139
		41	Výdavky mimo vl.prijmov +4%M+O	43776,00	43776,00	38673,00	40839	40839
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie			1339,00		
		41	Účelová dotácia		589,00	1934,00		
		41	Dobropisy na režijné výdavky			5762,00		
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	8131,00	9807,00	13306,00	13300	13300
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	100473,70	109845,57	106393,54	101011	101011
		111	Vzdelávacie poukazy	539,00	360,00	515,00		
		41	Bežné výd. z rozp.mesta+4% M+O	87466,54	92191,00	79059,00	76094	76094
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie			494,00		
		41	Účel.dot. Na prevádzku		1156,00			
		41	Na rekonštr. Budovy (zo SŠZ)			6300,00		
		41	Dobropisy na režijné výdavky	950,49	299,31	34,20		
		41	vl.pr.-plavecký výcvik, LT	5171,40				
			iné dotácie – ÚPSVaR			696,62		
		72	výdavky z vl.prijmov	6346,27	15839,26	19294,72	24917	24917
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	149481,60	156082,34	171170,95	170466	170466
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta +4% M+O	140302,00	140302,00	145450,00	160986	160986
			Účel.dot.na prevádzku		4872,00			
		41	Na rekonštrukciu strechy (zo SŠZ)			10000,00		
			Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie			2692,00		
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha			2400,00		
		41	Odchodné		1784,00			
		72	vlastné príjmy : T a S	9179,60	8975,70	9494,00	9480	9480
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)		148,64	315,72		
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP 2015			819,23		
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	204014,28	214418,99	215003,90	201634	201634
			Bežné výd. z rozp.mesta + 4% M+O	183899,00	183899,00	167074,00	170040	170040
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie			2934,00		
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	7216,00	7378,00	6782,00		
		41	Účel.dot.: Na BV a KV				24394	24394
			Účel dot.na BV		10511,00	24618,00		
		41	50% sumy na jubilejné		488,00			
		41	Výdajňa M+O		0,00	1749,00		
		41	Dobropisy na režijné výdavky			3609,74		
		41	Dobropisy-preplatok Dôvera		3424,54			
		41	Dopravné od mesta			608,80		
		72	vlastné príjmy	9427,50	8718,45	7628,36	7200	7200

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
			vlastné príjmy (za DS)	3450,00				
		72	dary	21,78				
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10				9730	9730
		41	Výdajňa M+O				8259	8259
		41	Účelová dotácia – rezerva				1471	1471
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	634914,92	662200,56	756794,03	864516	864516
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	307200,00	307200,00	307200,00	307200	307200
		111	DS-dotácia z MFSR	44160,00	44160,00	44160,00	44160	44160
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	5166,50	6035,17	5807,50	8000	8000
		41	ZPS-stravovanie z vl.příjm.org.	19731,60	19725,20		23000	23000
		41	ZPS- dotácia od mesta : projekt			2500,00	0	0
		41	Bežné výdavky z vl.příjmov (584)	247643,32	249942,79	280550,20	274200	274200
		41	Kapitál.výdavky z vl.příjmov			11020,00		
		41	Denný stacionár od klientov	8336,25	7374,45		8000	8000
		111	Opatrovateľská služba (351)	2576,00	21252,00	86437,32	146016	146016
		41	Opatr.slужba-vlastné zdroje	101,25	2238,75	6640,46	28500	28500
		41	Opatr.slужba z rozpočtu mesta				23000	23000
		111	Dobrovoľnícka služba		1351,63		2440	2440
		111	Verejné zamestnávanie		2920,57			
		41	Výdavky z dobropisov			12478,55		
		72	Sponzorský dar					
a)			Originál. právomoci spolu	1461904,82	1538400,16	1687280,88	1801920	1801920

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočne poukázaná suma			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	355573,04	385041,18	412558,64	364881	364881
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)					
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	332834,00	346903,00	353473,00	363381	363381
		111	Bežné výdavky od KŠÚ					
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	20493,80	24460,66	32579,38	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	5760,00	6108,00	6410,00		
		111	Dopravné od KŠÚ	2374,80	1523,25	1680,30		
		131E	Dopravné z roka 2014		391,15			
		111	Lyžiarsky výzvik			2597,20		
		111	Škola prírody			3498,00		
		111	Príspevok na učebnice		976,26	990,88		
		111	Odchodné od KŠÚ	1519,00		1618,00		
		111	Kreditový príplatok	735,00	662,00			
		111	M+O 6% zvýšenie			5240,00		
		111	Mimoriadne odmeny	2794,00	3536,00			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2631,00	3074,00	1853,00		
		111	Asistent učiteľa	4680,00	8190,00	8692,00		
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	2245,24	13677,52	26506,26	1500	1500
		41	Výdavky na teplo		12618,72			
		72	Nájomné 100 %	944,68	1,50	1748,38	1500	1500
		41	Nájomné 100 % - dotácia		1057,30			
		41	Asistent učiteľa	1300,00		4000,00		
		41	Doplň.BV-dotácia (zo správy)			11154,00		

