

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán po zmenách 2022							Skutočnosť k 31.12.2022								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola		141 850	50 468	63 417	2 880	0	16 000	0	274 615	132 721	47 736	72 603	2 214	0	0	0	255 274
1.1.	Podprogram : Manažment mesta	133 330	47 950	23 629	2 880	0	0	0	207 789	124 820	44 932	21 992	2 214	0	0	0	193 958
	1.1.1. Prvok : Výkon funkcie primátora a zástupcu	96 000	33 552	15 460	1 920	0	0	0	146 932	91 163	32 247	12 505	1 453	0	0	0	137 368
	1.1.2. Prvok : Výkon funkcie prednostu úradu	34 830	13 598	5 169	960	0	0	0	54 557	33 657	12 685	4 395	761	0	0	0	51 498
	1.1.3. Prvok : Zasadnutia orgánov mesta	2 500	800	3 000	0	0	0	0	6 300	0	0	5 092	0	0	0	0	5 092
1.2.	Podprogram : Plánovanie	0	0	21 003	0	0	16 000	0	37 003	0	0	34 995	0	0	0	0	34 995
	1.2.1. Prvok : Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2. Prvok : Územné plánovanie	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3. Prvok : Rozvojové projekty, štúdie	0	0	21 003	0	0	10 000	0	31 003	0	0	34 995	0	0	0	0	34 995
1.3.	Podprogram : Kontrola činnosti samosprávy	8 520	2 518	85	0	0	0	0	11 123	7 901	2 476	69	0	0	0	0	10 446
	1.3.1. Prvok : Vonkajšia a vnútorná kontrola	8 520	2 518	85	0	0	0	0	11 123	7 901	2 476	69	0	0	0	0	10 446
1.4.	Podprogram : Daňová a rozpočtová politika	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
	1.4.1. Prvok : Audit a rating	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
1.5.	Podprogram : Členstvo v samospr. org. a združ.	0	0	11 700	0	0	0	0	11 700	0	0	6 822	0	0	0	0	6 822
1.6.	Podprogram: Zabezpeč.úkonov spoj.s voľbami	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	328	6 925	0	0	0	0	7 253

Program 2 : Propagácia a marketing

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Plán po zmenách 2022								Skutočnosť k 32.12.2022							
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 2 : Propagácia a marketing	18040	8612	35000	0	0	0	0	61652	20044	9724	40981	768	0	0	0	71517
2.1. Podprogram : Propagácia a prezentácia obce	18040	8612	35000	0	0	0	0	61652	20044	9724	40981	768	0	0	0	71517

Program 3 : Interné služby mesta

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán po zmenách 2022							Skutočnosť k 31.12.2022								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 3 : Interné služby mesta		0	0	332 616	654	0	66 000	0	399 270	0	0	364 644	1 752	0	60 001	0	426 397
3.1.	Podprogram : Právne služby	0	0	6 150	0	0	0	0	6 150	0	0	5 395	0	0	0	0	5 395
3.2.	Podprogram: Správa a údržba majetku	0	0	76 000	0	0	60 000	0	136 000	0	0	72 285	0	0	60 001	0	132 286
	3.2.1. Prvok : Správa a údržba majetku mesta	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	72 285	0	0	0	0	72 285
	3.2.2. Prvok : Správa a údržba pozemkov	0	0	6 000	0	0	60 000	0	66 000	0	0	0	0	0	60 001	0	60 001
3.3.	Podprogram : Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Podprogram : Dopravné	0	0	47 000	0	0	0	0	47 000	0	0	31 045	0	0	0	0	31 045
3.5.	Podprogram : Vzdelávanie zamestnancov	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 084	0	0	0	0	2 084
3.6.	Podprogram : Mestský informačný systém	0	0	20 500	0	0	0	0	20 500	0	0	13 990	0	0	0	0	13 990
3.7.	Podprogram : Prevádzka mestského úradu	0	0	180 966	654	0	0	0	181 620	0	0	239 845	1 752	0	0	0	241 597

