

M e s t o K o l á r o v o

Návrh

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2026 - 2028

Obsah : *Návrh rozpočtu mesta na roky 2026-2028* – textová časť
Finančný rozpočet mesta na roky 2026-2028 – tabuľková časť
Programový rozpočet mesta na roky 2026-2028 - tabuľková časť
- textová časť

Vypracované dňa 20.10.2025

Vypracovala : Mgr. Nagyová Anikó

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa : 24.10.2025

Dňom vyvesenia začína plynúť 10-dňová lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu.

Zvesené z úradnej tabule mesta dňa :

Kompletne vypracovaný návrh rozpočtu na roky 2026 – 2028 je odo dňa 24.10.2025 k dispozícii na nahliadnutie v podateľni Mestského úradu v Kolárove - kancelária 1. kontaktu s občanom.

Návrh rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2026-2028**Východiská tvorby rozpočtu na roky 2026-2028**

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2026 – 2028 je tvorený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platných zneniach a v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami a zásadami mesta.

Bilancia rozpočtu mesta na rok 2026 v porovnaní s rokmi 2023, 2024, 2025

Ukazovateľ	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026
	2023	2024		
Daňové príjmy	5 442 849,37	5 685 727,43	5 150 714,00	5 510 106,00
Nedaňové príjmy	916 714,12	1 092 003,00	835 119,00	850 394,00
Bežné granty a transfery	4 024 751,43	4 076 925,50	4 795 739,00	4 565 628,00
BEŽNÉ PRÍJMY MESTA	10 384 314,92	10 854 655,93	10 781 572,00	10 926 128,00
Kapitálové príjmy z predaja majetku	1 332 820,88	743 600,01	250 083,00	350 000,00
Kapitálové granty a transfery	342 058,88			
Cudzie kapitálové príjmy			54 229,00	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 674 879,76	743 600,01	304 312,00	350 000,00
Finančné operácie mesta	457 887,33	1 023 795,05	1 647 727,00	4 830 254,00
Príjmy rozpočtových organizácií	863 066,47	3 311 267,77	1 066 941,00	1 112 730,00
PRÍJMY SPOLU	13 380 148,48	15 933 318,76	13 800 552,00	17 219 112,00

Ukazovateľ	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť RO5/2025	Rozpočet 2026
	2023	2024		
Bežné výdavky mimo limitov RO	5 507 805,95	5 979 601,34	5 660 371,00	6 136 348,00
Bežné výdavky RO orig.práv.	3 169 233,20	3 262 774,14	3 361 396,00	3 340 916,00
Bežné výdavky RO prenes.práv.	2 477 860,98	2 704 527,23	2 546 730,00	2 079 864,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11 154 900,13	11 946 902,71	11 568 497,00	11 557 128,00
Kapitálové výdavky	1 092 139,03	1 093 117,05	1 948 012,00	5 247 363,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 092 139,03	1 093 117,05	1 948 012,00	5 247 363,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	286 473,14	330 212,37	284 043,00	414 621,00
VÝDAVKY SPOLU	12 533 512,30	13 370 232,13	13 800 552,00	17 219 112,00

Údaje rokov 2027-2028 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

Základom finančného hospodárenia mesta Kolárovo je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta v zmysle schváleného rozpočtu sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Rozpočet je spracovaný ako programový rozpočet v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v súlade s vnútorným členením na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Od 01.1.2025 sa zmenilo financovanie materských škôl. Po novom sú financované materské školy zo štátneho rozpočtu, nie z podielových daní. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení schválila s pripomienkami vláda. Do konca roka 2024 materské školy bez ohľadu na zriaďovateľa boli financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých hlavnú časť predstavuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Obce a mestá dostali tieto finančné prostriedky a boli ich vlastným príjmom a o ich rozdeľovaní rozhodovali v ich samosprávnej pôsobnosti.

Zostavenie rozpočtu na rok 2026 asi teraz je najťažšia úloha. Dňa 21. novembra 2025 uplynie 24 mesačná výnimka u uplatňovania sankcií tretieho, štvrtého a piateho sankčného pásma ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Pre samosprávy to znamená, že od 22. novembra 2025 sa na ne bude vzťahovať povinnosť schváliť rozpočet na najbližší rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka a samosprávy sú zároveň povinné schváliť na najbližší rok len vyrovnaný resp. prebytkový rozpočet. Nakoľko nie sú k dispozícii na zostavenie rozpočtu adekvátne údaje, úloha je veľmi ťažká.

V roku 2025 vláda SR schválila konsolidačný balík, ktorý bude účinný od roku 2026. Konsolidačné opatrenie z novej legislatívy s dopadom na DPFO – vyšší výnos z DPFO, ktorý vyplynie z konsolidačnej úpravy zdaňovania fyzických osôb, ostáva príjmom štátneho rozpočtu s pozitívnym dopadom. Konsolidačné opatrenia z úspor bežných výdavkov samospráv a to zníženie podielu na DPFO z dôvodu zníženia vlastnej spotreby obcí o 110 mil. eur (výška zníženia vlastnej spotreby obcí predstavuje 10 % z bázy). Opatrenie s dopadom na DPFO – prefinancovanie 7% valorizácie plátov zamestnancov regionálneho školstva v originálnej pôsobnosti obcí od 01.01.2026 a to v sume 69 mil. eur prostredníctvom zvýšenia podielu s pozitívnym dopadom na samosprávu. Podiel subjektov územnej samosprávy na výnose DPFO u obcí mení z 55,1 % na 53,00 %.

Zostavenie rozpočtu na rok 2026 je náročné aj z toho dôvodu, že nie je isté ako obce a mestá môžu použiť rezervný fond v roku 2026. Na rok 2025 vstúpila do platnosti novela zákona z 28. novembra 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Národná rada SR sa uzniesla na tomto zákone: Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z.z., zákona č. 324/2007 Z.z. zákona č. 54/2009 Z.z., zákona č. 426/2013 Z.z., zákona č. 361/2014 Z.z., zákona č. 171/2015 Z.z., zákona č. 357/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 310/2016 Z.z., zákona č. 359/2020 Z.z., zákona č. 201/2021 Z.z., zákona č. 121/2022 Z.z., zákona č. 365/2022 Z.z., zákona č. 294/2023 Z.z., zákona č. 85/2024 Z.z. a zákona č. 118/2024 Z.z. sa dopĺňa takto: za § 21j sa dopĺňa § 21 k, ktorý znie: „§21k ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov a ustanovenie § 17 ods. 2 obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2025; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu a zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2026 až 2028“.

Zostavenie rozpočtu na rok 2026 je skutočne náročné kvôli ekonomickej nestabilite a nutnosti reagovať na nepredvídané výzvy, ako napríklad podpora Ukrajiny, v rámci verejnej správy sa očakáva nárast výdavkov v ekonomickej oblasti, najmä na regionálny rozvoj, ekonomická neistota, realistické plánovanie (je nutné nájsť rovnováhu medzi cieľmi a skutočnými finančnými možnosťami), obozretné výdavky (je potrebné dbať na obozretné výdavky a zároveň si ponechať dostatočné rezervy na zvládnutie nepredvídaných udalostí).

Pri zostavovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok stále prízvukujeme, že rozpočet mesta je vtedy stabilný, keď zdroje bežného roka postačujú na krytie výdavkov bežného roka a zároveň keď je zaistené, že prebytok bežného rozpočtu je dostatočne vysoký na to, aby z neho bolo možné vykryť výdavkové finančné operácie, hlavne splátky úverov bankám. Východiskové údaje príjmov z podielových daní sme použili po zverejnení údajov na stránke <https://www.rrz.sk/komunalna-kalkulacka/> (príjem z podielových daní pre jednotlivé obce a VÚC pre najbližšie roky – odhad založený na prognóze MFSR z 09/2025).

Príjmy na rok 2026 sú rozpočtované v celkovej výške 17 219 112,00 €, z toho bežné príjmy vo výške 10 926 128,00 €; kapitálové príjmy vo výške 350 000,00 €; príjmové finančné operácie 4 830 254,00 € a príjmy rozpočtových organizácií vo výške 1 112 730,00 €.

Výdavky rozpočtujeme v celkovej výške 17 219 112,00 €, z toho bežné výdavky mimo limitov rozpočtových organizácií vo výške 6 136 348,00 €; kapitálové výdavky navrhujeme vo výške 5 247 363,00 €; vo výdavkových finančných operáciách je navrhnutý rozpočet vo výške 414 621,00 € a limity výdavkov rozpočtových organizácií sú navrhnuté vo výške 5 420 780,00 €.

V prípade financovania príspevkových organizácií, bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Anny Adamis v porovnaní s rokom 2025 je zvýšený o 22 000,00 € (rozpočet v roku 2025 predstavoval sumu 308 000,00 €) z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov na rok 2026. Úhrnná výška prevádzkového príspevku pre MsKS Anny Adamis v roku 2026 predstavuje sumu 330 000,00 €.

Príspevok pre Gúta Service Kolárovo na rok 2026 je vyšší o 18 190,00 € než rozpočet na rok 2025, zvýšenie na rok 2026 odzrkadľuje zvýšenie osobných výdavkov vplyvom zvýšenia mzdových nákladov; zvýšenie príspevkov na stravné a na sociálny fond. Úhrnná výška prevádzkového príspevku pre Gúta Service v roku 2026 predstavuje sumu 887 690,00 € a príspevok na základe objednávok zostáva na úrovni roka 2025, t. j. 29.900 €.

Pri zapracovaní výšky prostriedkov určených pre šport a kultúru, navrhovaná suma na rok 2026 je na úrovni roka 2025. Pre oblasť športu výška dotácie predstavuje 100 500,00 €, pre oblasť kultúry 21 990,00 € a ostatné dotácie sú navrhované vo výške 3 140,00 €.

Výdavky škôl a školských zariadení – originálne právomoci - sú zapracované do rozpočtu mesta vo výške zodpovedajúcej cca 24,90 % predpokladaného výnosu dane z príjmov FO na rok 2026. Úhrnná hodnota je vyjadrená sumou 1 047 777,00 €. Musíme však poznamenať, že tieto výdavky určite nebudú postačujúce pre školy a školské zariadenie, nakoľko platy učiteľov a iných zamestnancov školstva sa od 1.

januára 2026 zvýšia o ďalších 7 % (platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve sa od 1. 9. 2025 zvýšia o 7 % a od 1.1.2026 o ďalších 5 %; k tomu sa od 1.1.2026 zavádza nový nadtarifný systém (príplatok za hodnotenie práce), ktorý pri pedagogických a odborných zamestnancoch predstavuje priemerne ďalších približne 2 %; pre učiteľov vysokých škôl a výskumných/ vývojových zamestnancov je navrhnuté zvýšenie o 7 % od 1.9.2025 a o ďalších 7 % od 1.1.2026; pre nepedagogických zamestnancov v školstve: od 1.9.2025 o 7 % a od 1.1.2026 o ďalších 7 %.

Do príjmovej časti rozpočtu je zapracované zvýšenie dani: a to daň z nehnuteľnosti; daň za psa; daň za nevýherné hracie prístroje; daň za ubytovanie; daň za predajné automaty (približne o cca. 4,2 %). V roku 2023 poslanci odsúhlasili zavedenie nového VZN o miestnom poplatku za rozvoj, v roku 2026 mesto počíta s príjmom vo výške 20 000,00 € za rok 2026 a cez finančné operácie sú zapojené aj finančné prostriedky poplatkov za rozvoj za rok 2024 vo výške 24 000,00 €. Účelom tohto VZN je určiť sadzbu poplatku za rozvoj pre jednotlivé stavby v členení podľa VZN. Použitie výnosu poplatku za rozvoj je príjmom obce, výnos z poplatku za rozvoj možno použiť výlučne na účely ustanovené osobitným predpisom (par. 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v platnom).

Rok 2026 bude pre mesta a obce najťažšie za posledné obdobie, nakoľko nie je možné odhadnúť celkový dopad na ekonomiku schváleného konsolidačného balíka. Konsolidačný balík prinesie zvýšenie odvodov pre zamestnancov, SZČO a samoplatcov, predĺženie doby platenia náhrad pri PN zo strany zamestnávateľa a zrušenie vylúčenia z odvodov pri PN, OČR a materskej. Tento balík má za cieľ konsolidovať verejné financie, ale dopadne na občanov aj firmy cez vyššie výdavky.

V rozpočte mesta na rok 2026 sú vytvorené predpoklady na bezporuchový chod jednotlivých činností mesta aj keď v obmedzenej miere.

V prípade prenesených právomocí - základných a materských škôl, na krytie výdavkov roka 2026 musia školám a materským školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje poukazované v priebehu roka.

Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2026

Súčasťou **daňových príjmov** je podiel na výnose z daní z príjmov fyzických osôb, ktorá predstavuje časť výnosu z dane z príjmov fyzických osôb, ktorú štát rozdeľuje medzi jednotlivé samosprávy, teda medzi obce a vyššie územné celky (VÚC). Od 01.1.2025 sa zmenilo financovanie materských škôl, po novom sú financované zo štátneho rozpočtu, nie z podielových daní. Výnos dane sa od roku 2025 rozdeľuje jednotlivým obciam podľa nasledovných váh: 28,8 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce k 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka; 40 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; 24,9 % podľa počtu žiakov škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom; 6,3 % počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka.

Do príjmovej časti rozpočtu je zapracovaný príjem podielových daní na základe odhadu založený na prognóze MFSR z 09/2025 vo výške 4 207 942,00 €. Mesto počíta vyšším príjmom z daní, do príjmovej časti je zapracovaná už vyšší príjem daní; v roku 2025 sa zvýšila sadzba daní a to: a to daň z nehnuteľnosti; daň za psa; daň za nevýherné hracie prístroje; daň za ubytovanie; daň za predajné automaty (približne o cca. 4,2 %). V roku 2023 poslanci odsúhlasili zavedenie nového VZN o miestnom poplatku za rozvoj, v roku 2026 mesto počíta s príjmom vo výške 20 000,00 €. Účelom tohto VZN je určiť sadzbu poplatku za rozvoj pre jednotlivé stavby v členení podľa VZN. Použitie výnosu poplatku za rozvoj je príjmom obce, výnos z poplatku za rozvoj možno použiť výlučne na účely ustanovené osobitným predpisom (par. 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v platnom).

Predpoklad daňových príjmov:

- podielové dane z príjmov FO a PO celkom 4 207 942,00 €
- daň z nehnuteľnosti celkom 711 000,00 € (v tom: daň z pozemkov 362 000,00 €; daň zo stavieb 342 100,00 €; daň z bytov 6 900,00 €)
- ostatné miestne dane celkom 591 164,00 € (v tom: daň za psa 8 700,00 €; daň za predajné automaty 400,00 €; daň za ubytovanie 364,00 €; daň za užívanie verejného priestranstva 56 500,00 €; daň za poplatok za rozvoj 20 000,00 €; poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 498 000,00 €; poplatok za drobný stavebný odpad na dvore Gúta Service 7 200,00 €)

Nedaňové príjmy definujú predpoklad príjmov z vlastníctva majetku so zapracovanými platnými sadzbami nájomného, príjmov z podnikania, administratívnych a správnych poplatkov, úrokov z vkladov a ostatných náhrad, vyňaté sú z nich príjmy rozpočtových organizácií, ktoré uvádzame samostatne tak, ako výdavky týchto organizácií, ktoré výdavky mesta len dopĺňajú.

Predpoklad nedaňových príjmov:

- príjmy z podnik. a vlastného majetku celkom 376 220,00 € (v tom: nájomné za pozemky; nájomné za byty vo vlastníctve mesta; nájomné za hrobové miesta atď.)
- administratívne a iné poplatky celkom 417 709,00 € (v tom: správne poplatky (matrika, stavebný úrad a iné); pokuty a penále; nájomné za bytové služby atď.)
- iné bežné vlastné príjmy celkom 56 465,00 € (v tom: dobropisy; výťažok z lotérie; refundácie atď.)

Rozpočet bežných grantov a transferov obsahuje hlavne finančné prostriedky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu. Ich výška je len odhadná, a bude upravovaná v priebehu nasledujúceho roka podľa doručených limitných listov. Od roku 2018 sa v tejto oblasti objavuje nový príjem, ktorý až do roku 2017 bol evidovaný ako mimorozpočtový zdroj a sú ním účelové príjmy určené na úhradu výdavkov školských jedální na potraviny. Tieto príjmy sa od roku 2018 považujú za rozpočtové príjmy mesta.

Predpoklad bežných transferov a grantov celkom 4 565 628,00 €.

Kapitálové príjmy obce sú jednorazové alebo nepravidelné príjmy, ktoré obec získava z predaja alebo prenájmu svojho majetku, prípadne z iných zdrojov súvisiacich s kapitálom teda majetkom mesta. Na rozdiel od bežných príjmov kapitálové príjmy nezabezpečujú pravidelný chod obce, ale slúžia skôr na investície alebo financovanie rozvojových projektov. Do príjmovej časti kapitálového rozpočtu je zapracovaný príjem celkom 350 000,00 € z predaja pozemkov.

Príjmové finančné operácie obce predstavujú nepravidelné finančné príjmy, ktoré nie sú bežnými ani kapitálovými príjmami. Ide o finančné pohyby, ktoré ovplyvňujú peňažné toky obce, ale nie sú výnosom z hospodárskej činnosti ani z predaja majetku. Väčšinou ide o úvery, návratné finančné výpomoci, vrátené pôžičky alebo prevody z minulých rokov. Medzi príjmové finančné operácie obce patria: prijaté úvery a pôžičky; prijaté splátky poskytnutých pôžičiek; príjmy z finančných vkladov; prevod z peňažných fondov obce do rozpočtu a zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov.

Predpoklad príjmových finančných operácií:

- zapojenie finančných prostriedkov na základe zmluvy o úvere medzi mesto Kolárovo a Štátnym fondom rozvoja bývania – účel poskytnutie úveru je obstaranie nájomného bytu výstavbou; názov stavby: „Nájomný bytový dom; 2x24 b.j. v Kolárove“ celkom 2 796 820,00 €
- zapojenie preklenovacieho úveru celkom 1 483 434,00 €
- zapojenie zostatku nepoužitých finančných prostriedkov z úveru celkom 466 000,00 €
- zapojenie finančných prostriedkov použité z rezervného fondu na vybavenie exteriéru ZOS – Kolárovo celkom 60 000,00 €
- zapojenie finančných prostriedkov poplatkov za rozvoj za rok 2024 celkom 24 000,00 €

Príjmy rozpočtových organizácií: základné druhy príjmov RO sú bežné príjmy, kapitálové príjmy príjmové finančné operácie, príjmy od zriaďovateľa. Predpoklad príjmov rozpočtových organizácií je navrhované celkom 1 112 730,00 €.

Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií na rok 2026

Názov položky	Návrh 2026 (v €)
Bežné príjmy mesta	10 926 128,00
Kapitálové príjmy mesta	350 000,00
Finančné operácie	4 830 254,00
Príjmy rozpočtových organizácií	1 112 730,00
Príjmy celkom	17 219 112,00

Výdavková časť rozpočtu na rok 2026

Výdavková strana rozpočtu mesta je zostavená v dvoch podobách :

a) v podobe finančného rozpočtu, t. j. v doterajšej zaužívanej forme členenia rozpočtu na : bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, t. j. podľa platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územných samospráv podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – vid'. členenie v tabuľkovom prehľade so súhrnom tejto správy pod názvom : Bilancia rozpočtu mesta v porovnaní s rokmi 2023, 2024 a 2025,

b) v programovej štruktúre, nakoľko túto povinnosť mestám a obciam predpisuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve zaviedlo počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011.

V podmienkach mesta Kolárovo sú výdavky finančného rozpočtu uvedené v tabuľkovom prehľade v rámci programovej štruktúry preklopené do 14 programov :

- Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola
- Program 2 : Propagácia a reklama
- Program 3 : Interné služby mesta
- Program 4 : Služby občanom
- Program 5 : Bezpečnosť, právo, poriadok
- Program 6 : Odpadové hospodárstvo
- Program 7 : Miestne komunikácie
- Program 8 : Bývanie
- Program 9 : Vzdelávanie
- Program 10 : Šport
- Program 11 : Kultúra
- Program 12 : Prostredie pre život
- Program 13 : Sociálne služby
- Program 14 : Administratíva

Rozpočet mesta v programovej štruktúre je nasledovný :

Sumár programov		Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
		31.12.23	31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	557 228,48	646 425,02	407 131,00	548 364,00	511 093,00	465 093,00	465 093,00
2.	Propagácia a marketing	8 653,35	8 715,84	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
3.	Interné služby mesta	562 435,65	623 254,13	465 334,00	493 232,00	477 488,00	486 307,00	486 307,00
4.	Služby občanom	340 294,55	402 968,79	361 201,00	371 111,00	412 028,00	416 278,00	416 278,00
5.	Bezpečnosť, právo, poriadok	424 818,97	568 944,53	593 785,00	612 333,00	550 261,00	413 014,00	413 014,00
6.	Odpadové hospodárstvo	385 679,87	420 014,59	584 750,00	584 750,00	503 500,00	534 391,00	534 391,00
7.	Miestne komunikácie	655 962,68	288 827,07	94 363,00	1 151 593,00	436 825,00	109 641,00	109 641,00
8.	Bývanie	304 081,42	450 461,09	145 585,00	145 585,00	3 137 160,00	201 224,00	201 224,00
9.	Vzdelávanie	5 289 598,60	5 753 981,65	4 650 244,00	5 449 786,00	4 968 745,00	4 961 800,00	4 981 800,00
10.	Šport	175 530,59	210 365,08	194 758,00	211 258,00	195 390,00	195 390,00	195 390,00
11.	Kultúra	450 892,43	534 379,23	488 914,00	741 286,00	1 938 962,00	450 528,00	478 123,00
12.	Prostredie pre život	473 494,41	603 962,03	502 668,00	504 668,00	530 378,00	290 614,00	290 614,00
13.	Sociálne služby	1 630 127,65	1 587 504,21	1 638 448,00	1 638 448,00	1 933 536,00	1 965 012,00	2 165 012,00
14.	Administratíva	1 274 713,65	1 270 428,87	1 298 338,00	1 345 638,00	1 620 246,00	1 547 636,00	1 528 917,00
Spolu:		12 533 512,30	13 370 232,13	11 428 019,00	13 800 552,00	17 219 112,00	12 039 928,00	12 268 804,00

1. Plánovanie, manažment, kontrola mesto sleduje výdavky na plánovanie (projekty, ÚP,...), ďalej výdavky na manažment, v tom výdavky na výkon funkcie primátora, zástupcu primátora, prednostu úradu, výdavky na zasadnutia orgánov mesta (reprezentačné, občerstvenie, inzercie, cestovné výdavky, mzdy, platy, služobné príjmy a odvody, dohody o vykonaní práce v právomoci primátora mesta, dotácie z fondu primátora, odmeny poslancov a členov komisií a iné), výdavky na prípravu a vydávanie noriem mesta, výdavky na kontrolu činnosti samosprávy, v tom výdavky na vonkajšiu a vnútornú kontrolu, petície, sťažnosti a podania, výdavky na daňovú a rozpočtovú politiku, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach, zabezpečenie úkonov spojených s voľbami (výdavky na HKM, audit mesta, výdavky na správu daní napr. poštovné, tlačivá a iné, výdavky na rozpočtovú agendu, účtovníctvo, členské príspevky do združení, ktorých členom je mesto, výdavky spojené s voľbami a iné). Tieto výdavky vo finančnom rozpočte sú súčasťou oddielov 0111 Verejná správa, 0112 Finančná a rozpočtová oblasť, 0160 Voľby, 0443 Výstavba mesta, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby).

