

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre		Plán po III. zmene na rok 2015							Skutočnosť k 31.12.2015								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola		89 576	31 643	34 147	0	0	15 000	0	170 366	83 434	30 482	47 646	0	0	12 500	0	174 062
1.1. Podprogram : Manažment obce		83 886	29 280	18 920	0	0	0	0	132 086	77 825	28 182	23 282	0	0	0	0	129 289
1.1.1.	Prvok : Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu	60 410	21 115	15 500	0	0	0	0	97 025	60 656	21 155	15 125	0	0	0	0	96 936
1.1.2.	Prvok : Výkon funkcie prednostu úradu	21 926	7 665	1 420	0	0	0	0	31 011	16 782	6 578	3 689	0	0	0	0	27 049
1.1.3.	Prvok : Zasadnutia orgánov obce	1 550	500	2 000	0	0	0	0	4 050	387	449	4 468	0	0	0	0	5 304
1.2. Podprogram : Plánovanie		0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	6 560	0	0	12 500	0	19 060
1.2.1.	Prvok : Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Prvok : Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	6 560	0	0	12 500	0	19 060
1.3. Podprogram : Kontrola činnosti samosprávy		5 690	1 763	57	0	0	0	0	7 510	5 609	1 736	51	0	0	0	0	7 396
1.3.1.	Prvok : Vonkajšia a vnútorná kontrola	5 690	1 763	57	0	0	0	0	7 510	5 609	1 736	51	0	0	0	0	7 396
1.4. Podprogram : Daňová a rozpočtová politika		0	0	3 120	0	0	0	0	3 120	0	0	3 120	0	0	0	0	3 120
1.4.1.	Prvok : Audit a rating obce	0	0	3 120	0	0	0	0	3 120	0	0	3 120	0	0	0	0	3 120
1.5. Podprogram : Členstvo v samospr. org. a združ.		0	0	7 650	0	0	0	0	7 650	0	0	9 633	0	0	0	0	9 633
1.6. Podprogram: Zabezpeč.úkonov spoj.s voľbami		0	600	4 400	0	0	0	0	5 000	0	564	5 000	0	0	0	0	5 564

Program 2 : Propagácia a marketing

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre	Plán po III. zmene na rok 2015								Skutočnosť k 31.12.2015							
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 2 : Propagácia a marketing	6684	3739	14000	0	0	0	0	24423	6373	4076	20023	0	0	0	0	30472
2.1. Podprogram : Propagácia a prezentácia obce	6684	3739	14000	0	0	0	0	24423	6373	4076	20023	0	0	0	0	30472

Program 3 : Interné služby obce

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre		Plán po III. zmene na rok 2015							Skutočnosť k 31.12.2015								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 3 : Interné služby obce		0	0	168 178	0	0	12 800	0	180 978	0	0	169 437	0	0	12 803	0	182 240
3.1.	Podprogram : Právne služby	0	0	7 040	0	0	0	0	7 040	0	0	6 449	0	0	0	0	6 449
3.2.	Podprogram.: Správa a údržba majetku	0	0	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	32 522	0	0	0	0	32 522
3.2.1.	Prvok : Správa a údržba majetku obce	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 553	0	0	0	0	20 553
3.2.2.	Prvok : Správa a údržba pozemkov	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	11 969	0	0	0	0	11 969
3.3.	Podprogram : Verejné obstarávanie	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Podprogram : Dopravné	0	0	38 700	0	0	0	0	38 700	0	0	40 258	0	0	0	0	40 258
3.5.	Podprogram : Vzdelávanie zamestnancov	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	707	0	0	0	0	707
3.6.	Podprogram : Obecný informačný systém	0	0	12 800	0	0	0	0	12 800	0	0	11 006	0	0	0	0	11 006
3.7.	Podprogram : Prevádzka obecného úradu	0	0	78 638	0	0	12 800	0	91 438	0	0	78 495	0	0	12 803	0	91 298

