

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2016						spolu	
			610	620	630	640	650	700		800
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola			87 682	32 108	35 167	0	0	18 000	0	172 957
1.1. Podprogram : Manažment mesta			81 602	29 626	22 162	0	0	0	0	133 390
1.1.1.	Prvok : Výkon funkcie primátora a zástupcu		62 282	21 769	15 718	0	0	0	0	99 769
1.1.2.	Prvok : Výkon funkcie prednostu úradu		17 720	7 257	4 444	0	0	0	0	29 421
1.1.3.	Prvok : Zasadnutia orgánov mesta		1 600	600	2 000	0	0	0	0	4 200
1.2. Podprogram : Plánovanie			0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
1.2.1.	Prvok : Strategické plánovanie		0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
1.2.2.	Prvok : Územné plánovanie		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Prvok : Rozvojové projekty, štúdie		0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
1.3. Podprogram : Kontrola činnosti samosprávy			6 080	1 882	61	0	0	0	0	8 023
1.3.1.	Prvok : Vonkajšia a vnútorná kontrola		6 080	1 882	61	0	0	0	0	8 023
1.4. Podprogram : Daňová a rozpočtová politika			0	0	1 521	0	0	0	0	1 521
1.4.1.	Prvok : Audit a rating		0	0	1 521	0	0	0	0	1 521
1.5. Podprogram : Členstvo v samospr. org. a združ.			0	0	6 423	0	0	0	0	6 423
1.6. Podprogram: Zabezpeč.úkonov spoj.s voľbami			0	600	5 000	0	0	0	0	5 600

Program 2 : Propagácia a marketing

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Plán na rok 2016							spolu
	610	620	630	640	650	700	800	
Program 2 : Propagácia a marketing	6920	6989	20000	0	0	0	0	33909
2.1. Podprogram : Propagácia a prezentácia obce	6920	6989	20000	0	0	0	0	33909

Program 3 : Interné služby mesta

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2016							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 3 : Interné služby mesta		0	0	162 740	0	0	2 500	0	165 240
3.1.	Podprogram : Právne služby	0	0	5 040	0	0	0	0	5 040
3.2.	Podprogram.: Správa a údržba majetku	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000
3.2.1.	Prvok : Správa a údržba majetku mesta	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
3.2.2.	Prvok : Správa a údržba pozemkov	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
3.3.	Podprogram : Verejné obstarávanie	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
3.4.	Podprogram : Dopravné	0	0	32 700	0	0	0	0	32 700
3.5.	Podprogram : Vzdelávanie zamestnancov	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
3.6.	Podprogram : Mestský informačný systém	0	0	13 500	0	0	2 500	0	16 000
3.7.	Podprogram : Prevádzka mestského úradu	0	0	79 500	0	0	0	0	79 500

Program 4 : Služby občanom

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2016							spolu
		610	620	630	640	650	700	800	
Program 4 : Služby občanom		22 667	8 154	43 832	300	0	0	0	74 953
4.1.	Podprogram : Činnosť matriky	11 208	3 919	853	0	0	0	0	15 980
4.2.	Podprogram: Register obyvateľstva, register adries	1 355	473	0	0	0	0	0	1 828
4.3.	Podprogram : Spoločný stavebný úrad,cestná dopr.	170	59	12 000	0	0	0	0	12 229
4.4.	Podprogram : Trhovisko, detské ihrisko	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
4.5.	Podprogram : Cintorínske a pohrebné služby	0	230	5 100	0	0	0	0	5 330
4.6.	Podprogram: Vysielacie služby	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500
4.6.1.	Prvok: Káblová televízia	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
4.6.2.	Prvok: Mestský rozhlas	0	0	500	0	0	0	0	500
4.7.	Podprogram: Verejné zdravotné služby	9 934	3 473	19 379	300	0	0	0	33 086
4.7.1.	Prvok: Zdravotné stredisko	9 934	3 473	19 379	300	0	0	0	33 086

Program 7 : Miestne komunikácie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2016						spolu	
			610	620	630	640	650	700		800
Program 7 : Miestne komunikácie			0	1 100	26 000	0	0	0	0	27 100
7.1.	Podprogram : Výstavba miestnych komunikácií		0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.1.	Prvok : Obnova existujúcich komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Podprogram : Správa a údržba MK		0	1 100	25 500	0	0	0	0	26 600
	7.2.1.	Prvok : Oprava a údržba pozemných komunikácií	0	1 100	25 500	0	0	0	0	26 600
7.3.	Podprogram : Dopravné značenie		0	0	500	0	0	0	0	500