Predpokladané výdavky programu 511 093,00 € v tom:

- 1.1. Manažment mesta celkom 348 269,00 €
- 1.2. Plánovanie celkom 71 000,00 €
- 1.4. Kontrola činnosti samosprávy celkom 69 824,00 €
- 1.5. Daňová rozpočtová politika celkom 8 000,00 €
- 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach celkom 14 000,00 €

2. Propagácia a marketing mesto sleduje výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta v médiách, internetových stránkach, sleduje tu výdavky na výrobu a obnovu informačných tabúl v meste, výrobu propagačných materiálov, výdavky na vedenie kroniky a iné (výdavky čiastočne sledované v rámci oddielu 0111 Verejná správa a čiastočne v rámci oddielu 0820 Kultúrne služby).

Predpokladané výdavky programu 3 500,00 € v tom:

- 2.1. Propagácia a prezentácia mesta celkom 1 500,00 €

- 2.2. Turistické informačné centrum celkom 2 000,00 €

3. Interné služby mesta sú zaradené výdavky na právne služby, súdne poplatky, kolky, známky, výdavky na hospodársku správu a údržbu budov v tom : výdavky na poistenie budov, režijné výdavky, opravy a údržbu budov, ďalej výdavky na správu a údržbu pozemkov, výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na autodopravu, vzdelávanie zamestnancov, na archív a registratúru, výdavky na mestský informačný systém, na prevádzku mestského úradu (všetky výdavky sledované v rámci oddielu 0111 Verejná správa).

Predpokladané výdavky programu 477 488,00 € v tom:

- 3.1. Právne služby celkom 12 400,00 €
- 3.2. Hospod. správa a údržba majetku 310 219,00 €
- 3.3. Verejné obstarávanie celkom 4 000,00 €
- 3.4. Autodoprava celkom 16 974,00 €
- 3.5. Vzdelávanie zamestnancov celkom 2 000,00 €
- 3.7. Mestský informačný systém celkom 36 605,00 €
- 3.8. Prevádzka mestského úradu celkom 95 290,00 €

4. Služby občanom sú zaradené výdavky na organizáciu občianskych obradov, t. j. odmeny, dohody, dary ZPOZ, kvety, ošatenie, materiálové výdavky do obradnej siene, (vybrané z oddielov : 0820 Kultúrne služby, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby), výdavky na klientske centrum, kde sú zaradené : kancelária 1. styku s občanom (z výdavkov oddielu 0111 Verejná správa), matrika, osvedčovanie listín a podpisov, register obyvateľstva (0133 Matričná činnosť), evidencia chovu zvierat, rybárske lístky, služby podnikateľom. Do služieb občanom radíme aj Spoločný stavebný úrad so všetkými jeho výdavkami, v roku 2025 pripojili 3 obce a na základe zmluvy sa zvýšili poplatky na spoločný stavebný úrad v roku 2025. Keď porovnáme s rokom 2024 zvýšenie predstavuje cca. 43 %. (z oddielu 0443 Výstavba mesta), verejné WC, trhovisko, cintorínske a pohrebné služby (z oddielu 0620 Rozvoj obcí – príspevok pre Gúta Service), vysielacie a vydavateľské služby a v tom : mestskú televíziu, mestský rozhlas, (celý oddiel 0830 Vysielacie a vydavateľské služby).

Predpokladané výdavky programu 412 028,00 € v tom:

- 4.1. Organizácia občianskych obradov celkom 16 600,00 €
- 4.2. Klientske centrum celkom 70 691,00 €
- 4.3. Spoločný stavebný úrad celkom 134 977,00 € (finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu celkom 37 504,00 € a finančné prostriedky obcí a od mesta celkom 97 473,00 €)
- 4.6. Cintorínske a pohrebné služby celkom 123 050,00 €
- 4.7. Vysielacie a vydavateľské služby celkom 66 710,00 €

5. Bezpečnosť, právo, poriadok v celosti patria výdavky mestskej polície vrátane kamerového systému a pultu centrálnej ochrany a tiež výdavky chránenej dielne t.j. oddiel 0310 Policajné služby, ako aj výdavky na civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi (vo finančnom rozpočte tieto výdavky tvoria súčasť výdavkov verejnej správy odd. 0111). Od roku 2024 patria sem aj výdavky MOPaS. Výdavky na mzdové náklady uchádzačov MOaPS sú zapracované za 9 mesiacov roka 2026 na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Predpokladané výdavky programu 550 261,00 € v tom:

- 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť celkom 540 061,00 €
- 5.3. Ochrana pred požiarmi celkom 10 200,00 €

6. Odpadové hospodárstvo predstavujú výdavky na zvoz, odvoz a uloženie odpadu, výdavky na recykláciu odpadu, zneškodnenie odpadu, priestupkové konanie v OH a výdavky na nakladanie s odpadovými vodami, t. j. výdavky zhodné s oddielmi : 0510 Odpadové hospodárstvo, 0520 Nakladanie

s odpadovými vodami. Keď porovnáme výdavky tohto programu s rokom 2025 konštatujeme zníženie, nakoľko v roku 2025 boli započítané výdavky na zvýšenie poplatkov na uloženie skládku, ktoré napokon sa uskutočnili.

Predpokladané výdavky programu 503 500,00 € v tom:

- 6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu celkom 497 850,00 €
- 6.2. Recyklácia odpadu celkom 150,00 €
- 6.5. Nakladanie s odpadovými vodami celkom 5 500,00 €

7. Miestne komunikácie tvoria výdavky na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich MK, oprava pozemných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a parkovísk, správa, letná a zimná údržba MK, dopravných značení, výstavba a údržba autobusových staníc. Tento program je zhodný s výdavkami oddielu 0451 Miestne komunikácie. Naplánované výdavky sú plánované na asfaltovanie z úveru alebo rekonštrukcia autobusovej zastávky z poplatku za rozvoj.

Predpokladané výdavky programu 436 825,00 € v tom:

- 7.1. Výstavba miestnych komunikácií celkom 344 000,00 €
- 7.2. Oprava pozemných komunikácií celkom 13 000,00 €
- 7.3. Správa a údržba miestnej komunikácií celkom 75 525,00 €
- 7.4. Dopravné značenie celkom 3 000,00 €
- 7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc 1 300,00 €

8. Bývanie tvoria výdavky na správu a evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (spravované spol. KolByt, s. r. o.) a výdavky na tepelné hospodárstvo sledované v oddiele 0660 Bývanie a občianska vybavenosť, ďalej výdavky na rozvoj bývania, t. j. výstavbu nových bytov (oddiel 0610 Rozvoj bývania).

Predpokladané výdavky programu 3 137 160,00 € v tom:

- 8.1. Správa a evidovanie bytov a nebytových priestorov celkom 201 224,00 €
- 8.2. Rozvoj bývania celkom 139 116,00 € - výstavba zóna JUH
- 8.3. Modernizácia občianskej vybavenosti bytov celkom 2 796 820,00 €

9. Vzdelávanie sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so vzdelávaním, t. j. materské školy zaradené do oddielu : Výdajne, Predprimárne vzdelávania(oddiel 09111), základné školy vrátane podpornej činnosti pre oblasť školstva zaradené do oddielov Primárne vzdelávanie (oddiel 09121 pre ročníky 1.-4 ZŠ), Nižšie sekundárne vzdelávanie (oddiel 09211 pre ročníky 6.-9. ZŠ) vzdelávacie aktivity voľno-časové, v tom : školské kluby detí (oddiel 09501), Centrum voľného času zaradený do oddielu. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (oddiel 0950), ZUŠ (oddiel 0950), školské jedálne zaradené do oddielov 09601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania, 09602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania, 09603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, Neštátne školské zariadenia (Cirkevné gymnázium) dotácia je v súčasnosti pre uvedené zariadenie súčasťou oddielu (oddiel 0860), školský úrad (oddiel 0111 Verejná správa), sociálna výpomoc žiakom (oddiel 1070).

Predpokladané výdavky programu 4 968 745,00 € v tom:

- 9.1. Materské školy celkom 930 482,00 €
- 9.2. Základné školy celkom 2 561 407,00 €
- 9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové celkom 658 513,00 €
- 9.4. Školské jedálne celkom 707 343,00 €
- 9.5. Sociálna výpomoc žiakom celkom 111 000,00 €

10. Šport sú zaradené výdavky na športové podujatia mesta, dotácie na šport, športová infraštruktúra, v tom : výdavky na futbalový štadión, športová ubytovňa a športová hala, multifunkčné ihrisko (výdavky z oddielu : 0810 Rekreačia a športové služby).

Predpokladané výdavky programu 195 390,00 € v tom:

- 10.1. Športové podujatia celkom 1 800,00 €
- 10.2. Dotácie pre šport celkom 100 500,00 €
- 10.3. Športová infraštruktúra celkom 93 090,00 €

11. Kultúra sú zaradené výdavky na kultúrne podujatia mesta, kultúrna spolupráca s družobnými mestami, dotácie na kultúru na základe podaných projektov, podpora MsKS, starostlivosť o kultúrne pamiatky mesta (výdavky z oddielov : 0820 Kultúrne služby : MsKS, Ostatná kultúrna činnosť, Pamiatková starostlivosť, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby).

Predpokladané výdavky programu 1 938 962,00 € v tom:

- 11.1. Kultúrne podujatia celkom 60 000,00 €
- 11.2. Kultúrna spolupráca celkom 400,00 €
- 11.3. Dotácie na kultúru – projekty celkom 30 130,00 €
- 11.4. Podpora MsKS AA celkom 1 813 434 € (bežný príspevok pre MsKS AA celkom 330 000,00 € a preklenovací úver celkom 1 483 434,00 €)
- 11.5 Starostlivosť pre kultúrne pamiatky celkom 34 998,00 € (zapracované plánované výdavky pre Lodný mlyn)

12. Prostredie pre život tvoria : výdavky na verejné osvetlenie v tom výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení, oprava a údržba VO, vianočná výzdoba mesta, výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia (jedná sa o výdavky oddielu 0640), ďalej sem patria výdavky na ochranu životného prostredia, v tom : ochrana prostredia pre život (dotácia od štátu v oddiele 0530), ochrana prostredia inde neklasifikovaná ako postrek komárov (z oddielu 0540), deratizácia (z oddielu 0111), ďalej odchyt túlavých psov (oddiel 0421 Poľnohospodárstvo), v rámci ochrany prírody a krajiny : starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihriská a fontány (oddiel 0540), aktivačná činnosť mesta – VPP (z oddielu 0620 Rozvoj obcí).

Predpokladané výdavky programu 530 378,00 € v tom:

- 12.1. Verejné osvetlenie celkom 145 572,00 €
- 12.2. Ochrana životného prostredia celkom 12 267,00 €
- 12.3. Ochrana prírody a krajiny celkom 317 398,00 €
- 12.4. Aktivačný činnosť mesta celkom 55 141,00 €

13. Sociálne služby tvoria : poskytované dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi, pre starých a osamelých, vo výnimočných situáciách, dotácie nešťátnym subjektom ako Klub dôchodcov,... (výdavky z oddielov 1020, 1040), ďalej tento program tvoria : výdavky na starostlivosť pre odkázaných, t. j. opatrovateľská služba (oddiel 1012), ďalej výdavky na Zariadenie pre seniorov, denný stacionár, stravovanie dôchodcov (oddiel 1020), a v neposlednom rade osobitný príjemca t. j. rodinné prídavky (výdavky z oddielu 0111).

Predpokladané výdavky programu 1 933 536,00 € v tom:

- 13.1. Dávky sociálnej pomoci celkom 118 032,00 €
- 13.3. Denné centrum celkom 21 610,00 €
- 13.5. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár celkom 1 787 894,00 €
- 13.6. Osobitný príjemca celkom 6 000,00 €

14. Administratíva. V súčasnosti sú do tohto programu zahrnuté výdavky, ktoré pre náročnosť rozdelenia nebolo možné zaradiť do predchádzajúcich programov. Analytické členenie podľa programového rozpočtu bolo uplatnené len od roku 2009, od tohto obdobia sa výdavky tohto programu postupne upresňovali s tým, že rokmi sa časť presúvateľných výdavkov premiestňovala do predchádzajúcich programov. V programe sa sledujú bankové poplatky, nerozdelené mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu mimo matriky, stavebného úradu, školského úradu, registra obyvateľov, funkcionárov, prednostu úradu. Sledujú sa tu ešte : úroky, poplatky, transakcie verejného dlhu (oddiel 0170).

Predpokladané výdavky programu 1 620 246,00 € v tom:

- 14.1. Podporná činnosť celkom 1 620 246,00 €

Výdavková strana rozpočtu mesta a jej predpokladaný vývoj v každom rozpočtovom roku závisia od toho, koľko prostriedkov na jej krytie predurčuje príjmová základňa a akým tempom sa bude naplňať.

Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií na rok 2026

Názov položky	Návrh 2026 (v €)
Výdavky bežného rozpočtu	6 136 348,00
Výdavky kapitálového rozpočtu	5 247 363,00
Finančné operácie	414 621,00
Limity pre rozpočtové organizácie	5 420 780,00
Výdavky mesta celkom	17 219 112,00

Rozpočet mesta Kolárovo na rok 2026 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtované príjmy sú v objeme 17 219 112,00 €
- celkové rozpočtované výdavky sú v objeme 17 219 112,00 €

Rozpočet mesta na roky 2027 a 2028 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Kolárove.

Situácia je teda veľmi zložitá, výrazne napätá, vystupňovaná a bez pomoci štátu ťažko zvládnuteľná.

V každom prípade však treba vychádzať z toho, že rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v konkrétnom rozpočtovom roku, ktorým sa treba riadiť pri financovaní úloh a funkcií mesta, a tento rozpočet je potrebné vo svojich číslach dodržiavať.

V Kolárove, dňa 20.10.2025

Vypracovala: Mgr. Nagyová Anikó

Schválil: Ing. Halász Béla, primátor mesta

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Návrh rozpočtu mesta na roky 2026-2028

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
111003		41	Podiel dane z príjmov FO a PO	4 612 003,26	4 561 246,18	3 836 248,00	3 836 248,00	4 207 942,00	4 337 125,00	4 567 959,00
110		41	Podielové dane celkom	4 612 003,26	4 561 246,18	3 836 248,00	3 836 248,00	4 207 942,00	4 337 125,00	4 567 959,00
121001		41	Daň z pozemkov	287 261,86	360 682,15	347 625,00	347 625,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00
121002		41	Daň zo stavieb	272 631,69	313 224,58	329 600,00	329 600,00	342 100,00	342 100,00	342 100,00
121003		41	Daň z bytov	6 227,29	6 651,51	6 700,00	6 700,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
120		41	Daň z nehnuteľností	566 120,84	680 558,24	683 925,00	683 925,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00
133001		41	Daň za psa	6 133,94	7 981,13	8 000,00	8 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
133004		41	Daň za predajné automaty	34,00	234,00	234,00	234,00	400,00	400,00	400,00
133006		41	Daň za ubytovanie	232,32	664,44	350,00	350,00	364,00	364,00	364,00
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1 877,84	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	36 332,25	45 761,73	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	9 981,50	16 135,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
133012		71	Daň za popl. za rozvoj		54 987,40	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	203 749,72	310 187,21	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00
133013		41	Poplatok za drobný stav.odpad–GS	6 383,70	7 972,10	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
130		41	Ostatné miestne dane	264 725,27	443 923,01	630 541,00	630 541,00	591 164,00	591 164,00	591 164,00
212002		41	Nájomné za pozemky	96 448,93	83 217,10	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	5 267,18	7 673,70	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
212002		41	Nájom hrobového miesta	35 200,00	36 903,30	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	24 626,87	25 738,87	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	13 125,16	4 803,61					
212003		41	Nájom.ost.NP : HB,garáže, Novoz.,							
212003		41	Mostová, Čárda VO, SPP...	8 935,53	7 981,44	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	25 172,56	25 752,20	33 600,00	33 600,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
212003		41	prenájom distrib. a pripoj. plynovod		322,10					
212003		41	Nájomné drevené stánky,bilb.	4 672,10	5 250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	12 166,61	11 218,42	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00
212003		41	Nájomné za byty K 3	56 088,16	56 198,48	55 734,00	55 734,00	55 734,00	55 734,00	55 734,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
212003		41	Nájomné za byty K2 b.j.Kostolné	20 881,44	20 881,44	20 882,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25 169,24	25 393,92	24 996,00	24 996,00	24 996,00	24 996,00	24 996,00
212003		41	Nájomné za byty ODP	4 410,79	5 113,65	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24 261,54	25 792,91	25 045,00	25 045,00	25 045,00	25 045,00	25 045,00
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13 245,89	13 245,88	13 485,00	13 485,00	13 485,00	13 485,00	13 485,00
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.							
210		41	Prijmy z podnik.a vlastn.maj.	371 016,00	356 831,02	376 820,00	376 820,00	376 220,00	376 220,00	376 220,00
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	290,08	151,76					
221002		41	Správne poplatky- automaty	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
221002		41	Správne poplatky-matrika	13 871,00	13 193,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
221002		41	Správne poplatky-stav.úrad	14 041,53	19 405,00	15 000,00	15 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
221002		41	Správne poplatky-iné	3 468,50	4 714,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
222003		41	Pokuty a penále – ŠÚ,MsÚ, MV	21,62						
222003		41	Pokuty Stavebný úrad	3 930,00	844,00					
222003		41	Pokuty a penále - MsP	4 690,00	9 662,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
222003		41	Popl. z omešk(byty), komp.platby	159,00	160,98					
223001		41	Relácie v rozhlase	425,00	702,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
223001		41	Poplatky za PCO	29 863,89	28 730,70	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov			3 540,00	3 540,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223001		72f	Rozvoz obedov ŠJ Skolská	3 490,80	3 471,60					
223001		41	AB - nájomné služby	11 840,05	6 472,11					
223001		41	ZC - nájomné služby	26 144,12	27 645,20	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most.	2 597,66	2 159,11	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
223001		41	Využitie miestnosti MsÚ	5 341,10	4 737,38	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
223001		41	K2-nájomné bytov služby	17 031,85	17 464,37	11 800,00	11 800,00	20 447,00	20 447,00	20 447,00
223001		41	K3-nájomné bytov služby	68 738,55	68 857,16	47 542,00	47 542,00	79 631,00	79 631,00	79 631,00
223001		41	K18-nájomné bytov	5 628,39	6 320,78	4 120,00	4 120,00	10 467,00	10 467,00	10 467,00
223001		41	K21-nájomné bytov služby	21 855,66	22 962,33	16 049,00	16 049,00	24 605,00	24 605,00	24 605,00
223001		41	ODP-nájomné bytov služby	11 304,22	12 612,42	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	11 458,38	10 683,99	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00
223001		41	Cintorínske poplatky	19 087,00	19 689,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
223001		41	vstupné Lodný mlyn					30 000,00	25 000,00	25 000,00
223001		41	Verejné WC		6,00					
223001		41	za reklamu a propagačnú činnosť	10 500,00	14 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
223001		41	Denné Centrum - Klub dôchodcov	1 258,00	1 800,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
223001		41	Príjem z predaja pohárov	409,50	544,00					
223001		41	Iné-publikácie, tombola,jarmok	3 202,00	3 954,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223001		41	Iné publikácie : 750.výročie		118,00					
223001		41	Iné publikácie : učebnica	193,00	40,00					
223001		41	Iné drobné poplatky	342,11						
223001		41	Poplatok za pivné sety	130,00	167,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223001		41	verejná súťaž účastnícky poplatok	800,00	360,00					
223001		41	Poplatok za zriadenie vec. bremena	16 174,00	1 225,00					
223001		41	poplatok za umiestnenie plagátov		455,28					
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.		111,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
223001		72f	ŠJ Školská–vlastný príjem	67 759,31	40 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
223001		72f	poplatok za jasle					20 000,00	20 000,00	20 000,00
223001		72f	režijné náklady zamestnancov		4 202,00					
223001		72f	režijné náklady žiakov		58 003,25					
223001		41	režijné náklady žiakov				56 490,00			
223001		72f	ŠJ Rábska–rež.nákl.cudzí str.vl.pr.	26 638,75						
223003		72f	stravné žiaci zadarmo		123 839,75					
223003		72f	dotácia od mesta pre deti v HN		512,27					
223003		72f	stravné dôch. od mesta		1 645,60					
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	301,00	242,00					
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	52,82	42,86					
220		41	Administratívne a iné popl.	403 338,89	532 557,93	292 610,00	356 100,00	417 709,00	412 709,00	412 709,00
243-244		41	Úroky z účtov a TV	12 678,75	12 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292006		41	Náhrady z poistného plnenia	1 037,50	196,33					
292008		41	Výťažok z lotérií	66 015,85	65 672,61	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	27 042,37	6 787,89					
292012		41	Dobropisy MsÚ		22 684,31		8 815,00			
292012		41	Dobropisy AB budova		11 048,10					
292012		41	Dobropisy Zdrav.stredisko		13 571,25					
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	76,83						
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov	476,25			2 176,00			
292012		41	Dobropisy – DL'T	2,53	2,38					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
292012		41	Dobropisy – kamerový systém	13,02	20,79					
292012		41	Dobropisy-byty K 2	1 327,95	2 064,09					
292012		41	Dobropisy- byty K3	5 681,55	9 558,09					
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj	83,00	103,94					
292012		41	Dobropisy - byty K 21	2 470,75	4 444,38					
292012		41	Dobropisy - byty a ostatné	324,72	272,54					
292012		41	Dobropisy - ODP 71	3,18	125,16					
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	364,14						
292012		41	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská, Lesná		5 081,42					
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	971,18						
292017		41	Vratky – soc.služby, poisť.		365,81					
292017		41	preplatky z došlých faktúr	3 150,00	75,83					
292017		41	Vratky – SF, poisť.	540,37	1 141,03					
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné	1 011,27	9 857,76					
292019		41	refundácia znalecké posudky		150,00					
292019		41	Refundácia – CO skladník	675,86	724,08					
292019		1AC1	Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49	4 664,26						
292019		1AC2	Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49	823,10						
292019		41	Ref.- integr.záchr.systém	111,00						
292019		1BB1	refundácia projekt MOaPS			19 176,00	26 527,00			
292019		1BB2	refundácia projekt MOaPS			3 384,00	4 681,00	31 208,00	0,00	0,00
292019		3AC1	Refundácia MPC	7 030,30						
292019		3AC2	Refundácia MPC	1 588,81						
292019		1BB1	Refun. MPC (MŠ Brnenské, ZŠ Kom. A ZŠ Korv.)		9 980,60					
292019		1BB2	Refundácia MPC		1 775,15					
292019		3BB1	Refundácia MPC		2 541,19					
292019		3BB2	Refundácia MPC		434,56					
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín	520,00	390,00					
292027		72g	ZPS aDS vl.príjem na vrátenie	693,39						
292027		41	refundácia FA - sekačka Gúta Service					4 698,00	4 698,00	2 740,00
292027		41	iný príjem školstvo		19 840,33					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
292027		41	iný príjem	267,77	1 137,30	5 084,00	20 000,00	10 559,00	5 084,00	5 084,00
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	2 713,53						
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	142 359,23	202 614,05	67 644,00	102 199,00	56 465,00	19 782,00	17 824,00
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	6 359 563,49	6 777 730,43	5 887 788,00	5 985 833,00	6 360 500,00	6 448 000,00	6 676 876,00
223003		72f	zostatok na účte ŠJ Brnenské	8 048,46	5 481,92					
223003		72f	stravné MŠ Lesná na potraviny			67 114,00	67 114,00	67 114,00	67 114,00	67 114,00
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	195 893,07	50 733,57	119 315,00	119 315,00	119 315,00	119 315,00	119 315,00
223003		72f	stravné zo ZŠ ŠKOI. 5-9 na potraviny			62 142,00	62 142,00	62 142,00	62 142,00	62 142,00
223003		72f	stravné cudzí stravníci +zam. a DD		91 164,34					
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	47 911,31						
311		11H	akt.proti env.znečisťovania ohor.			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
311		71	akt.proti env.znečisťovania ohor.		4 491,78					
311		71a	BT nadácia Pontis pre CVČ	68,28						
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potr.	1 079,00	1 145,40	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strav.,HN	143 121,00	215 116,10	108 000,00	108 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
312001		111	BT z ÚPSVR : strav.predšk.Brn.	4 165,00	6 880,00					
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína		2 427,00					
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína		4 126,00					
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína	2 047,00	5 567,00					
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína		1 225,74					
312001		1BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína		564,66					
312001		1BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína	362,00	1 167,00					
312001		3BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína		1 091,00					
312001		3BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína		1 776,00					
312001		3BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína		1 255,65					
312001		3BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína		215,95					
312001		111	dotácia na plyn od MH CVČ	55,66						
312001		1AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	11 686,50						
312001		1AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	2 291,47						
312001		3AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	5 521,65						
312001		3AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	1 578,35						
312001		3AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	46,65						
312001		1BB1	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.	8 190,60	27 502,45		2 751,00			
312001		3BB1	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.		4 210,35		2 751,00			