Program 4 : Služby občanom

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Plán po zmenách 2022								Skutočnosť k 31.12.2022							
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 4 : Služby občanom	23 708	17 475	114 027	12 040	0	0	0	167 250	27 728	11 473	96 703	16 238	0	0	0	152 142
4.1. Podprogram : Činnosť matriky	13 664	12 759	444	820	0	0	0	27 687	18 135	6 235	409	870	0	0	0	25 649
4.2. Podprogram: Register obyvateľstva, register adries	1 581	551	0	0	0	0	0	2 132	1 180	806	0	0	0	0	0	1 986
4.3. Podprogram : Spoločný stavebný úrad,cestná dopr.	173	59	27 000	0	0	0	0	27 232	0	0	24 806	0	0	0	0	24 806
4.4. Podprogram : Trhovisko, detské ihrisko	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	6 464	0	0	0	0	6 464
4.5. Podprogram : Cintorínske a pohrebné služby	0	1 210	31 600	10 000	0	0	0	42 810	0	1 572	33 348	14 500	0	0	0	49 420
4.6. Podprogram: Vysielacie služby	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	858	0	0	0	0	858
4.6.1. Prvok: Káblová televízia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7. Podprogram: Verejné zdravotné služby	8 290	2 896	39 983	1 220	0	0	0	52 389	8 413	2 860	30 818	868	0	0	0	42 959
4.7.1. Prvok: Zdravotné stredisko	8 290	2 896	39 983	1 220	0	0	0	52 389	8 413	2 860	30 818	868	0	0	0	42 959

Program 5 : Verejný poriadok

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán po zmenách 2022							Skutočnosť k 31.12.2022								
			610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 5 : Verejný poriadok			0	641	36 340	7 000	0	0	0	43 981	0	663	27 260	8 800	0	0	0	36 723
5.1.	Podprogram : Požiarna ochrana		0	560	31 100	7 000	0	0	0	38 660	0	558	25 960	8 800	0	0	0	35 318
	5.1.1.	Prvok : DPZ	0	560	31 100	7 000	0	0	0	38 660	0	558	25 960	8 800	0	0	0	35 318
5.2.	Podprogram : Civilná ochrana		0	81	240	0	0	0	0	321	0	105	207	0	0	0	0	312
5.3.	Podprogram : Ochrana pred požiarmi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Podprogram : Rekonštrukcia a prístavba OHZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Podprogram : Kamerový systém		0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	1 093	0	0	0	0	1 093

Program 6 : Odpadové hospodárstvo																	
Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán po zmenách 2022							Skutočnosť k 31.12.2022								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 6 : Odpadové hospodárstvo		16 228	12 325	284 040	1 720	0	0	0	314 313	14 712	11 222	296 017	1 605	0	0	0	323 556
6.1.	Podprogram : Zvoz, odvoz a uloženie odpadu	16 228	12 325	251 040	1 720	0	0	0	281 313	14 712	11 222	252 288	1 605	0	0	0	279 827
6.2.	Podprogram : Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	43 729	0	0	0	0	43 729

Program 7 : Miestne komunikácie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán po zmenách 2022							Skutočnosť k 31.12.2022								
			610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 7 : Miestne komunikácie			0	5 000	168 692	0	0	0	0	173 692	0	4 934	179 033	0	0	0	0	183 967
7.1.	Podprogram : Výstavba miestnych komunikácií		0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	20 754	0	0	0	0	20 754
	7.1.1.	Prvok : Obnova existujúcich komunikácií	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	20 754	0	0	0	0	20 754
7.2.	Podprogram : Správa a údržba MK		0	5 000	130 692	0	0	0	0	135 692	0	4 934	155 270	0	0	0	0	160 204
	7.2.1.	Prvok : Oprava a údržba pozemných komunikácií	0	5 000	130 692	0	0	0	0	135 692	0	4 934	155 270	0	0	0	0	160 204
7.3.	Podprogram : Dopravné značenie		0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 009	0	0	0	0	3 009