Program 4 : Služby občanom

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre	Plán po III. zmene na rok 2015								Skutočnosť k 31.12.2015							
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 4 : Služby občanom	21 707	8 425	60 622	300	0	0	0	91 054	20 797	7 705	52 092	300	0	0	0	80 894
4.1. Podprogram : Činnosť matriky	10 877	3 936	848	0	0	0	0	15 661	10 365	3 580	661	0	0	0	0	14 606
4.2. Podprogram: Register obyvateľstva	1 313	459	0	0	0	0	0	1 772	1 153	619	0	0	0	0	0	1 772
4.3. Podprogram : Spoločný stavebný úrad,cestná dopr.	149	80	18 000	0	0	0	0	18 229	151	81	18 212	0	0	0	0	18 444
4.4. Podprogram : Trhovisko, detské ihrisko	0	175	2 500	0	0	0	0	2 675	0	0	4 120	0	0	0	0	4 120
4.5. Podprogram : Cintorínske a pohrebné služby	0	500	8 900	0	0	0	0	9 400	0	218	7 123	0	0	0	0	7 341
4.6. Podprogram: Vysielacie služby	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	3 492	0	0	0	0	3 492
4.6.1. Prvok: Káblová televízia	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	3 492	0	0	0	0	3 492
4.6.2. Prvok: Miestny rozhlas	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7. Podprogram: Verejné zdravotné služby	9 368	3 275	25 874	300	0	0	0	38 817	9 128	3 207	18 484	300	0	0	0	31 119
4.7.1. Prvok: Zdravotné stredisko	9 368	3 275	25 874	300	0	0	0	38 817	9 128	3 207	18 484	300	0	0	0	31 119

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre		Plán po III. zmene na rok 2015							Skutočnosť k 31.12.2015								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 6 : Odpadové hospodárstvo		18 066	11 800	87 010	0	0	5 160 292	0	5 277 168	17 034	107 267	2 576	0	0	5 157 052	0	5 283 929
6.1.	Podprogram : Zvoz, odvoz a uloženie odpadu	18 066	11 762	86 890	0	0	0	0	116 718	13 125	105 167	0	0	0	4 020	0	122 312
6.2.	Podprogram : Nakladanie s odpadovými vodami	0	38	120	0	0	5 160 292	0	5 160 450	3 909	2 100	2 576	0	0	5 153 032	0	5 161 617

Program 9 : Vzdelávanie

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre		Plán po III. zmene na rok 2015								Skutočnosť k 31.12.2015							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 9 : Vzdelávanie		819086	289655	278464	1013	0	61799	0	1450017	807691	284811	270958	1253	0	60631	0	1425344
9.1 Podprogram : Materské školy bez právnej subjektivity		152990	53475	67718	0	0	0	0	274183	138395	48168	65403	0	0	0	0	251966
9.1.1.	Prvok : MŠ s VJM Komenského ul.	42604	14892	19208	0	0	0	0	76704	37450	13042	14110	0	0	0	0	64602
9.1.2.	Prvok : MŠ Komenského ul.	63762	22286	25067	0	0	0	0	111115	59119	20541	25132	0	0	0	0	104792
9.1.3.	Prvok : MŠ VJM ulica Cintorínska	46624	16297	23443	0	0	0	0	86364	41826	14585	26161	0	0	0	0	82572
9.2 Podprogram : Základné školy s právnou subjektivitou		503737	174364	150471	913	0	57799	0	887284	503737	174364	143520	913	0	57799	0	880333
9.2.1.	Prvok : ZŠ L.A. s VJM Gabčíkovo	294998	103563	82251	238	0	0	0	481050	294998	103563	75775	238	0	0	0	474574
9.2.2.	Prvok : ZŠ Gabčíkovo	208739	70801	68220	675	0	57799	0	406234	208739	70801	67745	675	0	57799	0	405759
9.3 Podprogram : Vzdelávacie aktivity voľno-časové		109491	43336	47873	100	0	0	0	200800	112210	43607	50638	340	0	0	0	206795
9.3.1.	Prvok : Školské kluby detí	34464	12045	1700	0	0	0	0	48209	34930	12384	1673	340	0	0	0	48987
	1. ŠKD pri ZŠ VJM	19869	6944	1000	0	0	0	0	27813	20108	7171	1475	0	0	0	0	28754
	2. ŠKD pri ZŠ	14595	5101	700	0	0	0	0	20396	14822	5213	198	0	0	0	0	20233
9.3.3.	Prvok : Základná umelecká škola (s PS)	75027	31291	46173	100	0	0	0	152591	77280	31223	48965	340	0	0	0	157808
9.4 Podprogram : Školské jedálne		52868	18480	10171	0	0	4000	0	85519	53349	18672	10451	0	0	2832	0	85304
9.4.1.	Prvok : Školská jedáleň pri ZŠ	25860	9038	9900	0	0	4000	0	48798	27499	9662	8801	0	0	2832	0	48794
9.4.2.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Komenského u.	21934	7667	220	0	0	0	0	29821	20945	7296	1065	0	0	0	0	29306
9.4.3.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Cintorínska	5074	1775	51	0	0	0	0	6900	4905	1714	585	0	0	0	0	7204
9.5 Podprogram : Sociálna výpomoc žiakom		0	0	2231	0	0	0	0	2231	0	0	946	0	0	0	0	946

Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre		Plán po III. zmene na rok 2015								Skutočnosť k 31.12.2015							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky		26 622	16 265	144 486	18 500	0	0	0	205 873	27 226	14 930	142 424	17 116	0	0	917	202 613
11.1.	Podprogram : Kultúrne podujatia	0	3 580	59 000	0	0	0	0	62 580	0	2 947	69 167	0	0	0	0	72 114
11.2.	Podprogram: Kultúrna spolupráca	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	4 708	0	0	0	0	4 708
11.3.	Podprogram: Podpora MKS	26 622	12 305	64 086	0	0	0	0	103 013	27 226	11 532	53 907	0	0	0	917	93 582
11.4.	Podprogram: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	6 921	0	0	0	0	6 921
	Prvok : Kostol, kalvária	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	6 921	0	0	0	0	6 921
11.5.	Podprogram: Spoločenské organizácie v oblasti kultúry	0	380	7 400	18 500	0	0	0	26 280	0	451	7 721	17 116	0	0	0	25 288
	1. Dotácie od obce pre kult.organizácie spolu				18 500				18 500				17 116				17 116

Program 12 : Prostredie pre život

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre		Plán po III. zmene na rok 2015							spolu
		610	620	630	640	650	700	800	
Program 12 : Prostredie pre život		121 345	47 472	168 853	0	0	15 840	0	353 510
12.1.	Podprogram : Verejné osvetlenie	0	0	43 500	0	0	15 840	0	59 340
	12.1.1. Prvok : Prevádzka verejného osvetlenia	0	0	43 500	0	0	15 840	0	59 340
12.2.	Podprogram : Ochrana životného prostredia	327	176	0	0	0	0	0	503
	12.2.1. Prvok : Ochrana prostredia pre život	327	176	0	0	0	0	0	503
12.3.	Podprogram : Ochrana prírody a krajiny	17 662	8 935	28 272	0	0	0	0	54 869
	12.3.1. Prvok : Verejná zeleň	17 662	8 935	28 272	0	0	0	0	54 869
12.4.	Podprogram : Aktivačná činnosť obce	32 206	12 794	2 168	0	0	0	0	47 168
12.5.	Podprogram: Technické služby obce	71 150	25 567	93 213	0	0	0	0	189 930
12.6.	Podprogram: Projekt HUSK -kompa	0	0	1 700	0	0	0	0	1 700

Program 13 : Sociálne služby

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre		Plán po III. zmene na rok 2015							Skutočnosť k 31.12.2015								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 13 : Sociálne služby		336 590	117 408	291 248	30 100	0	0	0	775 346	328 182	113 306	278 753	3 733	0	0	0	723 974
13.1.	Podprogram : Dávky sociálnej pomoci	0	0	9 072	23 600	0	0	0	32 672	0	0	31 663	0	0	0	0	31 663
	13.1.1. Prvok : Jednorázová výpomoc	0	0	0	23 600	0	0	0	23 600	0	0	22 985	0	0	0	0	22 985
	13.1.2. Prvok : Výpomoc pre starých a osamelých	0	0	9 072	0	0	0	0	9 072	0	0	8 678	0	0	0	0	8 678
13.2.	Podprogram : Klub dôchodcov	0	148	1 922	1 000	0	0	0	3 070	0	150	1 399	1 000	0	0	0	2 549
13.3.	Podprogram : Klub invalidov	0	0	1 500	1 000	0	0	0	2 500	0	0	1 569	1 000	0	0	0	2 569
13.4.	Podprogram: Starostlivosť o odkázaných	7 576	2 968	446	0	0	0	0	10 990	4 985	1 916	584	0	0	0	0	7 485
	13.4.1. Prvok : Opatrovanie v domácnosti	7 576	2 968	446	0	0	0	0	10 990	4 985	1 916	584	0	0	0	0	7 485
13.5.	Podprogram : Zariadenie pre seniorov	329 014	114 292	278 308	4 500	0	0	0	726 114	323 197	111 240	243 538	1 733	0	0	0	679 708