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
312001		3BB2	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.		1 742,58		473,00			
312001		1BB2	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.	1 445,40	2 140,62		497,00			
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	17 801,48						
312001		1AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	3 396,37						
312001		3AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	11 468,49						
312001		3AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	3 132,58						
312001		3AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	209,93						
312001		1BB1	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského	12 285,90						
312001		1BB1	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského		26 691,54					
312001		3BB1	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského		6 315,66					
312001		3BB2	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského		2 613,87					
312001		1BB2	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského	2 168,10	3 210,93					
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	6 655,87						
312001		1AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	1 297,16						
312001		3AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	3 146,80						
312001		3AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	908,64						
312001		3AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	23,33						
312001		3BB1	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho		5 626,74		925,00			
312001		3BB2	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho		2 328,75		291,00			
312001		1BB1	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho	9 580,77	27 045,37		4 626,00			
312001		1BB2	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho	1 690,73	2 860,64		689,00			
312001		1BB1	BT -projekt MOaPS		53 781,21	95 880,00	95 880,00			
312001		1BB2	BT -projekt MOaPS		9 490,79	16 920,00	16 920,00	84 356,00	0,00	0,00
312001		1BB1	BT zo ŠR č. 24/14/054/157 práca na skúšku		2 881,90					
312001		1BB2	BT zo ŠR č. 24/14/054/157 práca na skúšku		508,58					
312001		111	BT zo ŠR č. 23/14/054/306		2 036,08					
312001		111	BT zo ŠR č. 25/14/054/1							
312001		111	refundácia projekt prvé zamestnanie		5 505,90					
312001		111	BT zo ŠR č.24/14/054/18 PUPN2		2 529,92					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
312001		1AC1	VPP AČ – ESF	7 626,72						
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR	1 345,92						
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR	1 061,16						
312001		1AC1	Rozvoj sektorovej zručnosti		16 919,99					
312001		1AC2	Rozvoj sektorovej zručnosti		2 985,88					
312001		1AA1	BT EFRR - riešenie migračných výziev v mest	20 800,00						
312001		1AA1	Dotácia z EU -rozvoj energetických služieb	24 663,60						
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR- rozvoj energetických služieb	2 901,60						
312001		111	BT zo ŠZ integrovaný záchr.systém		702,00					
312001		111	BT zo ŠR : Chrán.dielňa – dotácia	25 473,48	28 033,50	25 415,00	25 415,00	14 016,00	11 942,00	11 942,00
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	9 450,00	16 740,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
312008		11H	NSK – Námestie vín	400,00						
312008		11H	BT od NSK na opravu aut.zastávky		5 000,00					
312008		11H	NSK -revitalizácia okras.parku na Brn.nám.	5 000,00						
312008		111	BT zo ŠR: kompenzácia na energiu	135 084,04						
312002		45	z envorim.fondu príspevkov na tried.odp.		25 763,35					
312001		111	BT zo ŠR - fin.pomoc na výplatu odmien							
312012		111	BT zo ŠR: dotácia na krytie BV 2024		85 889,00					
312012		111	BT zo ŠR: dotácia na krytie 800 € mesto				20 578,00			
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	100,58	107,75	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
312012		111	BT zo ŠR: Voľby	12 189,20	26 409,50					
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na pren.výk. : ŽP	1 163,67	1 267,13	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00
312012		111	BT zo ŠR :školstvo DK na energiu 2023	150 607,00						
312012		111	BT zo ŠR :školstvo DK na energiu 2024	36 800,00						
312012		111	BT zo ŠR: MŠ prenesený právomoc			804 000,00	930 482,00	930 482,00	930 482,00	930 482,00
312012		111	BT zo ŠR na odmeny 800 €				21 305,00			
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo-prenes.práv.ZŠ	2 092 284,00	2 257 283,00	2 134 936,00	2 073 675,00	2 073 675,00	2 073 675,00	2 073 675,00
312012		111	BT zo ŠR: školstvo doh.konanie na osobné náklady				98 000,00			
312012		111	BT zo ŠR na odmeny 800 € pre ZŠ				100 006,00			
312012		111	BT zo ŠR : školstvo školský pod.tím		26 365,00		40 056,00			
312012		111	BT zo ŠR : školstvo odchodné		7 441,00					
312012		11UA	BT zo ŠR : Škol.špec.-šk.p.Ukraj.	3 488,00						
312012		11UA	BT zo ŠR : Prisp.na ubyt.odídencia	7 855,00	2 285,00					
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - digital.trans.2024	11 190,00						
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	19 944,00	21 338,00	21 336,00	21 336,00	21 144,00	21 144,00	21 144,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
312012		111	BT zo ŠR: Staveb.úrad-dot.	26 704,54	28 687,48	28 687,00	28 687,00	36 537,00	36 537,00	36 537,00
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie	797,23	759,86	797,00	797,00	967,00	967,00	967,00
312012		111	BT zo ŠR: Matričný úrad	16 655,19	18 527,28	18 527,00	18 527,00	18 685,00	18 685,00	18 685,00
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	499 466,01	576 137,26	605 904,00	605 904,00	672 048,00	672 048,00	672 048,00
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	43 136,95	49 758,74	68 700,00	68 700,00	78 924,00	78 924,00	78 924,00
312012		111	BT zo ŠR: Stabilizač.prísp.(ZPSaDS)	121 150,00						
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	7 248,00	6 997,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	18 765,00	19 853,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	4 450,00	4 900,00	4 000,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	69 293,00	94 120,00					
312012		111	BT zo ŠR: školstvo – prísp.na učeb.	23 211,00	23 493,00	23 211,00	34 237,00	34 237,00	34 237,00	34 237,00
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - predd. na prev.výd.na 20	21 247,00						
312012		111	BT zo ŠR: školstvo -rozvoj.projekt MŠ	1 000,00						
312012		3PO1	BT zo ŠR: školstvo - prof.rozv.zam.	1 410,00						
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	4 166,00						
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent učiteľa	57 073,00	116 500,00	57 073,00	139 339,00	139 339,00	139 339,00	139 339,00
312012		111	BT zo ŠR: školstvo vých.vzdel.proces				10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	9 000,00	8 500,00	6 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – lyžiar.výcv.	15 450,00	12 150,00	4 950,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
312012		111	BT zo ŠR - register obyvat.	3 470,28	3 455,10	3 470,00	3 470,00	3 441,00	3 441,00	3 441,00
312012		111	BT zo ŠR – register adries	218,00	125,20	218,00	218,00	226,00	226,00	226,00
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dot.od obcí	4 134,71	4 844,50	4 972,00	4 972,00	21 119,00	21 119,00	21 119,00
312007		41	BT z rozpočtu obce pozemné komunikácie		133,99					
			Cudzie bežné príjmy	4 024 751,43	4 076 925,50	4 323 478,00	4 795 739,00	4 565 628,00	4 479 198,00	4 479 198,00
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	10 384 314,92	10 854 655,93	10 211 266,00	10 781 572,00	10 926 128,00	10 927 198,00	11 156 074,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028

I. 2. Prijmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
231		43	Predaj stroj., prístr.,mot.voz.,nehn.	2 280,00	1 000,00					
		43	Predaj nehnuteľnosti		63 994,00		58 123,00			
233001		43	Predaj pozemkov	1 330 540,88	678 606,01	191 960,00	191 960,00	350 000,00		
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	1 332 820,88	743 600,01	191 960,00	250 083,00	350 000,00	0,00	0,00
322001		1AA1	Projekt EÚ a ŠR: refund.výdavkov	113 500,40						
		11H	KT Fond na podporu športu refundácia				54 229,00			
		11H	KT Fond na podporu športu	226 708,34						
320			Cudzie kapitálové príjmy	340 208,74	0,00	0,00	54 229,00	0,00	0,00	0,00
332001		35	Bethlen Gábor Alap	1 850,14						
330		35	Zahr.cudzie kapitálové príjmy	1 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	1 674 879,76	743 600,01	191 960,00	304 312,00	350 000,00	0,00	0,00

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		514	nájomné byty 2 x 24 b.j. ŠFRB					2 796 820,00		
		52	Dlhodobý úver SZaRB, a.s.				984 000,00			
		52	Dlhodobý úver SZaRB, a.s. - Vodný mlyn				250 000,00			
		52	Dlhodobý úver SZaRB, a.s.na projek.dokum.				100 000,00			
		52	Dlhodobý úver SZaRB, a.s.-kontajner ŠZŠ				200 000,00			
		52	Preklenovací úver					1 483 434,00		
		52	Dlhodobý úver SZaRB					466 000,00	0,00	0,00
454		46	RF na KV: na vybavenie exteriéru ZOS					60 000,00	0,00	0,00
454		46	RF na BV: úroky				16 000,00			

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
454		46	RF na BV : MsÚ tepelná energia	17 126,46						
454		46	RF na BV : ZS tepelná energia	12 575,12						
454		46	RF na BV : AB Kost.tepel.energ.	11 499,21						
454		46	RF na BV : tepelná energia +odchodné	45 000,00						
454		46	RF na BV: Mzdy a odvody,Tas MOaPS		18 753,95					
454		46	RF na BV: kniha Gútai nemzet		5 000,00					
454		46	RF na BV: MsÚ odchodné	40 553,00	15 915,00					
454		46	RF na BV: Fa na projekt RENEWALPARTNERSHIP		50 745,00					
454		46	RF na BV: Dopravné značenie v meste Kol.	25 795,19						
454		46	RF na BV: ŠJ Brnenské na tepel.energiu	1 745,00						
454		46	RF na BV : MŠ Brn.tepel.energ.	3 443,56						
454		46	RF na BV : MŠ Lesná tep.energ	31 837,13						
454		46	RF na BV : ZPSaDS tep.energ.	35 441,18						
454		46	RF na BV : Xshot - uzn.58/23	8 770,00						
454		46	RF na BV : Syntet.klзisko-uzn.890/22	5 395,00						
454		46	RF na BV : Dopl.dôchodc.-uzn.123/23	811,20						
454		46	RF na KV : MsKS projekt	10 000,00						
454		46	RF na KV: rekonštrukcia chodníkov a MK v meste Kolárovo				50 000,00			
454		46	RF na KV: pre JUDO Klub Kolárovo				8 250,00			
454		46	RF na KV: pre HŠK 74- Kolárovo				8 250,00			
454		46	RF na BV: mzdy a odvody MsÚ		306 120,00					
454		46	RF na KV: odkúpenie autorského práva		7 500,00					
454		46	RF na KV: odstránenie budovy ul.Mostová		5 451,60					
454		46	RF na KV : odkúp.nehnut. uzn.č. 251/2023		48 066,00					
454		46	RF na KV: PD vodovod Veľký Ostrov							
454		46	RF na KV: výmena okien K3		24 668,10					
454		46	RF na BV: materiál na vyb.vodov. Veľký Ost.		7 767,29					
454		46	RF na KV: práce navyše asfal.Sv.Anny a Staničná		20 231,27					
454		46	RF na KV : ZPS - projekt	4 200,00						
454		46	RF na KV: rekonštrukcia a investícia pre GÚTA TV s.r.o.		19 791,00					
454		46	RF na KV: špeciálne vozidlo pre GÚTA Service		68 400,00					
454		46	ZŠ M.K.-uzn.98/2023-časť	21 743,00						
453		35	Bethlen Gábor Alap cserkész támogatás		1 850,14					
453		46	Go fond - K3 -výmena okien		60 000,00					
453		46	RF na KV: projekty mesta		48 000,00					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
453		71	poplatok za rozvoj z roku 2024					24 000,00		
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.(ZPSaDS)	32 250,00						
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.referend.	6 745,70						
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.strav. HN	15 065,70						
453		131N	prez.prostri z pred. R.stravne HN		33 123,70					
453		131N	Prez.prostr.rozvojový projekt		1 000,00					
453		131N	Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Kom.		35 839,21					
453		131N	Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Kor.		30 112,00					
453		131N	Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Rák.		17 892,96					
453		131N	Prez.prostr.dopravné		583,87					
453		131N	Prevz.prostr.digitalizácia transferov 2023		11 190,00					
453		131N	Prevz.prostr. Dotácia od MH pre CVC		55,66					
453		131N	Prevz.prostr.ZPSaDS vrátenie		1 033,01					
453		131N	vrátenie dotácie ZPSaDS		1 486,06					
453		131N	zostatok z min. roka		540,00					
453		131N	Prevz.prostr. Rod.príd.		603,80					
453		131O	Prevz.prostr.predd.2025 ZŠ Korvína				3 689,00			
453		131O	prevz.prostr.z norm.dot. ZŠ Korvína				66,00			
453		131O	prevz.prostr.dopravné 2024				466,00			
453		131O	prevz.prostr.z norm. dot. ZŠ Komenského				2 162,00			
453		131O	Prevz.prostr.predd.2025 ZŠ Komenkého				3 453,00			
453		131O	Prevz.prostr.predd.2025 ZŠ Rákócziho				2 178,00			
453		131O	prevz.prostr.z norm. dot. ZŠ Rákócziho				12 151,00			
453		72a	prevz.prostr.projekt Lesná 10		1 100,00					
453		72c	prevz.prostr.projekt CVC		68,28					
453		11H	prevz.prostried. Rek.šport.ar.ZŠ Korvína		85 634,34					
453		72f	prevz-prostried. zZ r. 2023 ŠJ Brnens-		8 062,46					
453		72f	prevz.prost.ŠJ Brnenské 2024				6 827,00			
453		131M	Prevz.prostr.z pr.r.RP	703,91						
453		72h	prez.prostr.MŠ Brnenské ÚPSVaR				235,00			
456		72f	Prevz. prostr.z r. 2021 - ŠJ Brn.							
456		72f	Prevz.prostr.z r. 2022 - ŠJ Brn.	6 704,61						
456		71	Fin.zábezpeka - park.karty		50,00					
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obd.	88 332,95	24 441,50					
456		71	Fin.zábezpeka K2 bežné obdobie		2 240,12					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
456		71	Fin.zábezpeka K3 bežné obdobie		8 665,87					
456		71	Fin.zábezpeka 18 bj. bežné obdobie		3 220,23					
456		71	Fin.zábezpeka 21 bj. bežné obdobie		2 744,46					
456		71	Fin.zábezpeka OB bežné obdobie		300,00					
456		71	Fin.zábezpeka VO – min. obd.		27 674,36					
456		71	Fin.zábezpeka K2 minulé obdobie		2 240,12					
456		71	Fin.zábezpeka K3 minulé obdobie		8 005,69					
456		71	Fin.zábezpeka 18bj. minulé obdobie		4 101,32					
456		71	Fin.zábezpeka 21 bj.minulé obdobie		3 526,68					
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	17 447,00						
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obd.	14 702,41						
456		71	IOMO správny poplatok							
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	457 887,33	1 023 795,05	0,00	1 647 727,00	4 830 254,00	0,00	0,00

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
			ZŠ J.A. Komenského	17 618,04	56 323,81	25 000,00	38 173,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ	2 169,89	27 602,01		8 645,00			
		72j	Prijaté dobropisy ŠKD	85,00	795,00		228,00			
		72g	vlastné príjmy ZŠ	3 451,15	3 448,80	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
		72g	zábezpeka		2 093,00					
		72g	vlastné príjmy ŠKD	11 912,00	22 385,00	20 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			ZŠ M. Korvína	24 670,27	50 778,78	18 805,00	24 663,00	21 285,00	21 285,00	21 285,00
		72g	vlastné príjmy ZŠ	115,50	217,80	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
		72g	vlastné príjmy ŠKD	10 586,00	18 869,00	18 700,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ	7 616,77	31 691,98		3 218,00			
		72j	Prijaté dobropisy – časť ŠKD	800,00			160,00			
		1105	Erazmus na účet zariadenia	5 552,00						
			ZŠ F. Rákócziho II.	8 855,18	13 909,24	8 284,00	16 024,00	8 284,00	8 284,00	8 284,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		72g	vlastné príjmy ZŠ	1 314,40	2 069,95	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00
		72g	vlastné príjmy ŠKD	5 336,00	6 647,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		72j	prís.od žiakov		1 104,00					
		72j	dobropisy ZŠ	1 604,78	3 488,29					
		72a	dary	600,00	600,00		100,00			
		131O	dobropis - plyn				6 730,00			
		11h	ÚPSVaR projekt				910,00			
			Centrum voľného času	28 571,17	21 673,83	18 527,00	22 145,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00
		72g	vlastné príjmy CVČ	25 569,46	21 007,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00
		72j	preplatok		61,69					
		72j	prijaté dobropisy	514,67	355,31		1 998,00			
		72c	nadácia	1 101,72	130,00		1 620,00			
		111	dotácia od MH na energiu	1 385,32	119,83					
			Základná umelecká škola	14 766,12	32 922,99	28 782,00	32 736,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00
		72j	prijaté dobropisy	819,12	4 140,49		3 954,00			
		72g	vlastné príjmy ZUŠ	13 947,00	28 782,50	28 782,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00
			Materská škola s VJM Brnenské	47 901,49	74 540,55	62 762,00	63 327,00	62 762,00	62 762,00	62 762,00
		72j	prijaté dobropisy (MŠ)	1 004,75	16 019,33					
		72j	prijaté dobropisy (ŠJ)	83,84	1 519,00					
		72j	prijaté dobropisy výdajňa		216,00					
		72h	iné dotácie prijaté na účet zariad.		282,54		565,00			
		72f	vlastné príjmy ŠJ	4 679,07	5 372,65	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00
		72f	Stravné z MŠ na potraviny	28 541,33	28 235,22	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00
		72g	vlastné príjmy MŠ	13 592,50	22 895,81	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
			Materská škola Lesná 10	24 501,00	43 484,04	19 780,00	27 020,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00
		72j	prijaté dobropisy MŠ		20 420,22					
		72j	prijaté dobropisy výdajňa		697,00					
		72h	prijaté dotácie ÚPSVaR		756,82		3 260,00			
		72a	nadácia SPP	1 100,00						
		72g	zábezpeka		1 900,00					
		72g	vlastné príjmy MŠ	23 401,00	19 710,00	19 780,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00
			Zariad. pre seniorov a DS	696 183,20	3 017 634,53	842 853,00	842 853,00	920 030,00	920 030,00	920 030,00
		72j	vlastné príjmy ZPS	371 536,40	406 277,54	417 000,00	417 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
		72j	vlastné príjmy DS	11 828,20	16 429,50	16 970,00	16 970,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
		72j	vlastné príjmy stravovanie	34 396,30	37 839,70	40 520,00	40 520,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		72j	vlastné príjmy OS	38 032,20	44 906,50	41 250,00	41 250,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00
		72j	prijaté dobročiny	9 628,09	13 397,47					
		3PO1	plán obnovy- vybudovanie ZOS zdroj EÚ		1 810 357,99					
		3PO2	plán obnovy- vybudovanie ZOS zdroj ŠR		362 071,60					
		131N	Dotácia z predchádz.roka		693,39					
		1BB1	práca na skúšku zdroje ESF		480,32					
		1BB2	práca na skúšku zdroje ŠR		84,76					
		1BB1	projekt OS 2024-2025 zdroje EÚ			278 046,00	278 046,00	279 454,00	279 454,00	279 454,00
		1BB2	projekt OS 2024-2025 zdroje ŠR			49 067,00	49 067,00	49 316,00	49 316,00	49 316,00
		1BB1	dotácia na OS- 2024 zdroje ESF		267 853,00					
		1BB2	dotácia na OS -2024 zdroje ŠR		47 269,34					
		1AY1	Príjmy z prijatých dotácií OS	230 762,01	9 973,42					
			Príjmy rozpočtových organizácií	863 066,47	3 311 267,77	1 024 793,00	1 066 941,00	1 112 730,00	1 112 730,00	1 112 730,00

