

Program 2 : Propagácia a marketing

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Plán na rok 2018								Skutočnosť k 17.09.2018								ZMENA
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu	
	Program 2 : Propagácia a marketing	9400	6780	27000	0	0	0	0	43180	7505	3429	12262	0	0	0	0	
2.1. Podprogram : Propagácia a prezentácia obce	9400	6780	27000	0	0	0	0	43180	7505	3429	12262	0	0	0	0	23196	

Program 3 : Interné služby mesta

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018							Skutočnosť k 17.09.2018							ZMENA		
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700		800	spolu
Program 3 : Interné služby mesta		0	0	192 642	0	0	0	0	192 642	0	0	91 432	0	0	0	0	91 432	212 642
3.1.	Podprogram : Právne služby	0	0	5 040	0	0	0	0	5 040	0	0	3 393	0	0	0	0	3 393	20 000
3.2.	Podprogram.: Správa a údržba majetku	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	23 904	0	0	0	0	23 904	
3.2.1.	Prvok : Správa a údržba majetku mesta	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	23 904	0	0	0	0	23 904	
3.2.2.	Prvok : Správa a údržba pozemkov	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Podprogram : Verejné obstarávanie	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	1 920	0	0	0	0	1 920	
3.4.	Podprogram : Dopravné	0	0	35 500	0	0	0	0	35 500	0	0	18 657	0	0	0	0	18 657	10 000
3.5.	Podprogram : Vzdelávanie zamestnancov	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	910	0	0	0	0	910	
3.6.	Podprogram : Mestský informačný systém	0	0	22 500	0	0	0	0	22 500	0	0	5 156	0	0	0	0	5 156	
3.7.	Podprogram : Prevádzka mestského úradu	0	0	65 602	0	0	0	0	65 602	0	0	37 492	0	0	0	0	37 492	10 000

Program 4 : Služby občanom

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Plán na rok 2018								Skutočnosť k 17.09.2018								ZMENA
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu	
Program 4 : Služby občanom	22 426	8 043	61 406	400	0	0	0	92 275	14 182	5 276	35 879	0	0	0	0	55 337	99 775
4.1. Podprogram : Činnosť matriky	9 244	3 230	992	0	0	0	0	13 466	5 885	1 970	529	0	0	0	0	8 384	7 500
4.2. Podprogram: Register obyvateľstva, register adries	1 581	551	0	0	0	0	0	2 132	1 387	745	0	0	0	0	0	2 132	
4.3. Podprogram : Spoločný stavebný úrad,cestná dopr.	173	59	12 000	0	0	0	0	12 232	0	0	7 439	0	0	0	0	7 439	
4.4. Podprogram : Trhovisko, detské ihrisko	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 647	0	0	0	0	2 647	2 000
4.5. Podprogram : Cintorínske a pohrebné služby	0	210	13 200	0	0	0	0	13 410	0	140	10 378	0	0	0	0	10 518	5 000
4.6. Podprogram: Vysielacie služby	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	636	0	0	0	0	636	
4.6.1. Prvok: Káblová televízia	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.6.2. Prvok: Miestny rozhlas	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	636	0	0	0	0	636	500
4.7. Podprogram: Verejné zdravotné služby	11 428	3 993	28 714	400	0	0	0	44 535	6 910	2 421	14 250	0	0	0	0	23 581	
4.7.1. Prvok: Zdravotné stredisko	11 428	3 993	28 714	400	0	0	0	44 535	6 910	2 421	14 250	0	0	0	0	23 581	

Program 5 : Verejný poriadok

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2018							Skutočnosť k 17.09.2018							ZMENA		
			610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700		800	spolu
Program 5 : Verejný poriadok			0	641	17 840	5 000	0	14 000	0	37 481	0	412	12 091	2 850	0	0	0	15 353	42 481
5.1.	Podprogram : Požiarna ochrana		0	560	12 600	5 000	0	0	0	18 160	0	372	10 948	2 850	0	0	0	14 170	5 000
	5.1.1.	Prvok : DPZ	0	560	12 600	5 000	0	0	0	18 160	0	372	10 948	2 850	0	0	0	14 170	
5.2.	Podprogram : Civilná ochrana		0	81	240	0	0	0	0	321	0	40	76	0	0	0	0	116	
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	14 000	0	19 000	0	0	1 067	0	0	0	0	1 067	