Program 9 : Vzdelávanie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán po zmenách 2022								Skutočnosť k 31.12.2022							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 9 : Vzdelávanie		1673234	595899	605209	5836	0	216000	0	3096178	1654331	578586	583176	7481	0	54103	0	2877677
9.1	Podprogram : Materské školy bez právnej subjektivity	364917	103004	101689	0	0	0	0	569610	323389	110616	69674	0	0	0	0	503679
9.1.1.	Prvok : MŠ s VJM Komenského ul.	172854	35878	34889	0	0	0	0	243621	101039	37163	21061	0	0	0	0	159263
9.1.2.	Prvok : MŠ Komenského ul.	120192	42007	37261	0	0	0	0	199460	140433	45409	26841	0	0	0	0	212683
9.1.3.	Prvok : MŠ VJM ulicaCintorínska	71871	25119	29539	0	0	0	0	126529	81917	28044	21772	0	0	0	0	131733
9.2	Podprogram : Základné školy s právnou subjektivitou	982271	374405	294402	2136	0	216000	0	1869214	972431	340263	286921	2136	0	54103	0	1655854
9.2.1.	Prvok : ZŠ L.A. s VJM Gabčíkovo	590657	219343	154725	2136	0	0	0	966861	588845	207519	144398	2136	0	0	0	942898
9.2.2.	Prvok : ZŠ Gabčíkovo	391614	155062	139677	0	0	216000	0	902353	383586	132744	142523	0	0	54103	0	712956
9.3	Podprogram : Vzdelávacie aktivity voľno-časové	223554	82670	89590	3700	0	0	0	399514	242787	89614	92353	5345	0	0	0	430099
9.3.1.	Prvok : Školské kluby detí	75600	26422	16010	0	0	0	0	118032	94743	33057	7785	0	0	0	0	135585
	1. ŠKD pri ZŠ VJM	54500	19048	11152	0	0	0	0	84700	66324	23041	4415	0	0	0	0	93780
9.3.3.	Prvok : Základná umelecká škola (s PS)	147954	56248	73580	3700	0	0	0	281482	148044	56557	84568	5345	0	0	0	294514
9.4	Podprogram : Školské jedálne	102492	35820	119528	0	0	0	0	257840	115724	38093	132039	0	0	0	0	285856
9.4.1.	Prvok : Školská jedáleň pri ZŠ	50124	17518	67706	0	0	0	0	135348	60600	20696	95627	0	0	0	0	176923
9.4.2.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Komenského u.	44108	15416	36240	0	0	0	0	95764	46072	14193	25676	0	0	0	0	85941
9.4.3.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Cintorínska	8260	2886	15582	0	0	0	0	26728	9052	3204	10736	0	0	0	0	22992
9.5	Podprogram : Sociálna výpomoc žiakom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2189	0	0	0	0	2189

Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán po zmenách 2022							Skutočnosť k 31.12.2022								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky		41 568	26 094	199 315	19 800	0	0	0	286 777	59 134	31 937	209 507	25 097	0	0	0	325 675
11.1.	Podprogram : Kultúrne podujatia	0	5 400	82 000	0	0	0	0	87 400	0	4 014	107 906	0	0	0	0	111 920
11.2.	Podprogram: Kultúrna spolupráca	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	17 825	0	0	0	0	17 825
11.3.	Podprogram: Podpora MKS	41 568	20 194	77 915	2 600	0	0	0	142 277	59 134	27 910	73 259	2 837	0	0	0	163 140
11.4.	Podprogram: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	410	0	0	0	0	410
	Prvok : Kostol, kalvária	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	410	0	0	0	0	410
11.5.	Podprogram: Spoločenské organizácie v oblasti kultúry	0	500	14 400	17 200	0	0	0	32 100	0	13	10 107	22 260	0	0	0	32 380

Program 12 : Prostredie pre život

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán po zmenách 2022							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 12 : Prostredie pre život		230 392	95 035	239 404	11 420	0	140 662	0	716 913
12.1.	Podprogram : Verejné osvetlenie	0	0	85 000	0	0	0	0	85 000
12.2.	Podprogram : Ochrana životného prostredia	375	130	0	0	0	140 662	0	141 167
12.3.	Podprogram : Ochrana prírody a krajiny	74 514	36 536	80 845	4 920	0	0	0	196 815
12.4.	Podprogram : Aktivačná činnosť	42 512	18 354	4 465	0	0	0	0	65 331
12.5.	Podprogram: Technické služby	112 991	40 015	68 094	6 500	0	0	0	227 600
12.6.	Podprogram: Projekt HUSK -kompa	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000