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
		72	ÚPSVaR			88,75		
		41	Dobropisy na režijné výdavky			6206,48		
		41	Dobropisy prepl. ZP 2015			1136,85		
		41	úroky	0,56				
		41	Dopravné od mesta			2171,80		
		71	Projekt-nadácie					
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	389578,43	423335,09	443317,41	386494	386494
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)					
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	366251,00	387960,00	376573,00	385304	385304
		111	Bežné výdavky od KŠÚ					
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	20446,20	21277,50	40101,30	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	6727,00	6780,00	6210,00		
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4954,00	4629,00	2902,00		
		111	Kreditové príplatky	2615,00	1245,00			
		111	M+O 6% zvýšenie			5348,00		
		111	Mimoriadne odmeny	3401,00	3145,00			
		111	Príspevok na učebnice		880,00	1199,00		
		111	Lyžiarsky výzvik			5100,00		
		111	Škola prírody			2900,00		
		111	Odchodné		1786,00	2031,00		
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične			3700,00		
		111	Asistent učiteľa			7982,00		
		131D	Dopravné z r.2013	453,25				
		111	Dopravné od KŠÚ	2295,95	2812,50	2729,30		
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	2881,23	14097,59	26643,11	1190	1190
		72	Dotácia nájomné		75,60	1016,80		
		41	Nájomné 100%	1263,40	1188,00		1190	1190
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.			370,00		
		41	Asistent učiteľa	1300,00				
		41	Dobropisy na režijné výdavky		12534,51	3287,96	0	
		41	Dobropisy – prepl.ZP 2015			1280,20		
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie		299,48	483,95		
		41	Dopravné od mesta			1204,20		0
		41-02	KT podlaha telocvične			19000,00		
		72	Sponzorský dar	317,83				
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	567888,61	597435,40	660003,51	630282	630282
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)					
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	535649,00	562209,00	619628,00	629902	629902
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ					
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	26378,10	24214,45	35529,69	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	9165,00	9456,00	10289,00		
		111	Dopravné od KŠÚ	4682,10	4172,80	3651,00		
		111	M+O 6% zvýšenie			7668,00		
		111	Príspevok na učebnice		1105,65	1863,69		
		111	Lyžiarsky výzvik			5400,00		
		111	Škola prírody			3500,00		
		111	Kreditový príplatok	3565,00	742,00			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4715,00	4487,00	3158,00		
		111	Mimoriadne odmeny	4251,00	4251,00			
		111	KT účel.prost.na rek.telocvične					
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	5861,51	11011,95	4845,82	380	380
		41	Doplnenie na teplo	3409,24				

Členenie	Prograt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet
		41	Nájomné 100 %	306,50	107,90	654,70	380	380
		41	Dobropisy na režijné výdavky		9533,11	720,19		
		41	Dobropisy – ZP			227,13		
		41	Dot.z rozp.mesta náj.poist.		387,73			
			Projekt ŠR a EÚ		583,21	900,00		
		41	Dopravné od mesta			1353,20		
		41	Spoluúčasť k proj.rek.telocvične					
		72	Dar	2145,77	400,00	990,60		
b)			Prenes. právomoci spolu	1313040,08	1405811,67	1515879,56	1381657	1381657
III.			Limity pre RO celkom	2774944,90	2944211,83	3203160,44	3183577	3183577

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

Členenie	Prograt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2017	
				2014	2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3062269,20	3241075,12	3291465,57	3473589	3473589
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	297978,56	188376,50	515680,83	1327227	1327227
II.			Finančné operácie	231913,83	235843,68	280436,36	247717	247717
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	3592161,59	3665295,30	4087582,76	5048533	5048533
III.			Limity pre RO	2774944,90	2944211,83	3203160,44	3183577	3183577
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	6367106,49	6609507,13	7290743,20	8232110	8232110