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018								Skutočnosť k 17.09.2018								ZMENA
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu	
Program 6 : Odpadové hospodárstvo		11 430	9 446	109 020	0	0	799 248	0	929 144	7 448	5 799	73 465	0	0	840	0	87 552	899 182
6.1.	Podprogram : Zvoz, odvoz a uloženie odpadu	11 430	9 446	104 020	0	0	799 248	0	924 144	7 448	5 799	60 975	0	0	840	0	75 062	-29 962
6.2.	Podprogram : Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	12 490	0	0	0	0	12 490	

Program 9 : Vzdelávanie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018								Skutočnosť k 17.09.2018							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 9 : Vzdelávanie		1068345	377666	370118	200	0	670413	0	2486641	615651	218581	208957	1332	0	282067	0	1326588
9.1	Podprogram : Materské školy bez právnej subjektivity	200905	70209	68060	0	0	670413	0	1009587	128186	44030	44169	0	0	282067	0	498452
9.1.1.	Prvok : MŠ s VJM Komenského ul.	52919	18492	19799	0	0	372714	0	463924	30490	10580	10247	0	0	0	0	51317
9.1.2.	Prvok : MŠ Komenského ul.	81754	28571	23125	0	0	0	0	133450	53742	18541	15762	0	0	0	0	88045
9.1.3.	Prvok : MŠ VJM ulica Cintorínska	66232	23146	25136	0	0	297699	0	412213	43954	14909	18160	0	0	282067	0	359090
9.2	Podprogram : Základné školy s právnou subjektivitou	646709	226024	174615	0	0	0	0	1061539	359411	125474	120294	1332	0	0	0	606511
9.2.1.	Prvok : ZŠ L.A. s VJM Gabčíkovo	380444	132966	100053	0	0	0	0	613880	221804	77842	58904	1332	0	0	0	359882
9.2.2.	Prvok : ZŠ Gabčíkovo	266265	93058	74562	0	0	0	0	447659	137607	47632	61390	0	0	0	0	246629
9.3	Podprogram : Vzdelávacie aktivity voľno-časové	155424	58611	47832	200	0	0	0	262067	89123	35550	26454	0	0	0	0	151127
9.3.1.	Prvok : Školské kluby detí	51108	17863	4153	0	0	0	0	73124	31768	13388	647	0	0	0	0	45803
	1. ŠKD pri ZŠ VJM	34860	12184	236	0	0	0	0	47280	22116	9984	524	0	0	0	0	32624
	2. ŠKD pri ZŠ	16248	5679	3917	0	0	0	0	25844	9652	3404	123	0	0	0	0	13179
9.3.3.	Prvok : Základná umelecká škola (s PS)	104316	40748	43679	200	0	0	0	188943	57355	22162	25807	0	0	0	0	105324
9.4	Podprogram : Školské jedálne	65307	22822	77411	0	0	0	0	151248	38931	13527	17492	0	0	0	0	69950
9.4.1.	Prvok : Školská jedáleň pri ZŠ	32427	11333	53600	0	0	0	0	97360	17269	5960	1462	0	0	0	0	24691
9.4.2.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Komenského u.	26736	9343	15542	0	0	0	0	37329	17247	6027	11009	0	0	0	0	34283
9.4.3.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Cintorínska	6144	2146	8269	0	0	0	0	16559	4415	1540	5021	0	0	0	0	10976
9.5	Podprogram : Sociálna výpomoc žiakom	0	0	2200	0	0	0	0	2200	0	0	548	0	0	0	0	548