Program 8 : Bývanie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2016						spolu	
			610	620	630	640	650	700		800
Program 8 : Bývanie			0	3 960	88 800	0	0	3 000	0	95 760
8.1.	Podprogram : Správa a evid.bytov a nebyt. priestorov		0	3 960	88 800	0	0	0	0	92 760
	8.1.1.	Prvok : BD 23 b.j.	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000
	8.1.2.	Prvok : BD 14 b.j.	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
	8.1.3.	Prvok : Nebytové priestory	0	3 960	47 300	0	0	0	0	51 260
	8.1.4.	Prvok : BD 10 b.j. , 4.b.j.			3 500					3 500
8.2.	Podprogram : Rozvoj bývania		0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	8.2.1.	Prvok : Výstavba ďalších nájomných bytov	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

Program 9 : Vzdelávanie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2016							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 9 : Vzdelávanie		849772	299820	278983	415		3000		1431990
9.1	Podprogram : Materské školy bez právnej subjektivity	165170	57730	60597	0	0	0	0	283497
9.1.1.	Prvok : MŠ s VJM Komenského ul.	44048	15396	17065	0	0	0	0	76509
9.1.2.	Prvok : MŠ Komenského ul.	69486	24287	24551	0	0	0	0	118324
9.1.3.	Prvok : MŠ VJM ulica Cintorínska	51636	18047	18981	0	0	0	0	88664
9.2	Podprogram : Základné školy s právnou subjektivitou	503849	176096	160675	0	0	0	0	840620
9.2.1.	Prvok : ZŠ L.A. s VJM Gabčíkovo	285055	99627	94217	0	0	0	0	478899
9.2.2.	Prvok : ZŠ Gabčíkovo	218794	76469	66458	0	0	0	0	361721
9.3	Podprogram : Vzdelávacie aktivity voľno-časové	125515	46689	46199	200	0	0	0	218603
9.3.1.	Prvok : Školské kluby detí	37484	12528	5736	0	0	0	0	55748
	1. ŠKD pri ZŠ VJM	22140	7524	1536	0	0	0	0	31200
	2. ŠKD pri ZŠ	15344	5004	4200	0	0	0	0	24548
9.3.3.	Prvok : Základná umelecká škola (s PS)	88031	34161	40463	200	0	0	0	162855
9.4	Podprogram : Školské jedálne	55238	19305	9512	0	0	3000	0	87055
9.4.1.	Prvok : Školská jedáleň pri ZŠ	26922	9409	8829	0	0	0	0	45160
9.4.2.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Komenského u.	23076	8065	431	0	0	3000	0	34572
9.4.3.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Cintorínska	5240	1831	252	0	0	0	0	7323
9.5	Podprogram : Sociálna výpomoc žiakom	0	0	2000	215	0	0	0	2215

Program 10 : Šport

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2016							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 10 : Šport		0	6 220	32 200	78 250	0	94 928	0	211 598
10.1.	Podprogram : Dotácie na šport	0	4 200	14 400	78 250	0	0	0	96 850
10.1.1.	Prvok : Dotácie na činnosť šport.klubov	0	4 200	14 400	78 250	0	0	0	96 850
10.2.	Podprogram : Športová infraštruktúra	0	2 020	17 800	0	0	94 928	0	123 948
10.2.1.	Prvok : Futbalový štadión	0	2 020	17 800	0	0	5 728	0	34 748
10.2.2.	Prvok : Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	89 200	0	89 200

Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2016							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky		27 786	17 056	102 472	56 500	0	0	0	203 814
11.1.	Podprogram : Kultúrne podujatia	0	3 050	18 000	40 000	0	0	0	61 050
11.2.	Podprogram: Kultúrna spolupráca	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000
11.3.	Podprogram: Podpora MKS	27 786	13 554	65 100	0	0	0	0	106 440
11.4.	Podprogram: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
	Prvok : Kostol, kalvária	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
11.5.	Podprogram: Spoločenské organizácie v oblasti kultúry	0	452	7 372	16 500	0	0	0	24 324
	1. Dotácie od mesta pre kult.organizácie spolu				16 500				16 500