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
I.1.			Bežné príjmy mesta	10 384 314,92	10 854 655,93	10 211 266,00	10 781 572,00	10 926 128,00	10 927 198,00	11 156 074,00
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	1 674 879,76	743 600,01	191 960,00	304 312,00	350 000,00	0,00	0,00
II.			Finančné operácie	457 887,33	1 023 795,05	0,00	1 647 727,00	4 830 254,00	0,00	0,00
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	12 517 082,01	12 622 050,99	10 403 226,00	12 733 611,00	16 106 382,00	10 927 198,00	11 156 074,00
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	863 066,47	3 311 267,77	1 024 793,00	1 066 941,00	1 112 730,00	1 112 730,00	1 112 730,00
A.+III.			Príjmy mesta celkom	13 380 148,48	15 933 318,76	11 428 019,00	13 800 552,00	17 219 112,00	12 039 928,00	12 268 804,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1 570 486,39	1 605 052,64	1 526 651,00	1 531 832,00	1 661 287,00	1 666 856,00	1 666 856,00
610			Mzdy a služobné príjmy	674 614,86	729 371,75	782 815,00	783 991,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	486 256,79	183 155,55	540 300,00	540 300,00	607 860,00	607 860,00	607 860,00
610-1	14	1AC1	Mzdy platy a sl.pr.zam.		16 919,99					
610-1	14	46	Mzdy platy a sl.pr.zam.		306 120,00					
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	29 238,20	30 578,22	33 300,00	34 476,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.	93 315,70	110 763,64	123 060,00	123 060,00	134 640,00	134 640,00	134 640,00
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.	25 189,70	43 654,94	47 100,00	47 100,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00
610-5	9	41	Školský úrad- platy	7 884,93	5 753,57	5 866,00	5 866,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00
610-6	9	111	Školský úrad-platy	13 297,74	14 442,63	14 694,00	14 694,00	14 515,00	14 515,00	14 515,00
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom	18 011,80	16 823,21	17 495,00	17 495,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapis.komisíí (7)	1 420,00	1 160,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
620			Odvody fondom	276 500,44	299 817,19	326 762,00	327 762,00	361 210,00	361 210,00	361 210,00
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	177 531,69	179 182,71	194 130,00	194 130,00	218 525,00	218 525,00	218 525,00
620-1	14	1AC2	Odvody fondom zamestn.		2 985,88					
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	10 371,08	11 081,89	11 971,00	12 971,00	12 726,00	12 726,00	12 726,00
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	32 780,59	40 649,55	44 240,00	44 240,00	48 403,00	48 403,00	48 403,00
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	8 868,74	15 811,16	16 932,00	16 932,00	18 464,00	18 464,00	18 464,00
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	2 819,27	2 235,48	2 100,00	2 100,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	4 647,56	5 091,70	5 282,00	5 282,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1 786,41	2 238,09	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisíí	20 203,95	22 500,74	27 178,00	27 178,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	6 715,97	6 106,53	6 289,00	6 289,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00
627	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	10 775,18	11 933,46	15 640,00	15 640,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
630		0	Tovary a služby	535 076,76	520 180,17	376 654,00	379 659,00	380 627,00	391 446,00	391 446,00
631	1,1	41	Cestovné	390,93	2 081,63	500,00	500,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
632	3	111	finančná kompenzácia na energiu zo ŠR	37 956,06						
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	6 209,63	43 535,31	51 000,00	51 000,00	51 000,00	55 000,00	55 000,00
632001	3	46	MsÚ - tepel.energia z RF	17 126,46						

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	6 322,79	28 399,53					
632001	3	111	AB - el.,tepel.energia, plyn	23 891,11						
632001	3	46	AB - tepel.energia z RF	11 499,21						
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	31 616,15	27 633,82	36 000,00	36 000,00	36 000,00	37 000,00	37 000,00
632001	3	46	ZS - tepelná energie z RF	12 575,12						
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	9 087,19	13 163,20	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00
632001	3	111	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	9 081,83	1 780,00					
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	3 289,72	3 904,34	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	5 804,63	7 632,58	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
632002	3	111	MsÚ - vodné,stočné	1 000,18						
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1 673,63	2 319,35					
632002	3	111	AB - vodné,stočné	500,00						
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1 505,26	2 637,13	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
632002	3	111	ZS - vodné,stočné	1 000,00						
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd.v.,výt.st.	14 273,52	14 949,43	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
632003	2,3	41	poštovné rozhlas,web stránka	19 569,30	12 629,37	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
632004	3	41	internet - siete MsÚ		1 949,47					
632004	2	41	webová stránka, doména MsÚ		6 089,54					
632004	3	41	dátové pripojenie nabij.stanica	172,80	86,40					
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	366,30	278,91					
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9 751,57	8 937,98	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
633001	3	41	Interiérové vybavenie	15 765,04	9 351,24	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
633001	3	1AA1	vybavenie pre zdrav. stredisko z BT EFRR	1 557,00						
633002	3	41	Výpočtová technika	224,80	1 968,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633003	3	41	Telekom.technika - fax	715,17	2 532,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	4 076,73	2 875,90	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
633005	5	41	Hasiace prístroje		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633006	3	35	Bethlen Gábor Alap cserkész támogatás		1 850,14					
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	4 741,78	1 274,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1 453,55		0,00				
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	15 415,48	10 040,04	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
633006	3	1BB1	všeobecný materiál MsÚ		6 636,00					
633006	3	1BB2	všeobecný materiál MsÚ		1 484,87					
633006	3	3BB1	všeobecný materiál MsÚ		2 125,64					
633006	3	3BB2	všeobecný materiál MsÚ		2 464,78					
633006	3	1AA1	materiál z BT EFRR	389,07						

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
633006	3	1AA1	stavebný,vodínš.materiál	2 288,00						
633006	3	1AA1	všeobecný materiál MsÚ	1 097,20						
633006	3	111	Materiálové výdavky	5 235,00						
633006	3	41	vybudovanie vodovodu Veľký Ostrov					4 641,00		
633006		46	materiál na vybudovanie vodovod. Veľký Ost.		7 767,29					
633006		41	materiál pre sklad civilnej ochrany		229,50					
633006		41	OMM - všeob.materiál	1 392,80	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2 564,74	1 761,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633009	9	111	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ		198,46	138,00	138,00			
633010	3	41	Prac.odev,obuv	1 195,20	924,90	590,00	590,00	590,00	600,00	600,00
		131M	Potraviny z predch.roku	570,00						
633011	13	41	Potraviny – rodinné prídavky	0,08						
633011	13	111	rodinné prídavky 2024 potraviny		14 753,92					
633011	13	111	Rodinné prídavky	8 520,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
633011	13	131N	Rodinné prídavky		540,00					
633011	13	41	Rodinné prídavky	1,73	1,85					
633013	14	41	Nehmotný majetok-softvér	130,80	651,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	13 756,68	9 992,74	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
633016	1	111	Reprezentačné výdavky		9 000,00					
633018	3	41	Licencie		318,99					
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	6 046,46	7 118,34	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	3 591,30	2 048,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634002	3	111	Servis,oprava,údrž. dopr.p.		1 500,00					
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3 369,59	2 382,04	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 300,00	5 300,00
634003	3	41	poistenie Toyota		1 353,70	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00
634004	3	41	Prepravné (archív)	432,00	552,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	265,75	597,76	300,00	300,00	350,00	500,00	500,00
635001	3	41	Oprava a údržba inter. vyb. MsÚ		300,00					
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	180,60	1 404,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635006	3	1AA1	výdavky z BT EFRR	360,30						
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky,		455,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635004	3	41	údržba výťah ZS	1 754,32						
635004	3	111	údržba výťah ZS		1 800,00					
635006	3	41	Údržba budovy ZS	242,40	139,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635006	3	41	Údržba budovy AB		182,40					
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	2 215,28	400,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	1 255,00	770,89	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
635006	3	111	Údržba ost.budov, garáží		2 900,00					
635009	3	41	Údržba softvéru, domena	16 716,83	26 998,54	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
635009	3	111	Údržba softvéru, domena		6 000,00					
635009	3	41	údržba D-COM		0,00	10 000,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00
635010	3	41	Údržba internetovej siete MsÚ		153,30					
636001	3	1AA1	výdavky z BT EFRR	432,00						
636001	3	41	Nájom nehnuteľnosti		16,77					
636002-7	3	41	prenájom pošt.priečinku	2 714,06	1 354,47	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	7 176,80	5 012,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637001	9	111	Školstvo - školenia		124,30					
637002	3	41	Športové a kultúrne podujatia MsÚ		384,00					
637003	1,2,3	41	Inzercia,propagácia,reklama	4 969,23	19 235,21	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637003	3	41	Všeobec.služby – inzercie	2 040,12	2 537,77					
637004	3	41	zdravotné služby		1 865,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
637004	12	41	deratizácia		8 290,00					
637004	1	46	z RF na BV: Kniha Gútai nemzet		5 000,00					
637004	5	41	Revízie,kontroly zar.a i.sl. - MsÚ	3 504,28	2 357,54	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637004	5	41	Revízie,kontroly zariadení a i.sl. -AB	90,28	0,00	0,00				
637004	5	41	Revízie, kontroly zar.a i.sl.-ost.maj.	2 928,34	978,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	162,02	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637004	3	41	všeob.služby aktivácia chipu	1 541,84	2 071,92					
637004	5	41	BOZP a iné	15 163,40	1 780,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637004	5	41	Ochrana proti požiaru		3 840,00					
637004	3	41	všeobecné služby		1 234,53					
637004	3	111	tlačiarenské práce		1 000,00					
637004	3	111	tlačiarenské práce kniha		960,00					
637004	3	41	tlačiarenské práce		1 933,00					
637005	3	41	špeciálne služby vypracovanie výziev	13 772,60						
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	27 711,96	41 378,70	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
637005	1	1AC1	verejné obstar. Z refundácie	4 664,26						

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

[illegible]

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	52 102,29	59 331,20	59 392,00	56 952,00	46 220,00	46 220,00	46 220,00
			Matrika	26 982,22	31 595,50	25 723,00	25 283,00	25 368,00	25 368,00	25 368,00
610	4	111	Mzdy,platy,služob.príjmy	10 229,64	12 615,83	12 968,00	12 968,00	13 158,00	13 158,00	13 158,00
610	4	41	Mzdy,platy,služob.príjmy	7 400,55	5 379,33	5 072,00	4 632,00	4 842,00	4 842,00	4 842,00
620	4	111	Odvody fondom	5 628,90	5 114,80	4 661,00	4 661,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00
620	4	41	Odvody fondom	978,85	2 875,34	1 824,00	1 824,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00
630	4	111	Tovary a služby	705,23	410,68	898,00	898,00	797,00	797,00	797,00
630	4	41	Tovary a služby	513,37	395,80	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
642	4	111	Členský príspevok,nemoc,strava	91,42	450,17					
642006	4	41	členské príspevky		437,84					
642012	4	46	z RF na odstupné matrika		2 466,00					
642	4	41	na odstupné,odchodné		473,00					
642	4	41	Členský príspevok,nemoc, strava	1 434,26	976,71					
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	25 120,07	27 735,70	33 669,00	31 669,00	20 852,00	20 852,00	20 852,00
610	4	111	Mzdy,platy a sl.príjmy	2 789,52	2 685,50	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00
610	4	41	Mzdy, platy,služ.príjmy	14 163,67	16 031,95	16 772,00	14 772,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00
620	4	111	Odvody fondom	898,76	894,80	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00
620	4	41	Odvody fodnom	5 449,62	6 280,92	7 909,00	7 909,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00
630	4	111	Tovary a služby	0,00		180,00	180,00	159,00	159,00	159,00
630	4	41	Tovary a služby	209,32	1 444,94	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
630-640	4	41	odchodné,odstupné	1 609,18	397,59	4 800,00	4 800,00			
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	19 423,87	27 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111	Voľby, referendum - prostr. štátu	12 289,20	26 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1	111	Odmeny	600,00						
620	1	111	Odvody fondom	745,97	1 088,44					
631	1	111	Cestovné	228,35	112,90					
632	1	111	Poštové a telek.služby	192,90	331,95					
633	1	111	Materiálové výdavky	905,22	986,80					
634	1	111	Palivá - dopravný prostriedok	276,10	279,37					
636	1	111	Prenájom	1 930,00	1 020,00					
637	1	111	Služby	1 351,30	3 879,64					
637	1	111	Odmeny	5 634,50	18 049,50					
637	1	111	Vrátené prostriedky	424,86	660,90					
		131	Voľby - prostr.štátu z min.rokov	6 745,70						
631	1	131	Cestovné	17,70						

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
633	1	131	Reprezentačné	210,00						
637	1	131	Stravovanie	918,00						
637	1	131	Odmeny	4 107,50						
637	1	131	Vrátené prostriedky	1 492,50						
		41	Voľby - prostriedky mesta	388,97	707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1	41	Odmeny	257,26						
620	1	41	Odvody fondom		120,07					
631	1	41	Cestovné	76,49	58,60					
636	1	41	nájom		340,00					
637	1	41	Služby	55,22	188,67					
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	89 252,91	105 797,55	76 962,00	117 462,00	146 980,00	104 532,00	95 306,00
	14	41	Leasing					5 060,00	2 707,00	388,00
637035	14	41	Leasing : Kia Ceed-st.úrad DPH	602,52	602,52	520,00	520,00			
637035	14	41	Leasing : Kia Sportage – DPH	736,07						
637035	14	41	Leasing : Peugeot Boxer-DPH	1 142,28	1 142,28	1 314,00	1 314,00	1 204,00		
637035	14	41	Leasing: Volkswagen Caddy DPH		2 244,92	1 532,00	1 532,00	1 532,00	383,00	
637035	14	41	Leasing: Toyota DPH		2 477,43	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	388,00
651		41	Splátky úrokov	85 139,89	96 087,39	68 039,00	108 539,00	139 675,00	100 837,00	94 647,00
651003	14	41	ŠFRB - nájomné byty K3	12 950,07	11 965,05	10 781,00	10 781,00	9 676,00	8 495,00	7 291,00
651003	14	41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	1 911,83	1 776,58	1 616,00	1 616,00	1 474,00	1 325,00	1 178,00
651003	14	41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	2 223,91	2 078,25	1 904,00	1 904,00	1 749,00	1 587,00	1 428,00
651003	14	41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	2 981,65	2 839,04	2 657,00	2 657,00	2 503,00	2 341,00	2 182,00
651002	14	41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	45,00						
651002	14	41	Úver 2017	58 378,43	77 428,47	51 081,00	51 081,00	36 543,00	32 089,00	27 568,00
651002	14	111	SLSP úver	6 649,00						
651002	14	41	SZaRB, a.s.				24 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	14	46	SZaRB, a.s.				16 000,00			
	14	41	preklenovací úver					32 730,00		
			úroky					2 245,00	988,00	271,00
653001	14	41	Manipulačné poplatky	24,00	0,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
651004	14	41	Úroky Volkswagen Caddy		551,90	503,00	503,00	227,00	12,00	
651004	14	41	Úroky Toyota		1 568,04	1 623,00	1 623,00	1 046,00	451,00	14,00
651004	14	41	Úroky : Kia Ceed	384,21	223,51	55,00	55,00			
651004	14	41	Úroky: žací stroj					593,00	325,00	57,00
651004	14	41	Úroky : Peugeot Boxer	1 223,94	899,56	552,00	552,00	179,00		

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
03.1.0.	5	41	Policajné služby	415 507,73	553 659,49	582 585,00	595 133,00	540 061,00	401 814,00	401 814,00
610	5	41	Mzdy,platy a sl.prij.	209 903,36	231 641,87	233 256,00	233 256,00	246 700,00	246 700,00	246 700,00
620	5	41	Odvody fondom	76 526,94	85 377,50	85 900,00	85 900,00	90 331,00	90 331,00	90 331,00
630	5	41	Tovary a služby	24 026,33	25 401,56	16 700,00	16 700,00	16 900,00	20 300,00	20 300,00
632004	5	41	Telekom.,rádiostanica	1 692,02	1 186,92	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
633001	5	41	Interiérové vybavenie	265,20	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633002	5	41	Výpočtová technika		396,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633003	5	41	Telekom.technika		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
633004	5	41	Stroje, prístroje, zariadenia	1 861,44	1 008,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
633006	5	41	Všeobecný materiál	1 961,48	454,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633006	5	111	Všeobec.materiál-integrovaný záchr. Systém		702,00					
633007	5	41	Špeciálny policaj.materiál	2 624,85	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
633010	5	41	Prac.odev	3 588,17	3 071,24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
633013	5	41	Licencia softweru	1 108,80	1 017,20	720,00	720,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
633013	5	111	Licencia softweru		2 100,00					
634001	5	41	Pohonné hmoty,mazivá	4 459,00	5 524,06	4 600,00	4 600,00	4 600,00	5 000,00	5 000,00
634002	5	41	Opravy a údržba vozidla	832,16	548,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
634002	5	111	Opravy a údržba vozidla		2 500,00					
634003	5	41	Zmluvné a hav.poistenie	798,23	571,68	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
635002	5	41	Oprava a údržba výpočtovej techniky		316,80					
637004	5	41	Revízie, overenie spôsobilosti	260,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637005	5	41	Špeciálne služby		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637006	5	41	Lekárske prehliadky		957,94					
637006	5	41	Príspevok na rekreáciu	964,81	891,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
637012	5	41	Správne a notárske poplatky		75,00					
637015	5	41	Poistné a iné	730,28	730,28	730,00	730,00			
637016	5	41	Prídel do SF 1,5% HM	2 879,89	3 169,35	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	5	41	odchodné				3 900,00			
642	5	41	odstupné					4 599,00		
642014	5	41	Príspevok na stravovanie	10 748,00	14 424,00	12 129,00	12 129,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00
642015	5	41	Nemocenské dávky	535,09	1 166,68					
03.1.0.		41	Chránená dielňa	93 768,01	99 363,20	99 240,00	99 240,00	52 967,00	30 483,00	30 483,00
610	5	41	Mzdy 6 zamestnancov	48 996,75	48 626,57	51 805,00	51 805,00	28 000,00	12 660,00	12 660,00
610	5	111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu	18 876,24	20 773,26	18 695,00	18 695,00	10 349,00	9 300,00	9 300,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
620	5	111	Odvody fondom – dot.od štátu	6 597,24	7 260,24	6 720,00	6 720,00	3 667,00	2 642,00	2 642,00
620	5	41	Odvody fondom	13 916,23	14 012,51	18 950,00	18 950,00	10 066,00	5 252,00	5 252,00
630	5	41	Tovary a služby	1 263,47	1 520,44	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00
637	5	41	prídely do SF			1 070,00	1 070,00	585,00	329,00	329,00
640	5	41	Nemocenské dávky, príspev. na strav.	4 118,08	7 170,18					
03.1.0.			Projekt MOaPS		96 284,68	135 360,00	144 008,00	115 564,00	0,00	0,00
610	5	1BB1	mzdy uchádzačov pre MOaPS		30 698,61	68 640,00	73 255,00			
610	5	1BB2	mzdy uchádzačov pre MOaPS		5 417,37	9 360,00	10 281,00	65 880,00		
610	5	41	mzdy uchádzačov pre MOaPS		7 289,95					
610	5	46	mzdy uchádzačov pre MOaPS		12 927,54					
620	5	1BB2	odvody fondom MOaPS		10 671,57	24 676,00	25 501,00	23 684,00		
620	5	1BB2	odvody fondom MOaPS		1 883,22	3 365,00	3 630,00			
620	5	41	odvody fondom MOaPS		2 511,98					
620	5	46	odvody fondom MOaPS		4 702,64					
633006	5	1BB1	všeobecný materiál		1 744,13	21 694,00	23 651,00			
633006	5	1BB2	všeobecný materiál		307,79	7 625,00	7 690,00	26 000,00		
633006	5	46	všeobecný materiál MOaPS		1 123,77					
633010	5	1BB1	Pracovné odevy		3 919,17					
633010	5	1BB2	Pracovné odevy		691,62					
633010	5	41	Pracovné odevy		2 618,85					
637001	5	41	školenie		140,00					
637005	5	1BB1	vypracovanie ŽoP		2 528,05					
637005	5	1BB2	vypracovanie ŽoP		446,13					
637005	5	41	vypracovanie ŽoP		25,82					
637016	5	41	prídely do SF MOaPS		669,37					
642014	5	1BB1	príspevok na stravovanie MOaPS		4 219,68					
642014	5	1BB2	príspevok na stravovanie MOaPS		744,66					
642014	5	41	príspevok na stravovanie MOaPS		886,26					
642015	5	41	nemocenské dávky		116,50					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

[illegible]