Program 10 : Šport

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2018							Skutočnosť k 17.09.2018							ZMENA		
			610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700		800	spolu
Program 10 : Šport			0	6 650	53 900	178 600	0	66 957	0	306 107	0	1 671	27 303	125 497	0	0	0	154 471	221 650
10.1.	Podprogram : Dotácie na šport		0	4 200	16 400	178 600	0	0	0	199 200	0	0	9 782	125 497	0	0	0	135 279	-84 457
	10.1.1.	Prvok : Dotácie na činnosť šport.klubov	0	4 200	16 400	178 600	0	0	0	199 200	0	0	9 782	125 497	0	0	0	135 279	
10.2.	Podprogram : Športová infraštruktúra		0	2 450	36 000	0	0	66 957	0	106 907	0	1 671	17 499	0	0	0	0	19 192	
	10.2.1.	Prvok : Futbalový štadión	0	2 450	36 000	0	0	66 957	0	105 407	0	1 671	17 499	0	0	0	0	19 170	
	10.2.2.	Prvok : Multifunkčné ihrisko	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	22	0	0	0	0	0	22	

Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018								Skutočnosť k 17.09.2018								ZMENA
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu	
Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky		32 930	21 603	136 520	69 700	0	0	0	260 753	16 643	11 269	68 919	10 245	0	0	0	107 076	260 753
11.1.	Podprogram : Kultúrne podujatia	0	5 400	27 000	45 000	0	0	0	77 400	0	2 971	36 443	0	0	0	0	39 414	
11.2.	Podprogram: Kultúrna spolupráca	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	3 591	0	0	0	0	3 591	
11.3.	Podprogram: Podpora MKS	32 930	15 703	76 520	0	0	0	0	125 153	16 643	8 280	16 887	0	0	0	0	41 810	
11.4.	Podprogram: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	5 499	0	0	0	0	5 499	
	Prvok : Kostol, kalvária	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	5 499	0	0	0	0	5 499	
11.5.	Podprogram: Spoločenské organizácie v oblasti kultúry	0	500	13 000	24 700	0	0	0	38 200	0	18	6 499	10 245	0	0	0	16 762	
	1. Dotácie od mesta pre kult.organizácie spolu				24 700				24 700				10 245				10 245	

Program 12 : Prostredie pre život

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018							spolu
		610	620	630	640	650	700	800	
Program 12 : Prostredie pre život		186 827	73 127	180 929	0	0	6 500	0	447 383
12.1.	Podprogram : Verejné osvetlenie	0	0	44 500	0	0	6 500	0	51 000
	12.1.1. Prvok : Prevádzka verejného osvetlenia	0	0	44 500	0	0	6 500	0	51 000
12.2.	Podprogram : Ochrana životného prostredia	375	130	0	0	0	0	0	505
	12.2.1. Prvok : Ochrana prostredia pre život	375	130	0	0	0	0	0	505
12.3.	Podprogram : Ochrana prírody a krajiny	34 122	18 925	52 740	0	0	0	0	105 787
	12.3.1. Prvok : Verejná zeleň	34 122	18 925	52 740	0	0	0	0	105 787
12.4.	Podprogram : Aktivačná činnosť	67 974	23 754	4 500	0	0	0	0	96 228
12.5.	Podprogram: Technické služby	84 356	30 318	76 189	0	0	0	0	190 863
12.6.	Podprogram: Projekt HUSK -kompa	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000

Program 13 : Sociálne služby

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018							Skutočnosť k 17.09.2018								ZMENA	
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800		spolu
Program 13 : Sociálne služby		412 708	144 255	256 722	32 000	0	0	0	845 685	208 668	71 666	195 595	3 800	0	0	0	479 729	845 685
13.1.	Podprogram : Dávky sociálnej pomoci	0	0	8 000	25 000	0	0	0	33 000	0	0	3 504	2 070	0	0	0	5 574	
13.1.1.	Prvok : Jednorázová výpomoc	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	2 070	0	0	0	2 070	
13.1.2.	Prvok : Výpomoc pre starých a osamelých	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	3 504	0	0	0	0	3 504	
13.2.	Podprogram : Klub dôchodcov	0	90	1 930	1 000	0	0	0	3 020	0	63	1 256	0	0	0	0	1 319	
13.3.	Podprogram : Klub invalidov	0	0	1 500	1 000	0	0	0	2 500	0	0	1 013	150	0	0	0	1 163	
13.4.	Podprogram: Starostlivosť o odkázaných	4 708	1 569	540	0	0	0	0	6 817	3 036	940	26	0	0	0	0	4 002	
13.4.1.	Prvok : Opatrovanie v domácnosti	4 708	1 569	540	0	0	0	0	6 817	3 036	940	26	0	0	0	0	4 002	
13.5.	Podprogram : Zariadenie pre seniorov	408 000	142 596	244 752	5 000	0	0	0	800 348	205 632	70 663	189 796	1 580	0	0	0	467 671	