Program 12 : Prostredie pre život

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2016							spolu
		610	620	630	640	650	700	800	
Program 12 : Prostredie pre život		171 635	63 585	161 057	0	0	13 668	0	409 945
12.1.	Podprogram : Verejné osvetlenie	0	0	41 900	0	0	13 668	0	55 568
12.1.1.	Prvok : Prevádzka verejného osvetlenia	0	0	41 900	0	0	13 668	0	55 568
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	18 764	9 458	23 588	0	0	0	0	51 810
12.3.1.	Prvok : Verejná zeleň	18 764	9 458	23 588	0	0	0	0	51 810
12.4.	Podprogram : Aktivačná činnosť	77 690	27 153	4 519	0	0	0	0	109 362
12.5.	Podprogram: Technické služby	74 806	26 844	89 350	0	0	0	0	191 000
12.6.	Podprogram: Projekt HUSK -kompa	0	0	1 700	0	0	0	0	1 700

Program 13 : Sociálne služby

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2016							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 13 : Sociálne služby		351 532	115 324	293 234	29 300	0	0	0	789 390
13.1.	Podprogram : Dávky sociálnej pomoci	0	0	7 560	23 300	0	0	0	30 860
	13.1.1. Prvok : Jednorázová výpomoc	0	0	0	23 300	0	0	0	23 300
	13.1.2. Prvok : Výpomoc pre starých a osamelých	0	0	7 560	0	0	0	0	7 560
13.2.	Podprogram : Klub dôchodcov	0	151	1 930	1 000	0	0	0	3 081
13.3.	Podprogram : Klub invalidov	0	0	1 500	1 000	0	0	0	2 500
13.4.	Podprogram: Starostlivosť o odkázaných	8 748	3 139	338	0	0	0	0	12 225
	13.4.1. Prvok : Opatrovanie v domácnosti	8 748	3 139	338	0	0	0	0	12 225
13.5.	Podprogram : Zariadenie pre seniorov	342 784	112 034	281 906	4 000	0	0	0	740 724

Program 14 : Administratíva

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2016							
			610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 14 : Administratíva			122 484	51 059	28 429	1 500	20 806		1 811 901	2 036 179
14.1.	Podprogram : Podporná činnosť		122 484	51 059	28 429	1 500	20 806	0	1 811 901	2 036 179
	14.1.1.	Prvok : Fin.a rozpočtová oblasť	0	0	0	0	10 000		0	10 000
	14.1.2.	Prvok : Mestský úrad	122 484	51 059	28 429	1 500	0		0	203 472
	14.1.3.	Prvok : Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	10 806		1 811 901	1 822 707

Sumár programov rozpočtu mesta 1. - 14.

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2016										
		610	620	630	640	650	700	800	Spolu za rok 2016	Spolu za rok 2017	Spolu za rok 2018	
Sumár programov rozpočtu mesta		1 658 118	619 263	1 388 554	171 265	20 806	135 096	1 811 901	5 805 003	6 095 253	6 385 503	
1.	Program 1 :	Plánovanie, manažment, kontrola	87 682	32 108	35 167			18 000		172 957	181 605	190 253
2.	Program 2:	Propagácia a marketing	6 920	6 989	20 000					33 909	35 604	37 300
3.	Program 3:	Interné služby mesta			162 740			2 500		165 240	173 502	181 764
4.	Program 4:	Služby občanom	22 667	8 154	43 832	300				74 953	78 701	82 448
5.	Program 5:	Bezpečnosť, právo, poriadok		635	12 020	5 000				17 655	18 538	19 421
6.	Program 6:	Odpadové hospodárstvo	17 640	13 253	103 620					134 513	141 239	147 964
7.	Program 7.	Miestne komunikácie		1 100	26 000					27 100	28 455	29 810
8.	Program 8:	Bývanie		3 960	88 800			3 000		95 760	100 548	105 336
9.	Program 9:	Vzdelávanie	849 772	299 820	278 983	415		3 000		1 431 990	1 503 590	1 575 189
10.	Program 10:	Šport		6 220	32 200	78 250		94 928		211 598	222 178	232 758
11.	Program 11:	Kultúra a star.o kultúrne pamiatky	27 786	17 056	102 472	56 500				203 814	214 005	224 195
12.	Program 12 :	Prostredie pre život	171 635	63 585	161 057			13 668		409 945	430 442	450 940
13.	Program 13:	Sociálne služby	351 532	115 324	293 234	29 300				789 390	828 860	868 329
14.	Program 14 :	Administratíva	122 484	51 059	28 429	1 500	20 806		1 811 901	2 036 179	2 137 988	2 239 797