Program 14 : Administratíva

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre			Plán po III. zmene na rok 2015						Skutočnosť k 31.12.2015									
			610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 14 : Administratíva			101 686	43 316	28 751	1 500	41 000		131 989	348 242	96 114	38 652	39 631	2 252	27 355		117 225	321 229
14.1.	Podprogram : Podporná činnosť		101 686	43 316	28 751	1 500	41 000	0	131 989	348 242	96 114	38 652	39 631	2 252	27 355	0	117 225	321 229
	14.1.1.	Prvok : Fin.a rozpočtová oblasť	0	0	0	0	10 000		0	10 000	0	0	8 301	0	0		0	8 301
	14.1.2.	Prvok : Obecný úrad	101 686	43 316	28 751	1 500	0		0	175 253	96 114	38 652	31 330	2 252	0		0	168 348
	14.1.3.	Prvok : Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	31 000		131 989	162 989	0	0	0	0	27 355		117 225	144 580

Sumár programov rozpočtu obce 1. - 14.

Rozpis rozpočtu obce v programovej štruktúre			Plán po III. zmene na rok 2015							Skutočnosť k 31.12.2015								
			610	620	630	640	650	700	800	Spolu za rok 2015	610	620	630	640	650	700	800	Spolu za rok 2015
Sumár programov rozpočtu obce			1 541 362	584 959	1 533 792	136 763	41 000	5 276 331	131 989	9 246 196	1 506 332	658 922	1 478 147	5 265 193	27 355	109 109	118 142	9 163 200
1.	Program 1 :	Plánovanie, manažment, kontrola	89 576	31 643	34 147			15 000		170 366	83 434	30 482	47 646			12 500		174 062
2.	Program 2:	Propagácia a marketing	6 684	3 739	14 000					24 423	6 373	4 076	20 023					30 472
3.	Program 3:	Interné služby obce			168 178			12 800		180 978			169 437			12 803		182 240
4.	Program 4:	Služby občanom	21 707	8 425	60 622	300				91 054	20 797	7 705	52 092	300				80 894
5.	Program 5:	Bezpečnosť, právo, poriadok		676	12 142	5 100				17 918		646	8 570	5 000				14 216
6.	Program 6:	Odpadové hospodárstvo	18 066	11 800	87 010			5 160 292		5 277 168	17 034	107 267	2 576	5 157 052				5 283 929
7.	Program 7.	Miestne komunikácie		1 250	49 000					50 250		1 024	53 585					54 609
8.	Program 8:	Bývanie		4 200	145 500			3 000		152 700		3 942	152 004					155 946
9.	Program 9:	Vzdelávanie	819 086	289 655	278 464	1 013		61 799		1 450 017	807 691	284 811	270 958	1 253		60 631		1 425 344
10.	Program 10:	Šport		9 110	51 391	80 250		7 600		148 351		7 410	60 714	78 487		7 335		153 946
11.	Program 11:	Kultúra a star.o kultúrne pamiatky	26 622	16 265	144 486	18 500				205 873	27 226	14 930	142 424	17 116		917		202 613
12.	Program 12 :	Prostredie pre život	121 345	47 472	168 853			15 840		353 510	119 481	44 671	179 734			15 840		359 726
13.	Program 13:	Sociálne služby	336 590	117 408	291 248	30 100				775 346	328 182	113 306	278 753	3 733				723 974
14.	Program 14 :	Administratíva	101 686	43 316	28 751	1 500	41 000		131 989	348 242	96 114	38 652	39 631	2 252	27 355		117 225	321 229