

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018							spolu
		610	620	630	640	650	700	800	
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola		105 160	36 948	47 096	0	0	13 000	0	202 204
1.1. Podprogram : Manažment mesta		98 740	34 449	24 008	0	0	0	0	157 197
1.1.1.	Prvok : Výkon funkcie primátora a zástupcu	70 600	24 674	16 406	0	0	0	0	111 680
1.1.2.	Prvok : Výkon funkcie prednostu úradu	26 540	9 275	4 602	0	0	0	0	40 417
1.1.3.	Prvok : Zasadnutia orgánov mesta	1 600	500	3 000	0	0	0	0	5 100
1.2. Podprogram : Plánovanie		0	0	10 000	0	0	13 000	0	23 000
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	10 000	0	0	10 000	0	20 000
1.3. Podprogram : Kontrola činnosti samosprávy		6 420	1 899	65	0	0	0	0	8 384
1.3.1.	Prvok : Vonkajšia a vnútorná kontrola	6 420	1 899	65	0	0	0	0	8 384
1.4. Podprogram : Daňová a rozpočtová politika		0	0	1 600	0	0	0	0	1 600
1.4.1.	Prvok : Audit a rating	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600
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 2018							spolu
	610	620	630	640	650	700	800	
Program 2 : Propagácia a marketing	9400	6780	27000	0	0	0	0	43180
2.1. Podprogram : Propagácia a prezentácia obce	9400	6780	27000	0	0	0	0	43180

Program 3 : Interné služby mesta

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 3 : Interné služby mesta		0	0	192 642	0	0	0	0	192 642
3.1.	Podprogram : Právne služby	0	0	5 040	0	0	0	0	5 040
3.2.	Podprogram.: Správa a údržba majetku	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000
3.2.1.	Prvok : Správa a údržba majetku mesta	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
3.2.2.	Prvok : Správa a údržba pozemkov	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
3.3.	Podprogram : Verejné obstarávanie	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
3.4.	Podprogram : Dopravné	0	0	35 500	0	0	0	0	35 500
3.5.	Podprogram : Vzdelávanie zamestnancov	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
3.6.	Podprogram : Mestský informačný systém	0	0	22 500	0	0	0	0	22 500
3.7.	Podprogram : Prevádzka mestského úradu	0	0	65 602	0	0	0	0	65 602

Program 4 : Služby občanom

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018							spolu
		610	620	630	640	650	700	800	
Program 4 : Služby občanom		22 426	8 043	61 406	400	0	0	0	92 275
4.1.	Podprogram : Činnosť matriky	9 244	3 230	992	0	0	0	0	13 466
4.2.	Podprogram: Register obyvateľstva, register adries	1 581	551	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
4.4.	Podprogram : Trhovisko, detské ihrisko	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
4.5.	Podprogram : Cintorínske a pohrebné služby	0	210	13 200	0	0	0	0	13 410
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: Miestny rozhlas	0	0	500	0	0	0	0	500
4.7.	Podprogram: Verejné zdravotné služby	11 428	3 993	28 714	400	0	0	0	44 535
4.7.1.	Prvok: Zdravotné stredisko	11 428	3 993	28 714	400	0	0	0	44 535

Program 5 : Verejný poriadok

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2018						spolu	
			610	620	630	640	650	700		800
Program 5 : Verejný poriadok			0	641	17 840	5 000	0	14 000	0	37 481
5.1.	Podprogram : Požiarna ochrana		0	560	12 600	5 000	0	0	0	18 160
	5.1.1.	Prvok : DPZ	0	560	12 600	5 000	0	0	0	18 160
5.2.	Podprogram : Civilná ochrana		0	81	240	0	0	0	0	321
5.3.	Podprogram : Ochrana pred požiarmi		0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Podprogram : Rekonštrukcia a prístavba OHZ		0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Podprogram : Kamerový systém		0	0	5 000	0	0	14 000	0	19 000

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 6 : Odpadové hospodárstvo		11 430	9 446	106 020	0	0	799 248	0	926 144
6.1.	Podprogram : Zvoz, odvoz a uloženie odpadu	11 430	9 446	101 020	0	0	799 248	0	921 144
6.2.	Podprogram : Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000