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
			Stavebný úrad					97 473,00	100 723,00	100 723,00
610	4	41	mzdy a platy					69 342,00	69 342,00	69 342,00
620	4	41	odvody fondom					24 968,00	24 968,00	24 968,00
630	4	41	tovary a služby					1 000,00	3 000,00	3 000,00
637	4	41	prídely do fondu SF					1 413,00	1 413,00	1 413,00
640	4	41	príspevok na stravu					750,00	2 000,00	2 000,00
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	28 062,12	45 396,32	24 655,00	27 005,00	0,00	0,00	0,00
610	4	41	Mzdy,platy,sl.príj.(0,3168 úv) 02	19 006,16	8 155,05	7 440,00	7 440,00			
610	4	41	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU 03		16 616,82					
620	4	41	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd 02	7 251,46	2 958,98	2 753,00	2 753,00			
620	4	41	Odvody fondom-dopl.SOU 03		7 337,09					
630	4	41	Tovary a služby-odd. 02		43,56					
630	4	41	Tovary a služby – dopl.SOU 03	1 476,95	1 473,46	1 000,00	1 000,00			
630	4	41	Príspevok na stravu-doplSOU 03	327,55						
637016	4	41	Prídely do SF -03		107,45					
642014	4	41	príspevok na stravu 03		366,32					
			Projekt prvé zamestnanie		8 337,59	13 462,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00
610	4	111	mzdy projekt prvé zamestnanie		4 079,96					
610	4	41	mzdy 41		1 490,08	9 792,00	11 492,00			
620	4	111	odvody projekt prvé zamestnanie		1 425,94					
620	4	41	odvody 41 projekt		589,01	3 520,00	4 170,00			
637016	4	41	prídely do SF		76,40	150,00	150,00			
642014	4	41	finančný príspevok na stravu		676,20					
637005	1		Projekty - výdavky	45 644,00	29 449,20	3 000,00	3 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
	1	1AA1	Špec.služby vypr.energetického auditu	20 553,00						
	1	1AA2	Špec.služby vypr.energetického auditu	2 418,00						
637	1	41	Štúdie, posudky, energ.audit	1 209,00	1 700,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
637	1	41	Projekty		26 156,70					
637	1	1BB1	Projekty z refundácie		1 592,50					
637	1	41	Projekty - neinv.výdavky	1 464,00						
	1	43	Proj.-neinv.výd.-uzn.96/23 doplnenie	20 000,00						
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	126 728,73	111 983,18	94 363,00	104 363,00	92 825,00	109 641,00	109 641,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	62 848,49	49 204,38	19 800,00	29 800,00	17 300,00	34 116,00	34 116,00
632	7	41	Autobus.zastávka-režijné výdavky	1 380,04	761,61	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633	7	41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	1 716,80						
633006	7	41	Dopr.značky, chodníky,všeob.mat.	10 802,69	4 386,15	4 000,00	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00
633006	7	111	Dopr.značky, chodníky,všeob.mat.		7 900,00					
633006	7	41	Mat.výd.autobus.zast.		117,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
634003	7	41	havarijné zametacie vozidlo		3 082,88					
635004	7	41	oprava a údržba S,P, Z		101,40					
635006	7	11H	oprava aut. zastávky		5 000,00					
635006	7	41	oprava aut. zastávky		10 078,44					
635006	7	43	oprava - vybudovanie autobusovej zastávky				10 000,00			
635006	7	41	Údržba autobus.zast.							
635006	7	41	Údržba MK	14 000,32	14 776,80	14 000,00	14 000,00	13 000,00	25 816,00	25 816,00
635006	7	43	Údržba MK	31 970,00						
635006	7	111	údržba MK		3 000,00					
634	7	41	Poistenie vozidiel	2 978,64						
641001		41	Prisp. pre Gúta Service	63 880,24	62 778,80	74 563,00	74 563,00	75 525,00	75 525,00	75 525,00
641001	7	41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	59 040,00	61 500,00	72 663,00	72 663,00	75 525,00	75 525,00	75 525,00
641001	7	41	Údržba MK - práce na zákl.objedn.	4 840,24	1 278,80	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	377 121,46	414 575,61	549 250,00	549 250,00	450 891,00	450 891,00	450 891,00
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO							
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	146 878,86	168 556,61	297 263,00	297 263,00	199 750,00	199 750,00	199 750,00
632	6	41	El.energia - Kontajneriská	192,86	142,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
633004	6	41	Odpadové nádoby	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633004	6	45	odpadové nádoby		9 980,00					
633006	6	41	Všeob.mat.-tlač.,vrecia,a iné	324,94	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633006	6	41	Všeobec.mat.- kontajneriská	0,00	234,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633	6	1AA	výdavky z BT EFRR	2 109,60						
633013	6	41	Softwer - systém SEPAN	1 476,00				2 500,00	2 500,00	2 500,00
634003	6	41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	14 662,95	14 995,13	16 800,00	16 800,00			
635	6	41	Údržba prev.strojov, softveru	3 936,00	415,65	6 000,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
635	6	11H	Údržba prev.strojov, softveru				4 500,00			

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
633-635	6	45	softwer - systém SEPAN - údržba		5 488,35					
637004	6	41	Ulož.odpadu - STKO Neded	109 437,19	115 359,53	253 213,00	253 213,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
637004	6	71	zber odpadu z tabak.výrobkov SPAK EKO		4 491,78					
637004	6	45	zber a odvoz kuchynského odpadu		10 295,00					
637004	6	41	zber a odvoz kuchynského odpadu	14 613,00	7 079,20	17 000,00	17 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
637015	6	41	Poistné	126,32	75,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
644004		41	Príspevok : Gúta Service	230 242,60	246 019,00	251 987,00	251 987,00	251 141,00	251 141,00	251 141,00
641001	6	41	Príspevok - prev.účely	218 996,00	230 685,00	234 987,00	234 987,00	236 241,00	236 241,00	236 241,00
641001	6	41	Príspevok- práce na zákl.objedn.	11 246,60	15 334,00	17 000,00	17 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	4 398,41	5 438,98	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
633004	6	41	Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č.	996,65	1 787,98	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
633006	6	41	Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky	1 683,61	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635006	6	41	Oprava,údržba odv.kanálov	1 393,15	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637	6	41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody a i.	325,00	3 651,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1 163,67	1 267,13	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00
610	12	111	Mzdy,platy služ.příjmy+ 500 € odm	862,30	938,96	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00
620	12	111	Odvody fondom	301,37	328,17	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	158 089,54	163 154,03	139 365,00	139 365,00	146 514,00	148 634,00	148 634,00
630		41	VZ mimo príspevku Gúta Service	47 322,80	46 753,04	21 400,00	21 400,00	23 080,00	25 200,00	25 200,00
611	12	41	Tarifný plat údržba ihriska	546,66						
620	12	41	odvody údržba ihriska	169,21						
632	12	41	Energie	892,13	708,73	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
633	12	41	Stroje, prístroje, zariadenia		365,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633	12	41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	7 884,08	1 983,80	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
633	12	11H	Vybav.prev.priestorov, lavice,...					3 000,00	3 000,00	3 000,00
633	12	11H	Všeobec.mat.,tab.,držáky					1 500,00	1 500,00	1 500,00
633	12	41	Všeobec.mat.,tab.,držáky		7 693,61	2 000,00	2 000,00	2 380,00	1 000,00	1 000,00
633	12	1AA	Všeobec.materiál+ detské ihrisko	13 605,60						
633006	12	41	Chemikálie,stromy,kríky	581,05	3 017,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
633-635	12	11H	NSK revitalizácia okras.park.Brnenské nám.	5 000,00						
633	12	41	Palivá ako zdroj energie	410,24	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
635	12	1AA	výdavky z BT EFRR	371,03						
635004	12	41	Oprava mechan.vybavenia, ihrísk	978,97	122,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
	12	43	revitalizácia stromov v parku pri kostole	0,00	16 362,60					
637	12	43	špeciálne služby	3 065,43						
637	12	41	Výrub stromov v meste a cint.	1 400,00	2 090,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
633	12	71	Výsadba drevín	520,00	390,00					
630	12	111	Postrek komárov, špec.služby		7 000,00					
630	12	41	Postrek komárov, špec.služby	11 898,40	7 019,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
641001		41	Príspevok Gúta Service	110 766,74	116 400,99	117 965,00	117 965,00	123 434,00	123 434,00	123 434,00
641001	12	41	Verejná zeleň-prev.účely	96 960,00	104 700,00	107 965,00	107 965,00	108 434,00	108 434,00	108 434,00
641001	12	41	Príspevok – práce na zákl.objedn.	13 806,74	11 700,99	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	179 484,19	195 557,57	174 049,00	176 049,00	178 191,00	178 191,00	178 191,00
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	7 626,72						
610	12	1AC1	Mzdy, platy,služ.příjmy	4 207,01						
620	12	1AC1	Odvody fondom	1 363,58						
630	12	1AC1	Tovary a služby	2 056,13						
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	1 345,92						
610	12	1AC2	Mzdy,platy,služ.příjmy	742,42						
620	12	1AC2	Odvody fondom	240,65						
630	12	1AC2	Tovary a služby	362,85						
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	1 061,16						
610	12	111	Mzdy ,platy sl.příjmy	264,20						
630	12	111	Tovary a služby	796,96						
		41	VPP-z prostr.mesta	57 167,39	72 857,57	55 629,00	57 629,00	55 141,00	55 141,00	55 141,00
610	12	41	Mzdy,platy,služ.příjmy manž.	33 301,76	38 646,43	34 000,00	35 300,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
620	12	41	Odvody fondom manaž.	12 614,21	15 108,91	12 223,00	12 923,00	12 511,00	12 511,00	12 511,00
630	12	41	Tovary a služby	8 157,51	1 479,26	5 285,00	5 285,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633004	12	111	Prevádzkové stroje, náradie 24/14/054/18		1 478,42					
633004	12	41	Prevádzkové stroje, náradie 24/14/054/18		1 588,49					
633004	12	1BB1	Prevádzkové stroje, náradie 24/14/054/157		611,83					
633004	12	1BB2	Prevádzkové stroje, náradie 24/14/054/157		107,97					
633004	12	41	Prevádzkové stroje, náradie 24/14/054/157		953,37					
633004	12	111	Prevádzkové stroje, náradie 23/14/054/306		1 018,03					
633004	12	41	Prevádzkové stroje, náradie 23/14/054/306		319,07					
633006	12	1BB1	Kancelárs.a čist.potr. 24/14/054/157		1 188,87					
633006	12	1BB2	Kancelárs.a čist.potr. 24/14/054/157		209,81					
633006	12	41	Kancelárs.a čist.potr. 24/14/054/157		664,40					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
633010	12	111	Pracovné odevy 24/14/054/18		706,50					
633010	12	41	Pracovné odevy 24/14/054/18		79,60					
633010	12	1BB1	Pracovné odevy 24/14/054/157		1 081,20					
633010	12	1BB2	Pracovné odevy 24/14/054/157		190,80					
633010	12	41	Pracovné odevy 23/14/054/306		9,12					
633015	12	41	Palivo ako zdroj energie		2 877,68					
637006	12	41	prísepok na rekreáciu		95,89					
637015	12	111	úrazové poistenie 24/14/054/18		345,00					
637015	12	41	úrazové poistenie 24/14/054/157		60,00					
642	12	41	Nemoc, prísyp.na stravovanie	2 996,95	2 404,00	2 121,00	2 121,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	12	41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633006	12	1AA	všeob.materiál	96,96						
637016	12	41	Prídel do SF		507,92			530,00	530,00	530,00
642013	12	46	odchodné		1 125,00					
641001		41	Príspevok Gúta Service	112 283,00	122 700,00	118 420,00	118 420,00	123 050,00	123 050,00	123 050,00
641001	4	41	Práce vo VZ-prev.účely	112 283,00	77 880,00	118 420,00	118 420,00	123 050,00	123 050,00	123 050,00
	4		Práce vo VZ – cint.činnosť		44 820,00					
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	188 316,26	203 928,33	205 523,00	205 523,00	95 572,00	84 572,00	84 572,00
			Verej.osvetlenie mimo prísyp.	157 561,26	166 748,67	171 536,00	171 536,00	62 500,00	51 500,00	51 500,00
632001	12	41	Elektrická energia	42 802,15	39 553,32	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
632001	12	111	Elektrická energia	11 940,00						
633006	12	111	vianočná ozdoba	4 013,00						
633006	12	41	Vianočná výzdoba, iné	999,51	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635006	12	41	oprava a údržba VO	90,00						
637004	12	41	Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO	187,63						
	12	41	Konces.poplatok	97 528,97	127 195,35	120 036,00	120 036,00	11 000,00	0,00	0,00
641001		41	Príspevok Gúta Service	30 755,00	37 179,66	33 987,00	33 987,00	33 072,00	33 072,00	33 072,00
641001	12	41	Verej.osvetlenie-prev.účely	30 755,00	35 600,00	32 987,00	32 987,00	33 072,00	33 072,00	33 072,00
641001	12	41	Príspevok - práce na zákl.objedn.		1 579,66	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	180 282,09	289 356,93	145 585,00	145 585,00	201 224,00	201 224,00	201 224,00
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	17 575,79	17 700,66	7 869,00	7 869,00	7 869,00	7 869,00	7 869,00
632001	8	41	Elektrická,tepelná energia	298,97	176,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632002	8	41	Vodné stočné	1 337,46	1 376,19	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635	8	41	Údržba bytov, strojov,zariad.	5 256,50	1 997,05	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
637004	8	41	Upratovanie,revízia	214,68	1 103,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
637004	8	41	Odmena za správu	2 093,20	2 183,64	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
637004	8	41	Všeobecné služby - žumpa	6 760,00	7 830,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00
637005	8	41	Adv.a iné služby	42,00	592,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
637012	8	41	Not.a súdne poplatky	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637015	8	41	Poistné	76,12	76,12	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
637018	8	41	vyúčtovanie	1 496,86	2 365,22					
642009		41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
630-2	8	41	Výdavky na byty ostatné	20 096,01	20 956,56	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00
632001	8	41	Elektrická,tepelná energia	1 174,59	837,83	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
632002	8	41	Vodné,stočné	5 111,92	4 800,48	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00
635	8	41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3 797,39	2 393,77	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635006	8	41	Údržba bytov	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637004	8	41	Upratovanie ,vývoz žumpy, všeob.sl.	325,00	272,00					
637004	8	41	Revízie zariadení	488,92	2 747,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637004	8	41	Odmena za správu	5 442,00	5 601,82	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637005	8	41	Advokát.a iné služby	75,10	376,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
637012	8	41	Notárske, súdne poplatky	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637015	8	41	Poistné	211,26	206,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
637018	8	41	vyúčtovanie	3 163,84	3 466,22					
642009	8	41	SVB prís.do fondu opravy správy	305,99	254,04					
642009	8	41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
630-3		41	Výdavky na byty K 3	78 094,19	180 650,98	60 299,00	60 299,00	92 352,00	92 352,00	92 352,00
632001	8	41	Elektrická,tepelná energia	35 708,89	33 809,56	21 050,00	21 050,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00
632002	8	41	Vodné,stočné	26 410,33	25 933,90	23 400,00	23 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
635	8	41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	435,01	9 094,23	2 516,00	2 516,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
635	8	46	GO Fond výmena okien		60 000,00					
635	8	46	RF na KV výmena okien		24 668,10					
637004	8	41	Odmena za správu	7 841,75	8 127,49	4 950,00	4 950,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00
637004	8	41	Revízie zariadení	234,70	4 157,02	3 092,00	3 092,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637004	8	41	Rozúčtovanie tepla,a iné	448,12	995,39	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637005	8	41	Advokát.a iné služby	160,18	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637012	8	41	Notárske, súdne poplatky		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637015	8	41	Poistné	581,00	581,00	791,00	791,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
637018	8	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	6 274,21	13 284,29					
642009	8	41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	3 984,00	3 984,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné K2	21 893,37	21 790,82	14 971,00	14 971,00	23 594,00	23 594,00	23 594,00
632001	8	41	Elektrická, tepelná energia	8 581,57	8 120,64	4 700,00	4 700,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
632002	8	41	Vodné, stočné	8 081,52	8 140,54	7 100,00	7 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
635	8	41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	1 361,30	433,80	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00
637004	8	41	Odmena za správu	2 088,00	2 160,20	1 320,00	1 320,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
637004	8	41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119,50	119,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
637004	8	41	Revízie zariadení	242,57	1 074,80			1 000,00	1 000,00	1 000,00
637005	8	41	Advokát.a iné služby	42,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
637012	8	41	Notárske, súdne poplatky	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637015	8	41	Poistné	242,08	242,08	405,00	405,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00
637018	8	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1 134,83	1 499,26					
642009	8	41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	1 596,00	1 596,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
630-5		41	Výdavky na 21 b.j.	31 341,85	32 199,49	21 048,00	21 048,00	29 592,00	29 592,00	29 592,00
632001	8	41	Elektrická, tepelná energia	12 398,04	11 584,31	6 950,00	6 950,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
632002	8	41	Vodné, stočné	7 926,95	7 904,73	8 805,00	8 805,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
635	8	41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	4 664,61	1 458,65	1 456,00	1 456,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637004	8	41	Odmena za správu	3 654,00	3 780,56	2 310,00	2 310,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00
637004	8	41	Revízie zariadení	288,24	1 609,60	294,00	294,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
637004	8	41	Rozúčtovanie tepla, a iné	209,12	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
637005	8	41	Advokát.a iné služby		209,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
637012	8	41	Notárske, súdne poplatky		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637015	8	41	Poistné	283,56	283,56	483,00	483,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00
637018	8	41	vyúčtovanie	1 917,33	5 368,96					
642009	8	41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	2 388,00	2 388,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	11 280,88	16 058,42	8 290,00	8 290,00	14 637,00	14 637,00	14 637,00
632001	8	41	Elektrická energia	657,05	457,25	573,00	573,00	500,00	500,00	500,00
632002	8	41	Vodné, stočné	3 685,22	3 568,39	3 112,00	3 112,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
635	8	41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	838,30	3 963,21	2 107,00	2 107,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
637004	8	41	Odmena za správu	3 143,96	3 240,62	1 815,00	1 815,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
637004	8	41	Revízie zariadení	1 504,08	2 580,80	435,00	435,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
637004	8	41	Vývoz žumpy	260,00	377,00			400,00	400,00	400,00
637015	8	41	Poistné	248,24	248,24	248,00	248,00	656,00	656,00	656,00
637018	8	41	vyúčtovanie	944,03	1 622,91					
642009	8	41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	175 530,59	190 365,08	194 758,00	194 758,00	195 390,00	195 390,00	195 390,00
630		41	Tovary a služby	4 153,59	5 765,08	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko							
633	10	41	Športová hala – všeobec.mat.							
630		41	Tovary a služby							
637002		41	Športové podujatia	4 153,59	5 765,08	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
637002	10	41	Športové podujatia	487,20						
637002	10	41	Do práce na bicykli	50,00	171,00					
637002	10	41	Športový ples	1 130,00	1 856,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637002	10	41	Plážový volejbal	354,90	376,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637002	10	41	Jarný, jesenný športový deň		1 680,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
637002	10	41	Vyhodnot.športovcov	1 848,10	1 518,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637012	10	41	Poplatky odvody súvis.s projektom	283,39	162,13					
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	99 010,00	96 600,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
				99 010,00	96 600,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
642001	10	41	Futbalový klub	33 040,00	36 000,00					
642001	10	41	Futbalový klub účelová dotácia	7 000,00						
642001	10	41	Hádzanársky klub	14 000,00	17 000,00					
642001	10	41	Judo klub Kolárovo	9 800,00	13 000,00					
642001	10	41	ŠK zápasenie Kolárovo	5 700,00	6 600,00					
642001	10	41	Karate	8 500,00	8 600,00					
642001	10	41	Cyklistika	4 700,00	5 000,00					
642001	10	41	STK Kolárovo	1 800,00	2 000,00					
642001	10	41	STKT oz Kolárovo Gúta		500,00					
642001	10	41	Miestny kynolog.klub	1 100,00	1 200,00					
642001	10	41	Contendo MMA Club	900,00	1 500,00					
642001	10	41	Basketb.Club Knives	1 100,00	1 200,00					
642001	10	41	Maratón klub	1 000,00	1 100,00					
642001	10	41	ReDance		700,00					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očekávaná skut. 2025	2026	2027	2028
642001	10	41	ZO chovateľov pošt.holubov	500,00	500,00					
642001	10	41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	700,00	1 000,00					
642001	10	41	Cykloklub Kolárovo	400,00	700,00					
642001	10	46	Športový strelecký klub	8 770,00						
64		41	Príspevok Gúta Service	72 367,00	88 000,00	92 458,00	92 458,00	93 090,00	93 090,00	93 090,00
641001	10	41	Príspevok ŠH na prev.účely	38 122,00	53 000,00	46 721,00	46 721,00	48 028,00	48 028,00	48 028,00
641001	10	41	Príspevok FI na prev.účely	34 245,00	35 000,00	42 437,00	42 437,00	40 872,00	40 872,00	40 872,00
641001	10	41	príspevok na ŠU			3 300,00	3 300,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	286 530,00	285 501,00	308 000,00	308 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
641001	11	41	Prisp.na činnosť a prev.	241 530,00	285 501,00	308 000,00	308 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
		46	Účel.dot.na tepel.energiu,odchod.	45 000,00						
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	2 774,99	6 652,47	3 308,00	3 308,00	34 998,00	34 998,00	34 998,00
632	11	41	El.energia,plyn, vodné-DĽT	1 487,59	1 795,04	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
632	11	111	El.energia,plyn, vodné-DĽT		4 600,00					
633006	11	41	Materiálové výdavky	528,60	83,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635	11	41	Údržba DĽT	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637	11	41	Revízie zariadení	648,00	0,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
633006	11	41	Mat.na vojnové hroby z prostr.mesta	10,22	66,49					
633006	11	111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdr.	100,58	107,75	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
08.2.0.			Lodný mlyn					31 790,00	31 790,00	31 790,00
610	11	41	mzdy, platy,					20 000,00	20 000,00	20 000,00
620	11	41	odvody					7 190,00	7 190,00	7 190,00
632	11	41	el.energia, voda					1 000,00	1 000,00	1 000,00
632	11	41	telefonné poplatky					600,00	600,00	600,00
637	11	41	ostatné služby					3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	151 076,26	212 283,91	75 400,00	75 400,00	79 200,00	78 700,00	106 295,00
620	4	41	Odvody fondom ZPOZ,dohody	3 711,47	1 954,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
614	4	41	Odmeny - kultúra	2 776,90	3 100,00					
633006	4	41	Dary ZPOZ	2 888,45	780,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006	4	41	všeobecný materiál	318,00						
633009	4	41	Knihy	161,40	0,00					
633	2	41	Propagačné materiály mesta	1 563,60	1 171,30	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
637002	11	1AA	propagač. Z BT EFRR	1 802,00						