Program 13 : Sociálne služby

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán po zmenách 2022							Skutočnosť k 31.12.2022								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 13 : Sociálne služby		431 632	153 063	343 734	23 558	0	0	0	951 987	440 702	153 829	255 472	38 541	0	3 672	0	892 216
13.1.	Podprogram : Dávky sociálnej pomoci	0	0	9 800	16 000	0	0	0	25 800	0	0	6 082	29 012	0	0	0	35 094
	13.1.1. Prvok : Jednorázová výpomoc	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	29 012	0	0	0	29 012
	13.1.2. Prvok : Výpomoc pre starých a osamelých	0	0	9 800	0	0	0	0	9 800	0	0	6 082	0	0	0	0	6 082
13.2.	Podprogram : Klub dôchodcov	0	550	4 000	1 000	0	0	0	5 550	0	534	4 670	1 300	0	0	0	6 504
13.3.	Podprogram : Klub invalidov	0	0	1 500	1 000	0	0	0	2 500	0	0	0	2 080	0	0	0	2 080
13.4.	Podprogram: Starostlivosť o odkázaných	7 060	2 616	670	0	0	0	0	10 346	0	30	35	0	0	0	0	65
13.5.	Podprogram : Zariadenie pre seniorov	424 572	149 897	327 764	5 558	0	0	0	907 791	440 702	153 265	244 685	6 149	0	3 672	0	848 473

Program 14 : Administratíva

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán po zmenách 2022							skutočnosť k 31.12.2022								
			610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 14 : Administratíva			183 756	68 241	45 623	10 660	50 000		170 000	528 280	186 583	64 249	34 978	7 359	45 828		209 825	548 822
14.1.	Podprogram :Podporná činnosť		183 756	68 241	45 623	10 660	50 000	0	170 000	528 280	186 583	64 249	34 978	7 359	45 828	0	209 825	548 822
	14.1.1.	Prvok : Fin.a rozpočtová oblasť	0	0	25 000	0	0		0	25 000	0	0	22 765	0	0		0	22 765
	14.1.2.	Prvok : Mestský úrad	183 756	68 241	20 623	10 660	0		0	283 280	186 583	64 249	12 213	7 359	0		0	270 404
	14.1.3.	Prvok : Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	50 000		170 000	220 000	0	0	0	0	45 828		209 825	255 653

Sumár programov rozpočtu mesta 1. - 14.

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán po zmenách 2022							Skutočnosť k 31.12.2022								
			610	620	630	640	650	700	800	Spolu za rok 2022	610	620	630	640	650	700	800	Spolu za rok 2022
Sumár programov rozpočtu mesta			2 760 408	1 040 103	2 759 417	301 168	50 000	2 340 162	170 000	9 421 258	2 794 364	1 013 741	2 760 804	381 544	45 828	2 188 509	209 825	9 394 615
1.	Program 1 :	Plánovanie, manažment, kontrola	141 850	50 468	63 417	2 880		16 000		274 615	132 721	47 736	72 603	2 214		0		255 274
2.	Program 2:	Propagácia a marketing	18 040	8 612	35 000					61 652	20 044	9 724	40 981	768				71 517
3.	Program 3:	Interné služby mesta			332 616	654		66 000		399 270			364 644	1 752		60 001		426 397
4.	Program 4:	Služby občanom	23 708	17 475	114 027	12 040				167 250	27 728	11 473	96 703	16 238				152 142
5.	Program 5:	Bezpečnosť, právo, poriadok		641	36 340	7 000				43 981		663	27 260	8 800				36 723
6.	Program 6:	Odpadové hospodárstvo	16 228	12 325	284 040	1 720				314 313	14 712	11 222	296 017	1 605				323 556
7.	Program 7:	Miestne komunikácie		5 000	168 692					173 692		4 934	179 033	0				183 967
8.	Program 8:	Bývanie		4 800	246 000			1 901 500		2 152 300		4 094	238 251			2 070 733		2 313 078
9.	Program 9:	Vzdelávanie	1 673 234	595 899	605 209	5 836		216 000		3 096 178	1 654 331	578 586	583 176	7 481		54 103		2 877 677
10.	Program 10:	Šport		2 450	46 000	205 600				254 050		2 332	61 941	260 787				325 060
11.	Program 11:	Kultúra a star.o kultúrne pamiatky	41 568	26 094	199 315	19 800				286 777	59 134	31 937	209 507	25 097				325 675
12.	Program 12 :	Prostredie pre život	230 392	95 035	239 404	11 420		140 662		716 913	258 409	92 962	300 238	10 902				662 511
13.	Program 13:	Sociálne služby	431 632	153 063	343 734	23 558			0	951 987	440 702	153 829	255 472	38 541		3 672	0	892 216
14.	Program 14 :	Administratíva	183 756	68 241	45 623	10 660	50 000		170 000	528 280	186 583	64 249	34 978	7 359	45 828		209 825	548 822