Program 7 : Miestne komunikácie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2018						spolu	
			610	620	630	640	650	700		800
Program 7 : Miestne komunikácie			0	1 900	44 500	0	0	75 167	0	121 567
7.1.	Podprogram : Výstavba miestnych komunikácií		0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
	7.1.1.	Prvok : Obnova existujúcich komunikácií	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
7.2.	Podprogram : Správa a údržba MK		0	1 900	39 000	0	0	75 167	0	116 067
	7.2.1.	Prvok : Oprava a údržba pozemných komunikácií	0	1 900	39 000	0	0	75 167	0	116 067
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 2018						spolu	
			610	620	630	640	650	700		800
Program 8 : Bývanie			0	4 600	119 200	0	0	648 000	0	771 800
8.1.	Podprogram : Správa a evid.bytov a nebyt. priestorov		0	4 600	119 200	0	0	645 000	0	768 800
	8.1.1.	Prvok : BD 23 b.j.	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000
	8.1.2.	Prvok : BD 14 b.j., 13 b.j.	0	0	6 000	0	0	600 000	0	606 000
	8.1.3.	Prvok : Nebytové priestory	0	4 600	63 200	0	0	45 000	0	112 800
	8.1.4.	Prvok : BD 10 b.j. , 4.b.j.			4 000					4 000
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 2018							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 9 : Vzdelávanie		1068345	377666	370118	200	0	670413	0	2486641
9.1 Podprogram : Materské školy bez právnej subjektivity		200905	70209	68060	0	0	670413	0	1009587
9.1.1.	Prvok : MŠ s VJM Komenského ul.	52919	18492	18954	0	0	372714	0	463079
9.1.2.	Prvok : MŠ Komenského ul.	81754	28571	24966	0	0	0	0	135291
9.1.3.	Prvok : MŠ VJM ulica Cintorínska	66232	23146	24140	0	0	297699	0	411217
9.2 Podprogram : Základné školy s právnou subjektivitou		646709	226024	174615	0	0	0	0	1061539
9.2.1.	Prvok : ZŠ L.A. s VJM Gabčíkovo	380444	132966	100053	0	0	0	0	613880
9.2.2.	Prvok : ZŠ Gabčíkovo	266265	93058	74562	0	0	0	0	447659
9.3 Podprogram : Vzdelávacie aktivity voľno-časové		155424	58611	47832	200	0	0	0	262067
9.3.1.	Prvok : Školské kluby detí	51108	17863	4153	0	0	0	0	73124
	1. ŠKD pri ZŠ VJM	34860	12184	236	0	0	0	0	47280
9.3.3.	Prvok : Základná umelecká škola (s PS)	104316	40748	43679	200	0	0	0	188943
9.4 Podprogram : Školské jedálne		65307	22822	77411	0	0	0	0	151248
9.4.1.	Prvok : Školská jedáleň pri ZŠ	32427	11333	53600	0	0	0	0	97360
9.4.2.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Komenského u.	26736	9343	15542	0	0	0	0	37329
9.4.3.	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Cintorínska	6144	2146	8269	0	0	0	0	16559
9.5 Podprogram : Sociálna výpomoc žiakom		0	0	2200	0	0	0	0	2200

Program 10 : Šport

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2018						spolu	
			610	620	630	640	650	700		800
Program 10 : Šport			0	6 650	53 900	181 600	0	66 957	0	309 107
10.1. Podprogram : Dotácie na šport			0	4 200	16 400	181 600	0	0	0	199 200
10.1.1.	Prvok : Dotácie na činnosť šport.klubov		0	4 200	16 400	181 600	0	0	0	199 200
10.2. Podprogram : Športová infraštruktúra			0	2 450	36 000	0	0	66 957	0	106 907
10.2.1.	Prvok : Futbalový štadión		0	2 450	36 000	0	0	66 957	0	105 407
10.2.2.	Prvok : Multifunkčné ihrisko		0	0	1 500	0	0	0	0	1 500

Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018							spolu
		610	620	630	640	650	700	800	
Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky		32 930	21 603	136 520	69 700	0	0	0	260 753
11.1.	Podprogram : Kultúrne podujatia	0	5 400	27 000	45 000	0	0	0	77 400
11.2.	Podprogram: Kultúrna spolupráca	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
	1. 08.2.0. - Družobné stretnutia			10 000					10 000
11.3.	Podprogram: Podpora MKS	32 930	15 703	76 520	0	0	0	0	125 153
11.4.	Podprogram: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
11.5.	Podprogram: Spoločenské organizácie v oblasti kultúry	0	500	13 000	24 700	0	0	0	38 200

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						spolu	
			610	620	630	640	650	700		800
Program 13 : Sociálne služby			412 708	144 255	256 722	32 000	0	0	0	845 685
13.1.	Podprogram : Dávky sociálnej pomoci		0	0	8 000	25 000	0	0	0	33 000
	13.1.1.	Prvok : Jednorázová výpomoc	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
	13.1.2.	Prvok : Výpomoc pre starých a osamelých	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
13.2.	Podprogram : Klub dôchodcov		0	90	1 930	1 000	0	0	0	3 020
13.3.	Podprogram : Klub invalidov		0	0	1 500	1 000	0	0	0	2 500
13.4.	Podprogram: Starostlivosť o odkázaných		4 708	1 569	540	0	0	0	0	6 817
	13.4.1.	Prvok : Opatrovanie v domácnosti	4 708	1 569	540	0	0	0	0	6 817
13.5.	Podprogram : Zariadenie pre seniorov		408 000	142 596	244 752	5 000	0	0	0	800 348

Program 14 : Administratíva

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2018							
			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
14.1.	Podprogram : Podporná činnosť		135 308	61 706	37 639	1 500	50 000	0	116 500	402 653
	14.1.1.	Prvok : Fin.a rozpočtová oblasť	0	0	0	0	10 000		0	10 000
	14.1.2.	Prvok : Mestský úrad	135 308	61 706	37 639	1 500	0		0	236 153
	14.1.3.	Prvok : Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	40 000		116 500	156 500

Sumár programov rozpočtu mesta 1. - 14.

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2018									Spolu za rok 2018	Spolu za rok 2019	Spolu za rok 2020
		610	620	630	640	650	700	800					
Sumár programov rozpočtu mesta		1 984 534	753 365	1 651 532	290 400	50 000	2 293 286	116 500	7 139 515	7 496 491	7 853 466		
1.	Program 1 :	Plánovanie, manažment, kontrola	105 160	36 948	47 096		13 000		202 204	212 314	222 424		
2.	Program 2:	Propagácia a marketing	9 400	6 780	27 000				43 180	45 339	47 498		
3.	Program 3:	Interné služby mesta			192 642				192 642	202 274	211 906		
4.	Program 4:	Služby občanom	22 426	8 043	61 406	400			92 275	96 889	101 503		
5.	Program 5:	Bezpečnosť, právo, poriadok		641	17 840	5 000	14 000		37 481	39 355	41 229		
6.	Program 6:	Odpadové hospodárstvo	11 430	9 446	106 020		799 248		926 144	972 451	1 018 758		
7.	Program 7.	Miestne komunikácie		1 900	44 500		75 167		121 567	127 645	133 724		
8.	Program 8:	Bývanie		4 600	119 200		648 000		771 800	810 390	848 980		
9.	Program 9:	Vzdelávanie	1 068 345	377 666	370 118	200	670 414		2 486 641	2 610 973	2 735 305		
10.	Program 10:	Šport		6 650	53 900	181 600	66 957		309 107	324 562	340 018		
11.	Program 11:	Kultúra a star.o kultúrne pamiatky	32 930	21 603	136 520	69 700			260 753	273 791	286 828		
12.	Program 12 :	Prostredie pre život	186 827	73 127	180 929		6 500		447 383	469 752	492 121		
13.	Program 13:	Sociálne služby	412 708	144 255	256 722	32 000			845 685	887 969	930 254		
14.	Program 14 :	Administratíva	135 308	61 706	37 639	1 500	50 000	116 500	402 653	422 786	442 918		