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
637002	11	41	dotácia z RM na deň detí		800,00					
637002	11	111	kolárovský jarmok		21 979,00					
637002	11	41	premenovanie MsKS uzn.214/2023	13 635,00						
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	114 540,44		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	87 595,00
637002	11	41	Oslavy 15. marca	989,71	965,46					
637002	11	41	Spomienka na aradských mučeníkov	660,00						
637002	11	41	Deň učiteľov	4 292,28	2 606,80					
637002	11	41	Deň detí	574,40						
637002	11	41	Stavanie Májky, Majáles	1 264,75	1 236,40					
637002	11	41	veľká noc	161,05						
637002	11	41	Turíčne slávnosti	778,80	224,90					
637002	11	41	Kolárovské vinné korzo	5 853,38						
637002	11	41	Sviatok Cyril a Metod	1 000,00	998,29					
637002	11	41	Kattancs fesztival	500,00						
637002	11	41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	59 498,74						
	11	46	RF na BV: FA na projekt RENEWALPARTNERSHIP		50 745,00					
637002	11	41	koncertný víkend a nám.vín		94 409,17					
637002	11	41	kolárovské korzo		5 971,27					
637002	11	111	kolárovský jarmok	18 880,86						
637002	11	11H	Námestie vín	400,00						
637002	11	41	Sviatok Sv.Štefana	1 213,15	2 842,29					
637002	11	41	SNP (28.8.)		995,40					
637002	11	41	Pamätný deň arad.mučeníkov		294,70					
637002	11	41	Spomienka na Don	480,00						
637002	11	41	Kolárovská kultúrna jeseň	3 000,00	2 981,80					
637002	11	41	Spoločná modlitba za mesto							
637002	11	41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	5 868,91	3 628,16					
637002	11	41	Silvester	2 162,00	2 732,00					
637002	11	111	silvester		3 700,00					
637002	11	46	Vianoce - korčuľovanie uzn.890/23	5 395,00						
637002	11	41	Deň národnej spolupatričnosti	1 567,41	1 854,92					
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	506,00		1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
634004	11	41	Preprava osôb	450,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3 575,00	2 777,88	3 000,00	3 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
637027	4	41	Odmeny -dohody	5 148,00	3 534,77	5 000,00	5 000,00			
08.3.0.	41		Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	62 571,22	62 431,00	63 150,00	63 150,00	66 710,00	67 710,00	67 710,00
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	117,12	44,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00
644001	4	41	Gúta TV - prev.výd.dotácia	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			Gúta TV – iné platby – inzercie	2 454,10	2 386,60	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
08.4.0.	41		Nábož. a i.spol.slужby	42 582,68	43 817,97	38 630,00	38 630,00	48 430,00	42 430,00	42 430,00
633006	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.		0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
633006	4	41	Obradná sieň - vybavenie		144,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	857,00	495,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
642001	1	41	Fond primátora	1 850,00	1 504,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
642001	1	111	fond primátora		820,00					
642014	1	111	fond primátora jednotlivcom		650,00					
642006	1	41	Členské príspevky	5 499,68	10 564,88	10 750,00	10 750,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
642006	1	41	Pons Danubii člen.príspevok	5 250,00						
642006	1	111	členské príspevky	8 226,00						
642001	11	43	Dotácia pre Jednota dôchodcov	7 000,00						
642001	11	111	Dotácia pre Jednota dôchodcov		3 000,00					
642001	11	41	Dotácia pre Jednota dôchodcov					5 000,00		
642001	11	41	Dotácia z RM Kol. Katolícky spolok		1 500,00					
642		41	Dotácie na VPS z BVP	2 700,00		3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00
642001	11	41	Seniores PT		600,00					
642001	11	41	Seniores PT dotácia z RM		500,00					
642001	11	41	Reformovaná kresť.cirkev	700,00	700,00					
642001	11	41	Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	700,00	1 100,00					
642001	11	41	Za naše Kolárovo	1 300,00	1 300,00					
642001	11	41	Dotácie na kultúru z BVP	11 200,00		21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00
642001	11	41	Alma Art-celoročná činnosť	1 200,00	1 350,00					
642001	11	41	Malodun.rockové divadlo	500,00	2 100,00					
642001	11	41	Meseszép, o.z.	500,00						
642001	11	41	Združ.Mešt.život Szekeres	500,00	800,00					
642001	11	41	Liga maď.žien -MAL	1 300,00	2 600,00					
642001	11	41	Spolok priateľov slovenskej kultúry	1 300,00	1 600,00					
642001	11	41	Csemadok- celoročná činnosť	1 300,00	2 100,00					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
642001	11	41	Gútai JaZZBrátok köre		800,00					
642001	11	41	Köz-Ért		1 290,00					
642001	11	41	Mlynček	1 300,00	2 100,00					
642001	11	41	HelloGúta	1 300,00	4 100,00					
642001	11	41	Svetový strom, o.z.	1 000,00	2 100,00					
642001	11	41	Szeretlek Gúta – PT	1 000,00						
08.6.0.	9	41	Rekr., kult., nábož. inde neklas.	237 945,26	234 974,19	124 338,00	126 116,00	123 698,00	123 698,00	123 698,00
			(Cirk.gymnázium)							
642004	9	41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ	42 925,00	44 651,00	53 902,00	54 673,00	54 881,00	54 881,00	54 881,00
	9		Účel.dot z RM: VZN	8 550,00						
642	9	41	Cirkev.gymnáz.MŠ	114 574,00	111 635,00					
642	9	41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	70 897,00	77 348,00	70 436,00	71 443,00	68 817,00	68 817,00	68 817,00
642	9	41	Doprava od mesta	999,26	1 340,19					
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	7 496,06	19 822,44	249 457,00	43 076,00	402 065,00	445 120,00	465 120,00
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)							
632001	9	41	energia a plyn Lesná 8	251,46	527,64					
635004	9	41	oprava školstvo		400,00					
642014	9	111	Dopravné zo ŠR	0,00	0,00	6 000,00	2 520,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
642014	9	111	vzdelávacie poukazy		0,00	23 236,00	10 448,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00
642014	9	111	soc.znevýh.prostr.		0,00	4 000,00	100,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
642014	9	111	príspevok na učebnice			23 211,00	9 611,00	34 237,00	34 237,00	34 237,00
642014	9	111	asistent učiteľa		0,00	57 073,00	1 432,00	139 339,00	139 339,00	139 339,00
642014	9	111	škola prírody		0,00	6 000,00	1 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
642014	9	111	lyžiarsky výcvik		0,00	4 950,00		11 400,00	11 400,00	11 400,00
642014	9	111	výchovno vzdel.proces					10 400,00	10 400,00	10 400,00
637037	9	111	lyžiarsky výcvik-vrátenie	2 700,00	5 850,00		1 950,00			
637037	9	111	škola prírody-vrátenie	1 900,00	4 300,00		1 500,00			
637037	9	111	vrátky BT zo ŠR školský podporný tím		7 708,50					
637	9	111	MŠ - asistent učiteľa-vrátenie	726,00						
600	9	41	Správa škôl a škol.zariad.	1 000,00	796,65	118 487,00	10 763,00	157 003,00	200 058,00	220 058,00
	9	3AC1	z refundácie MPC z roku 2022	404,00						
	9	3AC2	z refundácie MPC z roku 2022	305,11						
	9	41	Dopravné z rozpočtu mesta		0,00	6 500,00	3 352,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
637015	9	41	Poistenie – školstvo	209,49	239,65					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
09.6.0.1	9	41	Výdajňa Rábska			22 278,00	52 775,00	32 168,00	32 168,00	32 168,00
610	9	41	mzdy			16 388,00	13 249,00	16 278,00	16 278,00	16 278,00
610	9	41	účelová dotácia na mzdy				11 151,00			
620	9	41	odvody			5 890,00	9 929,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00
620	9	41	účelová dotácia na odvody				4 009,00			
632	9	41	energie				5 057,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
632	9	41	účelová dotácia na energiu				3 637,00			
633	9	41	materiálne výdavky				900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633	9	41	účelová dotácia na TaS				1 200,00			
635	9	41	oprava					1 300,00	1 300,00	1 300,00
637	9	41	rôzne služby				3 643,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	105 445,77	124 625,74	123 916,00	121 643,00	124 374,00	124 374,00	124 374,00
610	9	41	Mzdy,platy,sl.příjmy	19 118,76	29 588,38	31 200,00	27 287,00	31 778,00	31 778,00	31 778,00
610	9	72f	Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov	12 165,25	1 805,00	3 839,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00
620	9	41	Odvody fondom	10 904,71	11 918,81	11 216,00	8 855,00	9 746,00	9 746,00	9 746,00
632	9	41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	858,87	4 489,14	1 986,00	4 052,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00
632	9	111	Energie – štát.zdroje	38,62						
632	9	72f	Energie – vlastné príjmy	5 975,26	3 741,00	2 600,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00
633	9	41	Materiálové výdavky	1 823,63	1 241,53	1 240,00	1 356,00	650,00	650,00	650,00
633	9	72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov	826,80	1 118,00	321,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
633	9	72f	Potraviny zo stravného	44 990,91	58 595,31	67 114,00	67 114,00	67 114,00	67 114,00	67 114,00
634002	9	41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	223,58	424,94	260,00	390,00	465,00	465,00	465,00
634	9	72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy				312,00	312,00	312,00	312,00
635	9	41	Oprava a údržba		145,27	1 020,00	1 494,00	495,00	495,00	495,00
635	9	72f	Oprava a údržba z vlast.príjmov	458,30	979,00	1 300,00	1 944,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00
637	9	41	Služby : rev,SF,strav, poisť,iné	1 591,15	1 866,44	1 300,00	695,00	301,00	301,00	301,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
637	9	72f	Služby : z vlast.príjmov	1 212,99	3 957,00	520,00	3 050,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00
637	9	72f	Vrátenie preddavku stravné	5 188,90	4 569,32					
642	9	41	Nemoc, odstupné	68,04	186,60					
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	426 580,22	374 771,62	337 205,00	366 671,00	363 784,00	363 784,00	363 784,00
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)							
			V tom :							
09602	9	41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	263 122,47	243 049,74	220 100,00	234 391,00	231 824,00	231 824,00	231 824,00
610	9	41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	42 468,15	48 775,40	57 600,00	57 761,00	63 552,00	63 552,00	63 552,00
610	9	72f	Mzdy,platy,sl.príj.-ŠJ Škol.1-4 vl.pr.	10 659,20	2 001,00	7 087,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00
610	9	41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	21 097,53	15 160,52					
610	9	72f	Mzdy, platy,sl.príj.-ŠJ Ráb.1-4 vl.pr.	5 619,05						
620	9	41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	19 282,20	21 104,83	20 707,00	20 040,00	21 284,00	21 284,00	21 284,00
620	9	41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	11 620,24	5 705,62					
632	9	41	Energie – ŠJ Školská 1-4	384,69	9 481,30	1 278,00	9 888,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00
632	9	72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	10 953,51	4 146,00	4 800,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00
632	9	111	Energie – ŠJ Školská 1-4 – štát.zdr.	63,36						
632	9	41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	1 271,24	3 025,44					
632	9	72j	energia dobropis ŠJ Rábska		0,00					
632	9	72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	8 592,27						
632	9	111	Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štát.zdr.	39,60						
633	9	41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	710,43	409,78					
633	9	72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy	714,22						
633	9	41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	2 309,45	2 666,39	1 720,00	2 688,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
633	9	72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	2 063,02	1 239,00	593,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
633	9	72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4	79 254,40	103 708,93	119 315,00	119 315,00	119 315,00	119 315,00	119 315,00
634	9	41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	60,48	456,03	480,00	720,00	527,00	527,00	527,00
634	9	72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	317,55			577,00	576,00	576,00	576,00
635	9	41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.		235,20	760,00	3 312,00	985,00	985,00	985,00
635	9	72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	1 128,22	3 042,00	2 400,00	3 588,00	4 549,00	4 549,00	4 549,00
635	9	41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4		226,86					
635	9	72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	990,40						
637	9	41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Školská 1-4	1 206,07	2 909,89	2 400,00	1 467,00	604,00	604,00	604,00
637	9	72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Školská 1-4.	3 446,67	8 772,00	960,00	5 630,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00
637	9	72f	Vrát.preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	9 187,15	8 089,89					
637	9	41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Rábska 1-4	409,89	1 563,28					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
637	9	72f	Vrát.predd.stravné ŠJ Rábs.1-4	2 575,04						
637	9	72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Rábska 1-4.	1 943,07						
633	9	72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	24 564,68						
642	9	41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školá 1-4	120,50	330,38					
642	9	72f	odstupné v VP	10,00						
642	9	41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	60,19						
09.6.0.3.			Vedľ.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	163 457,75	131 721,88	117 105,00	132 280,00	131 960,00	131 960,00	131 960,00
610	9	41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	19 233,57	27 602,99	31 200,00	34 288,00	37 070,00	37 070,00	37 070,00
610	9	72f	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Škol.5-9 vl.pr.	10 211,58	2 653,00	3 839,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00
610	9	41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 5-9	21 431,52	13 317,44					
610	9	72f	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	2 412,17						
620	9	41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	9 495,22	10 396,00	11 216,00	11 855,00	15 302,00	15 302,00	15 302,00
620	9	41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9	10 209,37	4 993,37					
632	9	41	Energie – ŠJ Školská 5-9	173,43	2 602,81	1 147,00	6 356,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00
632	9	111	Energie – ŠJ Školská 5-9 – štát.zdr.	30,36						
632	9	72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy	5 297,88	3 925,00	2 600,00	2 578,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00
632	9	41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	1 191,71	2 342,32					
632	9	111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štát.zdr.	35,12						
632	9	72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	7 303,10						
633	9	41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	230,97	532,93	1 040,00	2 756,00	730,00	730,00	730,00
633	9	72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy	1 864,32	1 643,00	321,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
633	9	72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9	39 149,65	51 100,99	62 142,00	62 142,00	62 142,00	62 142,00	62 142,00
633	9	72f	Vrát.predd.stravné ŠJ Škol.5-9	4 527,47	3 986,73					
633	9	41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	602,60	309,16					
633	9	72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	622,58						
634	9	41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	185,99	232,96	260,00	590,00	708,00	708,00	708,00
634	9	72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská					312,00	312,00	312,00
634	9	41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská				311,00			
635	9	41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska		171,14					
635	9	72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.príjmy	769,60						
635	9	41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	363,40	112,70	220,00	2 998,00	720,00	720,00	720,00
635	9	72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy		979,00	1 300,00	1 944,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00
637	9	72f	Služby : ŠJ Školská – vl.príjmy			520,00	3 050,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
637	9	41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Školská 5-9	2 191,30	3 449,15	1 300,00	895,00	550,00	550,00	550,00
637	9	41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Rábska 5-9	367,02	1 208,38					
637	9	72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy	1 630,80						
642	9	41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Školská 5-9	59,40	162,81					
642	9	41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Rábska 5-9	52,91						
633	9	72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9	21 551,33						
633	9	72f	Vrát. Pred. stravné ŠJ Rábs.5-9	2 263,38						
10.2.0.	13		Staroba (DC- KD,dot.)	87 124,15	73 218,45	97 391,00	97 391,00	140 718,00	242 194,00	442 194,00
633006	13	41	Materiálové výdavky	379,85						
634003	13	41	poistenie Volkswagen Caddy		806,85	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00
637004	13	41	Zdravotné služby	1 248,34	1 358,19	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637004	13	41	Soc.pomoc-výnimočné situácie			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637007	13	41	Pohrebné služby	426,00	450,00	450,00	2 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637014	13	41	Stravov.-doplat.dôchodcom	9 304,00	9 045,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
637014	13	46	Strav - doplat.dôchodcom -uzn.123/23	811,20						
637014	13	41	Stravov.-doplat.dôchodcom		1 645,60					
637037	13	111	vratky z BT zo ŠR stabilizačný príspevok	1 488,00						
637037	13	111	vratky BT zo ŠR denný stacionár	9 403,07	407,30					
637037	13	131N	Vratky BT zo ŠR stabilizačný príspevok		1 487,00					
637037	13	131M	Vratky z BT zo ŠR dotácia inflačná výpomoc	23 889,18						
637037	13	131N	vratky v BT zo ŠR dotácia pre ZPSaDS		1 033,01					
637	13	41	rôzne služby	309,20						
637037	13	41	Komunitný plán mesta	1 560,00						
637-642	13	41	Darcovanie krvi	942,85	1 135,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
642001	13	41	Jubilanti			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
642014	13	41	Jednorázová dávka soc.pom.	242,08	1 689,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
644002	13	41	Rez. na soc.oblasť -dotácie z RM	18 274,08	31 637,69	50 000,00	48 000,00	95 032,00	195 508,00	395 508,00
644002	13	41	transfer pre N.O. Hospic	1 560,00						
			Denné centrum	17 286,30	22 522,37	23 865,00	23 865,00	21 610,00	21 610,00	21 610,00
610	13	41	Tarifný plat-Den.Centrum	6 126,14	7 544,51	8 220,00	8 220,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00
620	13	41	Odvody fondom Den.Centrum	2 453,50	2 674,25	2 955,00	2 955,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
632	13	41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2 858,16	6 856,79	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
632	13	111	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.		1 700,00					
633	13	41	Materiálové výdavky Denného Centra	1 286,61	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00
634	13	41	Prenájom dopravného prostr.	228,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635	13	41	Oprava a údržba		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
636	13	41	Prenájom priestorov	300,00	0,00	360,00	360,00	300,00	300,00	300,00
637	13	41	Rôzne služby	3 293,00	1 259,06	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637016	13	41	Tvorba SF	86,41	106,16	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
642	13	41	Nemocenské dávky Den. Centrum -KD	112,68						
642014	13	41	Stravovanie – klub dôchodcov	541,80	581,60					
10.4.0.			Mestské jasle					28 216,00	28 216,00	28 216,00
610	13	72f	mzdy					16 000,00	16 000,00	16 000,00
620	13	72f	odvody					2 800,00	2 800,00	2 800,00
633	13	72f	materiálové výdavky					1 200,00	1 200,00	1 200,00
610	13	41	mzdy							
620	13	41	odvody					2 800,00	2 800,00	2 800,00
632	13	41	energie					3 628,00	3 628,00	3 628,00
633	13	41	materiálové výdavky					1 788,00	1 788,00	1 788,00
10.7.0.			Soc. pomoc občanom v HN a SN	135 142,59	201 931,42	108 800,00	107 134,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
633006	9	111	Školské potreby	1 062,40	1 112,20	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633-637	9	111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	109 812,64	163 033,40	108 000,00	106 334,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
633011	9	41	stravné dotácia od mesta pre deti v HN	898,25	2 343,92					
637018	9	131N	Stravné – vrátené štátu 2023	15 065,70	33 123,70					
637037	9	111	vratky školské potreby	16,60	33,20					
642005	13	11UA	Príspevok na ubytovanie odídencov	7 855,00	2 285,00					
637005	13	41	špeciálne služby hum.pomoc UK	432,00						
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 1-12	5 507 805,95	5 979 601,34	5 738 811,00	5 660 371,00	6 136 348,00	6 133 939,00	6 372 308,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	6 459,20	94 412,40	0,00	24 893,00	0,00	0,00	0,00
711004		46	odkúpenie autorského práva		7 500,00					
712001		46	RF na KV : odkúp.nehnut.uzn. č.251/2023		48 066,00					
713002		43	Nákup počítač. vybavenia	3 959,20						
713002		43	Nákup interiér.vybavenia	2 500,00						
713004		43	nákup klim.zariadenia		21 357,00		24 893,00			
713004		41	nákup klim.zariadenia		2 843,40					
713004		43	dodanie zásuvkových rozvážačov		3 577,00					
713004		43	dodanie NN prípojky		1 423,00					
713004		43	dodanie zásuvkových rozvážačov		4 194,40					
717001		46	odstránenie budova na ul. Mostová		5 451,60					
717		43	Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta							
03.1.0.			Policačné služby		6 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	5	43	hav.stav. server + kamera		6 100,00					
	5	11H	nákup kamier pre MsP				6 000,00			
03.2.2.			Interné služby	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	dodanie zásuvkových rozvážačov	5 208,00						
04.4.3.	1		Výstavba	146 896,00	179 937,07	0,00	139 057,00	66 000,00	0,00	0,00
		52	projektové dokumentácie z úveru mesta				100 000,00	66 000,00		
716		11H	Projektové dokumentácie mesta z kap.príjmov		110 217,07		39 057,00			
711005		43	ÚP zmena a zadanie		19 200,00					
711005		41	ÚP zmeny a doplnky č. 9		2 520,00					
716		46	z RF na projekty mesta		48 000,00					
		43	Uznesenie č. 97/2023,204/2023,181/2023	77 932,00						
		43	PD: Rozšír.TV.Jes.nábr.uzn.35/23	15 804,00						
		43	PD: Odstr.komín.tel.v ZŠJAK-894/22	3 600,00						
		43	PD: ÚP zmeny a dopln.9-uzn.79/2023	16 380,00						
		41	územný plán CMZ zmeny + UP nový	2 220,00						
		43	PD: ÚP CMZ -zmeny a doplnky č. 3	12 840,00						

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		43	PD: ÚP sprac.dokum.prieskum	18 120,00						
04.5.1.	7		Cestná doprava	529 233,95	176 843,89	0,00	1 047 230,00	344 000,00	0,00	0,00
		52	asfaltovanie ulice v meste Kolárovo				984 000,00			
		52	rekonštrukcia chodníkov v meste					100 000,00		
		52	asfaltovanie ulice v meste Kolárovo					200 000,00		
		52	rekonštrukcia autobusovej zastávky							
717002		46	práce navyše asf. Sv.Anny a Staničná		20 231,27					
717002		43	Asfaltovanie Sv.Anny a Staničná	124 836,00						
717002		43	Asfaltovanie MK v meste Kolárovo	242 933,47						
717002		41	vyhotovenie chodníka a dlažby pred Kostolom		44 196,62					
717002		43	rekonštrukcia MK pred Kostolom Naneb.Panny Márie		59 916,00					
717002		71	rekonštrukcia MK pred Kostolom Naneb.Panny Márie		30 000,00					
717002		43	rekonštrukcia chodníka vedľa ružovej sady		0,00		6 400,00			
717002		43	rekonštrukcia chodníka pri autobusovej zastávky				6 830,00			
717002		71	rekonštrukcia autobusovej zastávky v meste					44 000,00		
717002		43	Rek.MK : Plocha pred MsKS	25 550,05						
717		43	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.	10 835,54						
717		43	rekonš. MK v meste Kolárovo	95 175,00						
717		43	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.99/23)	4 108,69						
717		43	osadenie dopravných značiek		22 500,00					
717		46	rekonštrukcia chodníkov a MK v meste Kolárovo				50 000,00			
717		46	Dopravné značky v meste Kolárovo	25 795,20						
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	4 160,00	0,00	30 000,00	30 000,00	47 109,00	78 000,00	78 000,00
		43	Kontajneriská III. (Brnenské nám.)	4 160,00						
		71	vybudovanie kontajneriská			30 000,00	30 000,00			
		41	vybudovanie kontajneriská					47 109,00	78 000,00	78 000,00
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	102 484,80	99 884,00	99 884,00	180 884,00	0,00	0,00
712001		43	vybudovanie detského ihriska		9 493,20					
717001		41	prípojka odb. elek. zar.Dögös		24 591,60					
		43	spoluúč. na projekte Dögös					121 000,00		
		43	spoluúč. na projekt parku SV.Rozália					59 884,00		