Program 14 : Administratíva

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018							Skutočnosť k 17.09.2018							ZMENA		
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700		800	spolu
Program 14 : Administratíva		135 308	61 706	37 639	1 500	50 000		116 500	402 653	82 016	29 411	16 159	0	26 612		97 979	252 177	402 653
14.1.	Podprogram : Podporná činnosť	135 308	61 706	37 639	1 500	50 000	0	116 500	402 653	82 016	29 411	16 159	0	26 612	0	97 979	252 177	0
14.1.1.	Prvok : Fin.a rozpočtová oblasť	0	0	0	0	10 000		0	10 000	0	0	0	0	3 887		0	3 887	
14.1.2.	Prvok : Mestský úrad	135 308	61 706	37 639	1 500	0		0	236 153	82 016	29 411	16 159	0	0		0	127 586	
14.1.3.	Prvok : Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	40 000		116 500	156 500	0	0	0	0	22 725		97 979	120 704	

Sumár programov rozpočtu mesta 1. - 14.

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018								Skutočnosť k 17.09.2018								
		610	620	630	640	650	700	800	Spolu za rok 2018	610	620	630	640	650	700	800	Spolu skut.	PO ZMENE
Sumár programov rozpočtu mesta		1 984 534	753 365	1 654 430	287 400	50 000	2 293 286	116 500	7 139 515	1 144 122	422 495	1 015 006	143 724	26 612	702 980	97 979	3 552 918	7 154 794
1.	Program 1 :	Plánovanie, manažment, kontrola	105 160	36 948	47 096		13 000		202 204	64 105	22 339	21 648			0		108 092	202 204
2.	Program 2 :	Propagácia a marketing	9 400	6 780	27 000				43 180	7 505	3 429	12 262					23 196	43 180
3.	Program 3 :	Interné služby mesta			192 540				192 642			91 432					91 432	212 642
4.	Program 4 :	Služby občanom	22 426	8 043	61 406	400			92 275	14 182	5 276	35 879	0				55 337	99 775
5.	Program 5 :	Bezpečnosť, právo, poriadok		641	17 840	5 000		14 000	37 481		412	12 091	2 850		0		15 353	42 481
6.	Program 6 :	Odpadové hospodárstvo	11 430	9 446	109 020		799 248		929 144	7 448	5 799	73 465			840		87 552	899 182
7.	Program 7 :	Miestne komunikácie		1 900	44 500		75 167		121 567		1 028	39 461			0		40 489	144 400
8.	Program 8 :	Bývanie		4 600	119 200		648 000		771 800		3 195	95 244			414 873		513 312	809 800
9.	Program 9 :	Vzdelávanie	1 068 345	377 666	370 118	200	670 414		2 486 641	615 651	218 581	208 957	1 332		282 067		1 326 588	2 519 006
10.	Program 10 :	Šport		6 650	53 900	178 600		66 957	306 107		1 671	27 303	125 497				154 471	221 650
11.	Program 11 :	Kultúra a star.o kultúrne pamiatky	32 930	21 603	136 520	69 700			260 753	16 643	11 269	68 919	10 245				107 076	260 753
12.	Program 12 :	Prostredie pre život	186 827	73 127	180 929		6 500		447 383	127 904	48 419	116 591			5 200		298 114	451 383
13.	Program 13 :	Sociálne služby	412 708	144 255	256 722	32 000			845 685	208 668	71 666	195 595	3 800				479 729	845 685
14.	Program 14 :	Administratíva	135 308	61 706	37 639	1 500	50 000	116 500	402 653	82 016	29 411	16 159	0	26 612		97 979	252 177	402 653