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
717001		41	spoluúč. na projekt parku SV.Rozália		0,00	59 884,00	59 884,00			
		43	spoluúčasť projektu vovozáždne opetrenia			40 000,00	40 000,00			
721001		46	nákup špeciáln. vozidla		68 400,00					
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	94 637,82	77 815,44	0,00	0,00	139 116,00	0,00	0,00
717001		43	Výstavba : Zóna JUH-vrát.stav.doz.	94 637,82	56 480,04			139 116,00		
717001		41	prípojka odb. elekt. Zóna JUH II.etapa		21 335,40					
06.2.0.	12		Rozvoj obcí		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		43	Digitizácia hrobových miest		0,00		10 000,00			
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
721001		43	obnova verej.osvetlenia uzn. č.201/2023	50 000,00	50 000,00					
		52	rekonštrukcia verejného osvetlenia					50 000,00		
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	13 485,00	63 434,00	0,00	0,00	2 796 820,00	0,00	0,00
723001		43	Vrátenie nájomného preinvest.	13 485,00	13 500,00					
		41	rekonštrukcia priestor. KolByt		4 500,00					
		514	nájomné byty 2 x 24 b.j. ŠFRB					2 796 820,00		
		41	Kapitálové výdavky KolByt		35 000,00					
717001		41	odvod za odňatie poľ.pôdy		10 434,00					
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	0,00	20 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		46	účelová dotácia pre HŠK 74 Kolárovo				8 250,00			
		46	účelová dotácia pre JUDO Klub Kolárovo				8 250,00			
		43	rekonštrukcia šport.ubytovne		20 000,00					
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	10 000,00	0,00	92 076,00	92 076,00	1 483 434,00	0,00	0,00
		46	KT - MsKS - účelový kapit.transfér na proj.	10 000,00						
		52	preklenovací úver					1 483 434,00		
		43	spoluúčasť na projekte MsKS			92 076,00	92 076,00			
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	0,00	6 600,00	0,00	252 372,00	0,00	0,00	0,00
		52	kúpa vodného mlyna v Kolárove				250 000,00			
		11H	výmena plynových kachlí DLT				2 372,00			
		43	rekonštrukcia DLT		6 600,00					
08.3.0.			Vysiel.služby		37 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	rekonšt. miestností a investícia Gúta TV		19 791,00					
		41	rekonšt. miestností a investícia Gúta TV		17 717,28					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.slужby (Obrad.s.)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Dotácia pre Jednotu dôchodcov		7 000,00					
717		43	Urnová stena, urnový háj							
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	232 059,06	270 981,17	30 000,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)							
		52	z úveru na konateľner ŠZŠ					50 000,00		
		43	Obn.strechy a stien ZŠ F.Rák.-uzn.137/23	12 702,00						
		43	Rek.šport.areálu ZŠ M.Korvína	56 540,06	89 348,94					
		43	Rek.šport.areálu ZŠ M.Korvína-práce navyše		51 373,49					
		43	Rek.šport.areálu ZŠ M.Korvína		44 624,40					
		71	spoluúčasť športové ihr. ZŠ Komenského			30 000,00	30 000,00			
		46	spoluúčasť uzn.98/2023	21 743,00						
717002		11H	Rek.šport.areálu ZŠ M.Korvína	141 074,00	85 634,34					
		52	z úveru na kontajner ŠZŠ				200 000,00			
10.2.0.	13		Staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		46	z RF n vybavenie exteriéru ZOS					60 000,00		
		43	na vybavenie exteriéru ZOS					10 000,00		
		3PO1	plán obnovy vybudovanie ZOS							
		3PO2	plán obnovy vybudovanie ZOS							
	14		Rezerva z kapitálového rozpočtu					20 000,00	0,00	0,00
		43	Rezerva z kapitálového rozpočtu					20 000,00		
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 1-12	1 092 139,03	1 093 117,05	251 960,00	1 948 012,00	5 247 363,00	78 000,00	78 000,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
01.1.1.	3	71	Výdavky verejnej správy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819002		71	Fin.zábezp.- park.karty - min.roky		50,00					
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	270 796,63	282 633,29	277 243,00	284 043,00	414 621,00	407 209,00	397 716,00
821		41	Splátky úverov	259 999,53	253 540,32	255 241,00	255 241,00	394 078,00	396 003,00	396 046,00
824		41	leasing trak.sekačky					3 948,00	4 216,00	2 593,00
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	26 042,61	27 027,63	28 212,00	28 212,00	29 317,00	30 498,00	31 702,00
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	14 202,85	14 338,10	14 498,00	14 498,00	14 641,00	14 790,00	14 937,00
821007		41	ŠFRB-Prist,nadst.9 bj,prest.21 bj	15 384,89	15 530,55	15 705,00	15 705,00	15 860,00	16 025,00	16 181,00
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	15 493,43	15 636,04	15 818,00	15 818,00	15 972,00	16 134,00	16 293,00
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	181 008,00	181 008,00	181 008,00	181 008,00	181 008,00	181 008,00	181 008,00
821005		41	Dlhodobý úver SZaRB, a.s.					133 332,00	133 332,00	133 332,00
821005		41	SLSP - úver 2013-4	7 867,75						
			Leasing			22 002,00	28 802,00	20 543,00	11 206,00	1 670,00
824		41	Leasing Peugeot Boxer	4 487,22	4 811,60	5 159,00	5 159,00	5 060,00		
824		43	Akontácia Volkswagen Caddy		7 694,14					
824		41	Leasing Volkswagen Caddy		2 978,67	6 157,00	6 157,00	6 433,00	1 653,00	
824		41	Leasing Toyota		10 819,23	8 481,00	8 481,00	9 050,00	9 553,00	1 670,00
824		11H	Akontácia Gúta Service trak.sekačky				6 800,00			
824		41	Leasing Kia Sportage	3 681,25						
824		41	Leasing Kia Ceed - stav.úrad	2 628,63	2 789,33	2 205,00	2 205,00			
824		41	Leasing +akont.Skoda Superb							
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybav.- zábezp.	15 676,51	19 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezp.z min.rok.	2 140,12	2 240,12					
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezp.z min.rok.	7 155,43	8 005,69					
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezp.z min.rok.	2 703,44	4 101,32					
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezp.z min.rok.	2 703,42	3 526,68					
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezp.z bež.obd.		842,31					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
819002		71	Byty K21 vrátenie zábezp.z bež.obd.	139,98	190,82					
819002		71	Byty ostetné vrátenie zábezp.z bež.obd.		100,00					
819002		71	Byty K21 vrátenie zábezp.z bež.obd.	253,42						
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezp.z bež.obd.	580,70	847,78					
09.1.2.1	9	43	Predprim.vzd.	0,00	27 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819002		71	fin.záb. VO min.obdobie Šport Nitra		27 674,36					
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	286 473,14	330 212,37	277 243,00	284 043,00	414 621,00	407 209,00	397 716,00

III.a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta na originálne právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	501 480,82	583 284,78	475 500,00	562 826,00	515 812,00	515 812,00	515 812,00
		111	normatívne výdavky zo ŠR			453 000,00	515 812,00	515 812,00	515 812,00	515 812,00
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	395 457,00	417 012,00					
			nenormatívne výdavky			0,00	22 899,00	0,00	0,00	0,00
		111	Dopravné od štátu	152,91	148,50		25,00			
		111	výchovno vzdelávací proces				6 000,00			
		111	školský podporný tím		935,50		4 354,00			
		111	príspevok na podporné opatr.				300,00			
		111	príspevok na pedagogického asistenta		5 708,00		5 748,00			
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	42 443,00	58 375,50					
		1AC1	BT - Metodicko-porad.centrum	11 686,50						
		1AC2	BT - Metodicko-porad.centrum	2 291,47						
		3AC1	BT - Metodicko-porad.centrum	8 154,65						
		3AC2	BT - Metodicko-porad.centrum	2 157,35						
		3AC3	BT - Metodicko-porad.centrum	46,65						
		3BB1	NIVAM		4 210,35		2 751,00			
		3BB2	NIVAM		1 742,58		473,00			
		1BB1	NIVAM	8 190,60	27 502,45		2 751,00			
		1BB2	NIVAM	1 445,40	2 140,62		497,00			

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
			prenesené kompetencie z RM			22 500,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00
		41	účel.dotácia na výmenu ventilov	3 258,00						
		41	Účel dot.z RM na M+O		6 185,39					
		41	účel.dot. na VaS		3 492,00					
		41	účelová dotácia na prevádzku MŠ		500,00		740,00			
		41	Účel.dot. na dofinan.energií	7 301,00	14 915,00					
		41	havarijný stav		980,00					
		41	doprava od mesta	855,49	474,45		75,00			
		46	Účel.dot.z RM: TE 1-2/23 z RF	3 443,55						
		72h	ÚPSVaR: podpora udrž.zamest.		47,30		565,00			
		72h	prev.prostr.ÚPSVaR 2024				235,00			
		72 j	Dobropisy na režijné výdavky	1 004,75	16 019,33					
		72 g	vlastný príjem : T a S	13 592,50	22 895,81	22 500,00	22 500,00			
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd.(ŠJ Brn)	89 711,64	108 218,73	73 560,00	116 875,00	100 063,00	100 063,00	100 063,00
			Školská jedáleň pri MŠ							
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	27 003,00	24 855,00	29 108,00	30 285,00	32 896,00	32 896,00	32 896,00
		41	účelová dotácia na kap.výdavky		2 611,00					
		41	Účel.dot.od mesta M+O	3 573,00	14 330,00		15 344,00			
		41	účelová dotácia na TaS							
		41	Účel.dot. na dofinan.energií	3 650,00	6 079,00		5 357,00			
		41	účel.dot. na VaS		720,00					
		41	dotácia pre deti v HN	49,70	233,30					
		46	Účel.dot.z RM: TE 1-2/23 z RF	1 745,00						
		72g	výdavky z vlastných príjmov MŠ					8 400,00	8 400,00	8 400,00
		72f	Príjem -stravovanie	4 679,07	5 372,65	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00
		72j	Dobropisy	83,84	1 519,00					
		72f	Vrátenie prostriedkov z min. rokov	14 753,07	8 062,46		6 827,00			
		72f	Stravné urč.na potraviny	16 582,96	17 459,72	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00
		111	Stravné predškolači	4 165,00	6 879,60		1 666,00			
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ							
		41	Bežné výdavky výdajne	6 001,00	6 071,00	4 190,00	4 359,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00
		41	účel.dot. na VaS		1 291,00					
		41	účelová dotácia na energiu		4 195,00		3 407,00			
		41	účelová dotácia na TaS		1 183,00		150,00			
		72 g	výdavky z vlastných príjmov MŠ					14 100,00	14 100,00	14 100,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O	7 426,00	7 141,00		9 218,00			
		72	Dobropisy Lesná 8		216,00					
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	194 623,06	210 586,00	192 960,00	222 606,00	210 411,00	210 411,00	210 411,00
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	79 102,00	91 676,00	78 270,00	89 483,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00
		111	príspevok zo ŠR na odmeny 800 €				4 358,00			
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	67 105,00	66 818,00	57 570,00	59 897,00	63 336,00	63 336,00	63 336,00
		41	Účel dot.z RM M+O		1 678,00					
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	85,00	795,00		228,00			
		72 g	Výd. ŠKD z vl.příjm.na BV	11 912,00	22 385,00	20 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	37 598,00	40 056,00	37 850,00	40 988,00	38 168,00	38 168,00	38 168,00
		111	príspevok zo ŠR na odmeny 800 €				1 871,00			
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	32 262,00	33 409,00	31 350,00	32 617,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00
		72 g	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5 336,00	6 647,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		c)	Šk pri ZŠ Školská	77 923,06	78 854,00	76 840,00	92 135,00	83 907,00	83 907,00	83 907,00
		111	príspevok zo ŠR na odmeny 800 €				4 903,00			
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	60 007,39	58 466,00	58 140,00	60 490,00	62 727,00	62 727,00	62 727,00
		41	Účel.dot. na dofinan.energií	6 530,00			5 402,00			
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	800,00	1 519,00		160,00			
		72 g	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	10 585,67	18 869,00	18 700,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	171 472,64	148 878,63	119 370,00	145 784,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	116 105,87	114 349,86	100 843,00	104 919,00	103 723,00	103 723,00	103 723,00
			nenormatívne výdavky			0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00
		111	Vzdelávacie poukazy	1 050,00	1 331,00		844,00			
		111	dotácia na energiu od MH	1 385,32	119,83					
		111	dotácia zo ŠR na odmeny 800 €				3 263,00			
		131N	dotácia na energiu od MH		55,66					
		72c	nadácia Tesco		198,28		1 620,00			
			prenesené kompetencie z RM			18 527,00	35 138,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00
		43	účelová dotácia na projektovú dokumentáciu		11 400,00					
		41	Účel.dot.od mesta na mzdy a odvody	641,00			12 000,00			
		41	Účel.dot.na prevádzku	7 650,00			2 613,00			
		41	Účelová dotácia na odchodné	1 385,00						

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		41	Účel.dot na energie 2022	9 025,60						
		41	Účel.dot.z RM : šport.ubyt.prev.	7 044,00						
		72j	výdavky z dobropisov	514,67	417,00		1 998,00			
		72a	nadácia	1 101,72						
		72g	výdavky z vl.príjmov	25 569,46	21 007,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	257 153,12	285 918,99	243 872,00	277 894,00	257 035,00	257 035,00	257 035,00
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	214 929,00	232 706,00	215 090,00	223 784,00	228 253,00	228 253,00	228 253,00
		111	dotácia zo ŠR na odmeny 800 €				9 996,00			
			účelové dotácie z RM			0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00
		41	Účel.dot. na M+O a na doh.prac.činn.	18 251,00	8 000,00					
		41	Dotácia na výmenu merača	888,00						
		41	účelov. dotácia na opravu budovy		12 290,00					
		41	Účel.dot z RM : mzdy a odvody	450,00			11 378,00			
		41	Účel.dot.na prevádzku na energiu	7 869,00						
			ZUŠ vlastné príjmy			28 782,00	32 736,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00
		72g	vlastné príjmy : T a S	13 947,00	28 782,50	28 782,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00
		72j	Dobropisy na režijné výdavky (584)	819,12	4 140,49		3 954,00			
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	417 043,23	404 341,82	370 780,00	475 476,00	414 670,00	414 670,00	414 670,00
		111	normatívne výdavky zo ŠR			351 000,00	414 670,00	414 670,00	414 670,00	414 670,00
		111	dotácia zo ŠR na odmeny 800 €				16 402,00			
			nenormatívne výdavky zo ŠR			0,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	26 850,00	35 744,00					
		111	Pedagogický asistent		5 708,00		11 496,00			
		111	príspevok na súčasť VPP				4 400,00			
		111	Dopravné od štátu	353,21	415,40		146,00			
		111	príspevok SZP				450,00			
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	299 898,00	297 377,75					
			MŠ prenesené kompetencie z RM			0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
		41	Dopravné od mesta	569,93	699,85		406,00			
		46	dotácia od mesta na TE zRF	31 837,13						
		41	účel dotácia na AU z RM na M+O	2 532,00	9 602,00					
		41	Účel.dot z RM : jubilejné		2 386,00					
		41	Účel.dot.z RM : odchodné	7 379,96						
		41	účelová dotácia na prevádzku MŠ		500,00		486,00			

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		41	Účel.dot.z RM : energie	2 870,00	6 626,00					
		41	Účel.dot.na RN - nárast cien	12 735,00						
		41	účelová dotácia na TaS		1 806,00					
		41	Účel.dot.na výmenu ventilov	6 517,00	490,00					
			MŠ vlastný príjem			19 780,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00
		72g	vlastné príjmy	23 401,00	19 710,00	19 780,00	23 760,00			
		72 h	dotácia od ÚPSVaR		756,82		3 260,00			
		131N	rozvojový projekt	1 000,00	1 000,00					
		72a	Nadácia SPP		1 100,00					
		72	nadácia SPP	1 100,00						
		72j	Dobropisy na režijné výdavky		20 420,00					
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	12 124,00	25 474,00	7 781,00	24 878,00	32 073,00	32 073,00	32 073,00
		41	bežné výdavky z rozpočtu mesta	11 034,00	10 890,00	7 781,00	8 095,00	8 313,00	8 313,00	8 313,00
		111	dotácia zo ŠR na odmeny 800 €				1 090,00			
			VŠJ účelové dotácie z RM			0,00	15 693,00	0,00	0,00	0,00
		41	Účel dot.z RM na M+O		9 094,00		10 171,00			
		41	účelová dotácia na energiu		3 042,00		3 716,00			
		41	účelová dotácia na TaS		1 751,00		1 806,00			
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie	1 090,00						
		72g	výdavky z vlastných príjmov MŠ					23 760,00	23 760,00	23 760,00
		72j	vyúčtovanie		697,00					
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	1 525 624,69	1 496 071,19	1 535 057,00	1 535 057,00	1 688 602,00	1 688 602,00	1 688 602,00
			výdavky na orig.kompetencie			674 604,00	674 604,00	750 972,00	750 972,00	750 972,00
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	492 233,28	569 100,00	605 904,00	605 904,00	672 048,00	672 048,00	672 048,00
		111	DS-dotácia z MPSVaR	39 933,60	56 388,70	68 700,00	68 700,00	78 924,00	78 924,00	78 924,00
		111	Stabilizačný príspevok	119 662,00						
			dotácie z predchádzajúcich rokov							
		131	ZPS a DS prevzatie dot.z r. 2022	8 360,82						
		131N	dotácie z predchádzajúcich rokov		693,39					
			výdavky na orig.komp. z iných štátnych zdrojov			327 113,00	327 113,00	328 770,00	328 770,00	328 770,00
		1BB1	projekt OS 2024 zdroje ESF+		267 853,00	278 046,00	278 046,00	279 454,00	279 454,00	279 454,00
		1BB2	projekt OS 2024 zdroje ŠR		47 269,34	49 067,00	49 067,00	49 316,00	49 316,00	49 316,00
		1BB1	práca na skúšku zdroje ESF		480,32					
		1BB2	práca na skúšku zdroje ŠR		84,76					
		1AY1	štátna dotácia OS 2021-2023		9 973,42					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		1AY1	Prijatá dotácia OS	220 788,59						
			výdavky na orig.komp. z rozpočtu mesta			17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
		41	Denný stacionár od mesta	7 999,80	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta	10 152,00	8 960,80	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		41	ZPS účelo.dot. Z RM na energiu		8 417,00					
		41	ZPSc -účel. dotácia na havarijný stav	1 655,00						
		41	DS finančná komp.na energiu	8 700,00						
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	75 085,18						
			výdavky na orig.komp.z vlastných zdrojov			515 740,00	515 740,00	591 260,00	591 260,00	591 260,00
		72j	ZPS – bežné výdavky z vl.pr.(584)	367 470,58	390 449,87	417 000,00	417 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
		72j	Denný stacionár od klientov	11 828,20	16 429,50	16 970,00	16 970,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
		72j	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	34 396,30	37 839,70	40 520,00	40 520,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
		72j	Opatr.služba-vlastné zdroje	38 032,20	44 906,50	41 250,00	41 250,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00
		72j	práca na skúšku z vlastných príjmov		476,60					
		72j	ZPS – výdavky z dobropisov	9 628,09						
		72j	príjmy z dobropisov		13 397,47					
			výdavky na orig.komp. z RF							
		46	ZPS - účel.dot.mesta na projekt	4 200,00						
		46	ZPSaDS-výpomoc mesta na TE	35 441,18						
			kapitálové výdavky na orig.komp.							
		43	ZPS - účel.dotácia na projekt	36 000,00						
		72j	ZPS-kapit.výdavky z vl.príjmov	4 057,87	15 350,82					
a)			Originál. právomoci spolu	3 169 233,20	3 262 774,14	3 018 880,00	3 361 396,00	3 340 916,00	3 340 916,00	3 340 916,00

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	885 154,68	986 603,63	740 864,00	900 189,00	712 826,00	712 826,00	712 826,00
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)							
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdr.	711 682,79	734 401,69	736 564,00	708 526,00	708 526,00	708 526,00	708 526,00
		131N	Bežné výdavky z roku 2023		7 802,00		2 162,00			
		131O	preddavok na rok 2025				3 453,00			
		131O	predd. na prev.výd. 2025	0,00						
		111	Nenorm.bežné výd.štátne zdr.	165 812,78	205 850,33	0,00	171 809,00	0,00	0,00	0,00
		131N	digital.transf. 2024	0,00	4 660,00					
		131O	Dopravné z predch.roka				125,00			
		131N	preddavok na energiu		14 300,00					
		131N	prostriedky z roku 2023		13 737,21					
		131	Dopravné z predch.roka	133,91	299,72					
		111	príspevok zo ŠR na odmeny 800 €				36 917,00			
		111	Vzdelávacie poukazy	5 248,00	6 720,00		4 492,00			
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	3 456,02	2 927,40		1 781,00			
		111	školský podporný tím		7 780,00		15 674,00			
		111	finannčné prostriedky na ped.asistenta				53 226,00			
		111	odchodné		5 280,00					
		111	DK zvýšenie odvodov ZP		4 931,00					
		111	DK- na osobné náklady		26 700,00		42 664,00			
		111	regionálny príspevok		18 656,00					
		111	Lyžiarsky výzvik	6 000,00	5 700,00		5 550,00			
		111	Škola prírody	3 600,00	2 500,00		3 800,00			
		111	príspevok na eduk.publikácie		7 021,00					
		111	školstvo DK na energiu 2023	58 629,00						
		111	Sociálne znevýhodnené deti	600,00	650,00		500,00			
		111	Asistent učiteľa	22 707,00	45 036,00					
		111	Príspevok na učebnice	6 790,00			7 080,00			
		11UA	Špecifiká - škol.potr.pre deti z Ukraj.	3 488,00						
		111	školstvo DK na energiu 2024	0,00						
		1AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum	17 801,48						

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		1AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum	3 396,37						
		3AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum	15 461,79						
		3AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum	3 837,28						
		3AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum	209,93						
		1BB1	NIVAM	12 285,90	120,00					
		1BB1	NIVAM		26 691,54					
		3BB1	NIVAM		6 315,66					
		3BB2	NIVAM		2 613,87					
		1BB2	NIVAM	2 168,10	3 210,93					
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	7 659,11	38 549,61	4 300,00	14 239,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
		41	účelová dotácia na pergolu		4 300,00					
		41	účelová dotácia na prevádzku		1 000,00					
		41	Dopravné od mesta	2 038,07	2 198,80		1 294,00			
		72g	vlastný príjem kom. Odpad	575,50						
		72g	Nájomné 100 % na BV	3 451,15	3 448,80	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	1 594,39	27 602,01		8 645,00			
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	602 870,91	669 726,16	527 775,00	653 978,00	488 645,00	488 645,00	488 645,00
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)							
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	519 992,04	513 839,65	525 991,00	486 861,00	486 861,00	486 861,00	486 861,00
		131N	Bežné výdavky od KŠÚ		5 333,00					
		131N	prostriedky z roku 2023		12 059,96		2 178,00			
		131O	prevz.prost. 2024 z normatívu				12 151,00			
		131O	predd. na prev.výd. 2025							
		111	Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje	62 742,33	129 298,28	0,00	150 427,00	0,00	0,00	0,00
		111	dotácia zo ŠR na odmeny 800 €				27 329,00			
		111	Vzdelávacie poukazy	4 173,00	3 488,00		2 498,00			
		111	Lyžiarsky výzvik	1 950,00	600,00		0,00			
		111	Škola prírody	1 900,00	400,00		0,00			
		111	školsťvo DK na energiu 2023	1 805,00						
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3 450,00	3 700,00		2 800,00			
		111	regionálny príspevok		12 723,00					
		111	DK na mzdy a na osobné náklady		21 300,00		54 080,00			
		111	DK na zvýšenie odvodov do ZP		3 612,00					
		111	príspevok školský podporný tím		2 161,00		4 354,00			
		111	príspevok na eduk. Publikácie		6 236,00		6 520,00			

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

[illegible]

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	989 835,39	1 048 197,44	872 486,00	992 563,00	878 393,00	878 393,00	878 393,00
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)							
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	834 813,68	872 318,54	872 381,00	878 288,00	878 288,00	878 288,00	878 288,00
600		131N	Bežné výdavky od KŠÚ		8 112,00					
		131O	predd.na prev. výdavk. 2025				3 689,00			
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	138 443,45	132 454,23	0,00	106 401,00	0,00	0,00	0,00
		131N	Digitalizácia transferov		4 659,06					
		131O	norm. prostriedky z roku 2024				66,00			
		111	Vzdelávacie poukazy	8 294,04	8 314,00		4 954,00			
		131N	preddavok na energiu		22 000,00					
		131N	Dopravné z predchádzajúcich rokov		262,44					
		131O	Dopravné z predchádzajúcich rokov				307,00			
		111	príspevok zo ŠR na odmeny 800 €				35 760,00			
		111	Dopravné	2 192,66	2 576,52		1 384,00			
		111	regionálny príspevok		19 318,20					
		111	školský podporný tím		7 780,01		15 674,00			
		111	finančné prostriedky na pedagog.asistenta		14 270,00					
		111	DK na osobné náklady				1 256,00			
		111	DK navýšenie odvodom do ZP		5 786,00					
		111	Dohodovacie konanie na energiu	90 173,00						
		111	Príspevok na učebnice	10 032,40	10 236,00		11 026,00			
		111	Asistent učiteľa	14 376,35	11 416,00					
		111	Odchodné	4 166,00	2 161,00					
		111	Lyžiarsky výzvik	4 800,00			3 900,00			
		111	Škola prírody	1 600,00	1 300,00		3 100,00			
		111	finančné prostriedky PA				28 740,00			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	400,00	550,00		300,00			
		3BB2	NIVAM		287,00					
		3BB1	NIVAM		1 671,00					
		3BB2	NIVAM		1 091,00					
		1BB1	NIVAM		2 858,00					
		3BB1	NIVAM		1 776,00					
		1BB1	NIVAM		2 427,00					
		1BB1	NIVAM	2 047,00	5 567,00					
		1BB1	NIVAM		4 126,00					

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
		1BB2	NIVAM		855,00					
		1BB2	NIVAM	362,00	1 167,00					
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	16 578,26	35 312,67	105,00	4 119,00	105,00	105,00	105,00
		41	Dopravné od mesta	1 593,22	1 633,25		796,00			
		41	účelová dotácia na M a O		2 289,50					
		41	účelová dotácia na prevádzku		1 000,00					
		41	Účel.dot.mesta na asistenta učiteľa	1 700,00						
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	7 617,07	30 172,98		3 218,00			
		72j	Nájomné 100 %	115,97	216,94	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			Projekt erasmus na účet zariad.	5 552,00						
b)			Prenes. právomoci spolu	2 477 860,98	2 704 527,23	2 141 125,00	2 546 730,00	2 079 864,00	2 079 864,00	2 079 864,00
III.			Limity pre RO celkom	5 647 094,18	5 967 301,37	5 160 005,00	5 908 126,00	5 420 780,00	5 420 780,00	5 420 780,00

II.-III. Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2025		Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				skutočnosť k 31.12.23	skutočnosť k 31.12.24	schválený rozpočet 2025	očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	5 507 805,95	5 979 601,34	5 738 811,00	5 660 371,00	6 136 348,00	6 133 939,00	6 372 308,00
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	1 092 139,03	1 093 117,05	251 960,00	1 948 012,00	5 247 363,00	78 000,00	78 000,00
II.			Finančné operácie	286 473,14	330 212,37	277 243,00	284 043,00	414 621,00	407 209,00	397 716,00
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	6 886 418,12	7 402 930,76	6 268 014,00	7 892 426,00	11 798 332,00	6 619 148,00	6 848 024,00
III.			Limity pre RO	5 647 094,18	5 967 301,37	5 160 005,00	5 908 126,00	5 420 780,00	5 420 780,00	5 420 780,00
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom	12 533 512,30	13 370 232,13	11 428 019,00	13 800 552,00	17 219 112,00	12 039 928,00	12 268 804,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v Eurách)	511 093,00	465 093,00	465 093,00

Komentár k programu:

Program poukazuje na činnosti plánovania, kontroly a manažmentu mesta. Činnosť orgánov, rozvojové programy, územné a strategické plánovanie a
Súčasťou programu je

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	348 269,00	348 269,00	348 269,00

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

		Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v Eurách)		193 043,00				193 043,00			193 043,00	
Zodpovednosť:	Primátor mesta (zástupca primátora mesta)									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	5	5	5	
Skutočná hodnota	2	6	5	6	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	2	2	2					

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	40	40	40
Skutočná hodnota	50	50	45	45	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky spojené s činnosťou, ktorá súvisí s výkonom funkcie primátora a zástupcu primátora mesta. Patria sem mzdy, platy, služobné príjmy, odvody do fondov, dohody o vykonaní práce pre mesto, granty z fondu primátora, reprezentačné výdavky, cestovné, inzercie atď.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		48 126,00			48 126,00			48 126,00		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4					
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosť a výkon prednostu úradu, riadenie a udržiavanie mestského úradu, zlepšovanie poskytovaných služieb. Výdavky sa týkajú mzdy, platu, služobné príjmy a ostatné bežné výdavky ktoré súvisia s činnosťou.

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v Eurách)		107 100,00			107 100,00			107 100,00		
Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	14	14	10	10	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	11	10	10	
Skutočná hodnota	13	8	10	10	9					
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky na občerstvenie, odmeny poslancom a členom komisie a ostatné bežné výdavky. Činnosti potrebné k bezproblémovému chodu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ako sú pozvánky, materiál, občerstvenie, hlasovacie zariadenie a technika, spracovanie uznesení, zápisnica (rozoslanie, archivácia), umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku mesta.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer: Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	71 000,00	25 000,00	25 000,00

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		0			0			0	
Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	nie	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	70	80	80
Skutočná hodnota	79	60	81	70	80				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Kolárovo, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom mesta. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta, vzťahov,

obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. Tento dokument je potrebné minimálne každé 2 roky aktualizovať a z neho vychádzať pri určení priorit kapitálového rozpočtu mesta na príslušný rok.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		0			0			0	
Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	49	40	53	78	98				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	12 dní	12 dní	15 dní	21 dní	22 dní				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60 dní	60 dní	60 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	5	1	1	1

Skutočná hodnota	2	0	0	0	3				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	prebieha	áno	áno	prebieha				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, vrátane ich aktualizácie, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, správa a aktualizácia databáz. Podprogram zahŕňa : výdavky na spracovanie a aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		71 000,00			25 000,00			25 000,00	
Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	9	20	10	10	10
Skutočná hodnota	16	12	8	26	13				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	60	60	60	60	60	30	30	30
Skutočná hodnota	31,25	41,66	50	40	62				

Komentár k prvku:

Rozvoj a príprava projektov, spolufinancovanie a spoluúčasť na projektoch, financovanie z cudzích zdrojov, financie na štúdie, výzvy, posudky, honoráre atď.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

Zámer: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		0			0			0		
Zodpovednosť	Primátor mesta / prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených a vydaných VZN za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	17	17	15	15	15	15	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	8	7	17	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	6	2	3	3	3				

Komentár k podprogramu:

Príprava a vydávanie noriem mesta (Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a pod.) a VZN schvaľovaných mestským zastupiteľstvom a ostatných interných smerníc, príkazov v pôsobnosti primátora mesta. Výdavky na podprogram sú zahrnuté v programe 3. Interné služby, pričom sa jedná hlavne o výdavky materiálového charakteru.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer: Samospráva ktorá neporušuje predpisy

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		69 824,00			69 824,00			69 824,00	
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	13	14	14	15	15
Skutočná hodnota	11	13	14	4	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Zahrnuté sú činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta Kolárovo. Od 1.12.2023 bol zvolený nový kontrolór. Práca je vykonávaná na plný úväzok. Patria sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky ako napríklad materiálové, sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu, členský príspevok je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach. Hlavný kontrolór mesta Kolárovo je členom v združení ZHKM za mesto Kolárovo. V ďalších rokoch sa budeme snažiť k zlepšeniu činnosti a dosiahnuť úspešnejšie plnenie vytýčených cieľov.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Prvok 1.5.1: Audít a rating mesta

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		8 000,00			8 000,00			8 000,00		
Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutý rating mesta							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-	-	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					

Komentár k prvku:

Do prvku sú zahrnuté výdavky na výkon auditorskej činnosti (záverečný účet, účtovná závierka mesta a ďalšie kontroly)

Prvok 1.5.2: Daňová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov		

Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	1160	1209	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4500	4500	4500	4500	0	0	10	10	10
Skutočná hodnota	2861	3376	609	1547	1538				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	38	0	16	57				

Komentár k prvku:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.5.3: Rozpočtová agenda mesta

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		0			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva									
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje spravovanie dokumentov súvisiacich so schválením rozpočtu, vykonané zmeny rozpočtu, vyhodnotenie čerpania rozpočtu, vypracovanie záverečného účtu, monitorovacie a hodnotiace správy. Aj v ďalších rokoch sa plánuje zostavenie rozpočtu v zmysle platného harmonogramu.

Prvok 1.5.4: Účtovníctvo

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		0			0			0	
Zodpovednosť:		Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva							
Cieľ		Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti ekonomického oddelenia sú čiastočne zahrnuté v programe 14. Administratíva a z časti v programe 3. Interné služby.

Skutočná hodnota	2	1	2	2	2	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie a zabezpečenia činností spojené s prípravou volieb, výdavky sú poskytnuté od štátu, miestne referendá si mesto zabezpečuje z vlastných prostriedkov.

Zaoberá s komplexným zabezpečením volieb v danom roku. Patrí sem administratíva, príprava voličských zoznamov, doručenie oznámení času a miesta volieb, vytvorenie volebných komisií a okrskov, príprava miestností a ďalšie prípravy spojené s voľbami.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	3 500,00	3 000,00	3 000,00

Komentár k programu:

V podprograme sú zahrnuté činnosti a aktivity týkajúce sa prezentácie a propagácie mesta: Turistické a informačné centrum, Web stránka mesta.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		1 500,00			1 500,00			1 500,00		
Zodpovednosť:	Primátor mesta, prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	10	10	10	
Skutočná hodnota	0	1	2	1	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	10	10	10	

Skutočná hodnota	3	2	3	3	3				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Zahrnuté sú sem výdavky prezentácie mesta v médiách a webových stránkach a tiež výdavky spojené návštevami na výstavách a veľtrhoch.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer: Rozvoj turistického ruchu v meste

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		2 000,00			1 500,00			1 500,00		
Zodpovednosť:		Prednosta úradu								
Cieľ		Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických info tabúl v meste								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet obnovených turistických informačných tabúl za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	1	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet nových informačných tabúl za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					
Cieľ		Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	10	10	20	20	20	
Skutočná hodnota	0	1	2	2	11					

Komentár k podprogramu:

V podprograme poukazujeme na obnovenie a vynovenie informačných tabúlí, prezentáciu a výrobu propagačných materiálov, letákov a prospektov. Jedna časť je zahrnutá aj do programu 14: Administratíva a druhá v podprograme 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer: Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

			Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)			0			0			0		
Zodpovednosť:		Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ									
Cieľ		Zabezpečiť atraktívnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Predpokladaný počet návštevníkov za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	7400	7400	7400	7400	7400	50000	50000	50000	50000		
Skutočná hodnota	9800	31502	37081	37081	55956						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	60	60	60	60	116						

Komentár k podprogramu:

Počet návštevníkov web stránky mesta sa za posledné obdobie značne zvýšil. Pravdepodobnou príčinou je postupne sa zvyšujúci počet občanov, ktorý vo vyššej miere využívajú informačno-komunikačné technológie na získavanie informácií a na komunikáciu so samosprávou. Ak vezmeme do úvahy počet obyvateľov mesta, tak najbližších rokoch sa ešte dá očakávať nárast počtu návštevníkov aj keď už v nižšej miere ako v poslednom období. Infraštruktúra ako aj práca s obsahom stránky by mala byť dostačujúca aj v najbližších rokoch.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	477 488,00	486 307,00	486 307,00

Komentár k programu:

Program je zameraný na plnenie vnútorných - interných služieb s cieľom realizovať ich čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a údržba majetku mesta, Verejné obstarávanie, Autodoprava, Vzdelávanie zamestnancov, Archív a registratúra, Mestský informačný systém, Prevádzka mestského úradu.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		12 400,00			12 400,00			12 400,00	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% rast nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. 7%	Max. 5 %	Max. 5 %	Max. 5 %
Skutočná hodnota	1,43%	1,56%	23,42%	23,42%	-7,08%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	10%	10%	10%	12%	10%	10%
Skutočná hodnota	12,63%	15,99%	12,51%	12,51%	12,05%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Právne služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o právnej pomoci : JUDr. Dávid Nagy. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer: Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	310 219,00	308 178,00	308 178,00

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuťel'ného majetku

			Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)			0			0			0		
Zodpovednosť:		Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta									
Cieľ		Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťel'ného majetku vo vlastníctve mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0						
Cieľ		Dosiahnuť najvyššiu možnú efektivnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6		
Skutočná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6						

Komentár k prvku:

Evidencia majetku mesta je prioritou. V danom prvku sa zameriavame na presnú a prehľadnú evidenciu hnuťel'ného majetku mesta. Poistenie HM je evidované v podprograme 3.2.2. Správa a údržba NM.

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	308 219,00	306 178,00	306 178,00

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných budov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	84	85	85	85
Skutočná hodnota	86	86	84	84	84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	30	30	30	30
Skutočná hodnota	49	48	48	42	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5				

Komentár k prvku:

V rámci správy a evidencie nebytových priestorov v majetku mesta, ktorá má byť ekonomicky efektívna a informačne prehľadná, sú do rozpočtu zaradené tieto položky: režijné výdavky na prenajatý majetok, údržba a upratovanie, poistenie majetku, prevádzkové výdavky a údržba budov, ako aj plánované rekonštrukčné práce na budovách (s výnimkou budovy MsÚ).

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		2 000,00			2 000,00			2 000,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	60	60	60	60
Skutočná hodnota	41	41	43	43	59				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	885	885	885	885
Skutočná hodnota	650,07	622,6	613,37	613,37	884,89				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max. 6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max. 6 mesiacov
Skutočná hodnota	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov				

Komentár k prvku:

V danom prvku sa zameriavame na efektívnu evidenciu pozemkov, ich stavu a využitiu na pravidelnú aktualizáciu údajov na základe údajov v katastri nehnuteľností, hlavne čo sa týka aktualizácie výmeru pozemku.

		Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)		16 974,00	19 824,00	19 824,00
Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla			
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok		

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

Rozpočet sa zaoberá výdavkami služieb a servisu vozového parku úradu. Patrí sem servis, údržba a oprava, platba za palivo a mazivo, povinné zmluvné a havarijné poistenia, poprípade nákup nových vozidiel.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		2 000,00			2 000,00			2 000,00		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	10	26	26	28	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	33	33	33	
Skutočná hodnota	14	34	33	33	41					

Komentár k podprogramu:

Zahrňujú sa sem výdavky určené na odborné školenie, kurzy, semináre. V podprogramme evidujeme vzdelávanie zamestnancov mestského úradu, zabezpečenie školení z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zamestnancov.

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		36 605,00			39 105,00			39 105,00		
Zodpovednosť:		Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ		Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Meraťel'ný ukazovateľ:		Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	11	6	4	4	3					
Meraťel'ný ukazovateľ:		Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	28				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	38	38	38
Skutočná hodnota	34	34	34	34	34				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	3	3	3
Skutočná hodnota	13	12	12	5	5				

Komentár k podprogramu:

Modernizácia HW a SW vybavenia prebieha v spolupráci s externými partnermi a prevádzkovateľmi informačných systémov. Osobné počítače používané v úrade sú moderné a v najbližšom období nie je potrebná výmena, alebo modernizácia. IS sú priebežne aktualizované ich prevádzkovateľmi. Ostatné HW vybavenie prechádza modernizáciou na základe aktuálnej potreby. Momentálne nie sú plánované značnejšie zmeny HW.

Ochrana dát je tiež v značnej miere zabezpečená dodávateľmi IS. Osobné počítače nespádajúce pod správcu IS, sú zabezpečené proti malvéru a prechádzajú pravidelnými aktualizáciami OS.

Školenia, a odborné konzultácie na prácu v informačných systémoch sú tiež organizované ich prevádzkovateľmi, obvykle niekoľkokrát ročne. Na nasledujúce roky sa predpokladá rovnaký postup.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer: Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		95 290,00			100 800,00			100 800,00		
Zodpovednosť:		Prednosta úradu								
Cieľ		Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32					

Komentár k podprogramu:

Priebeh činností mestského úradu, výdavky na energiu, vodu, telefón, poštové služby, všeobecný materiál. Zabezpečenie materiálno – technickú vybavenosť kancelárií a zahrnuté sú aj kapitálové výdavky rekonštrukcie budovy mestského úradu.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	412 028,00	416 278,00	416 278,00

Komentár k programu:

Podprogram sa zaoberá poskytovaním kvalitných služieb občanom Kolárova a prevádzkou klientskeho centra. Ústretové a milé privítanie jubilantov, detí, mladomanželov, flexibilné overovanie, evidencia obyvateľstva.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		16 600,00			16 600,00			16 600,00		
Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	20	20	10	12	12	
Skutočná hodnota	26	28	47	33	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	32	32	32	
Skutočná hodnota	36	67	67	60	54					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	20	20	30	30	30	
Skutočná hodnota	25	36	26	20	18					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	20	10	3	3	3
Skutočná hodnota	6	4	4	4	3				

Komentár k podprogramu:

Podprogram eviduje a zahŕňa výdavky spojené na kvety, vence, dary na akcie a na rôzne slávnosti, sobášov, pohrebov, odmeny pre účinkujúcich na rôznych oslavách a podujatí, odmeny sobášiacim, skrášenie obradnej siene.

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	70 691,00	70 691,00	70 691,00

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

		Schvál.rozpočet 2025			Uprav.rozpočet 2025			Skutočnosť 30.06.2025	
Rozpočet prvku (v eurách)		24 471,00			24 471,00			24 471,00	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	80%	80%	80%	80%	78%				

Komentár k prvku:

V prvku sa evidujú bežné materiálové výdavky, mzdy, odvody, platy a príjmy zamestnanca kancelárie prvého styku a tiež výdavky spojené s chodom poskytovania služieb.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	25 368,00	25 368,00	25 368,00

Zodpovednosť:	Primátor / matrika								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	400	400	400
Skutočná hodnota	646	621	645	668	712				

Komentár k prvku:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Pomocou systému CISMA sa vydávajú aj matričné doklady. Prvok zahŕňa bežné výdavky ako materiál, tlačivá atď., výdavky na mzdy, platy, odvody. Zabezpečenie zápisu o narodení, úmrtia, uzatvorenie manželstva, vystavenie rodného, sobášneho a úmrtného listu a tiež druhopisov uvedených listín. Ďalšie úkony ako sú komunikácia s inými úradmi, štatistické hlásenia, spracovanie a zápis zmien osobných údajov občanov.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		17 344,00			17 344,00			17 344,00		
Zodpovednosť:		Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva a matriky								
Cieľ		Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	7500	7500	7500	2600	2600	2600	
Skutočná hodnota	6165	6644	5750	5948	5436					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky na platy, mzdy, odvody, bežné výdavky, tlačivá, materiál atď. Osvedčovanie listín a podpisov je zabezpečená 5 dní v týždni a vybavujú ich zamestnancami matriky a evidencie obyvateľstva.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		3 508,00			3 508,00			3 508,00		
Zodpovednosť:		Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva								
Cieľ		Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky na náklady a výkon príslušnej agendy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad**Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách**

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		134 977,00			138 227,00			138 227,00		
Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo a ďalších obcí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	

Plánovaná hodnota	150	150	150	150	300	480	300	300	300
Skutočná hodnota	209	243	288	342	486				

Komentár k prvku:

Výdavky tohto podprogramu zahŕňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií. V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa do roku 2020 predstavoval 2,13 € (dotácia + vlastné zdroje mesta, od roku 2019 uznesením č. 136/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo výšku príspevku obcí na 2,13 €/1 obyvateľa vrátane dotácie štátu).

Od roku 2026 sa rozšíri počet pridružených obcí o obec Komoča a Andovce. Z dôvodu postupného zvyšovania nákladov a výdavkov na chod spoločného stavebného úradu, sa navrhuje zvýšenie podielu pripadajúci na 1 obyvateľa od roku 2026 na 3,05 €.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

		Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		123 050,00				123 050,00			123 050,00	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	6 300	6 300	6 500	6 600	6 650	6 650	6600	6600	6600	
Skutočná hodnota	6 398	6 463	6 520	6 573	6 610					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2					

Komentár k podprogramu:

Mestský cintorín sa nachádza v lokalite Čergov v Kolárove. Poskytuje trvalý a dôstojný priestor na pochovávanie zosnulých, ako aj prejavovanie úcty a spomienku na nich. Poskytuje miesto pre tradičné pohreby a rôzne formy uloženia zosnulých, čím zároveň slúži ako pietne miesto pre smútiacich a verejnosť. Je miestom, kde sa smútiaci a verejnosť môžu stretávať, spomínať na zosnulých a prejavovať im úctu. Slúži ako regulované a udržiavané miesto pre pochovávanie, ktoré je v súlade so zákonom a hygienickými normami. Mestský cintorín je pekne udržiavaný. V rámci revitalizácie bola v cintoríne realizovaná výsadba drevín. Výsadba drevín priaznivo pôsobí na miestnu mikroklimu počas letných horúčav.

Je to miesto, v ktorom sa prepoji úcta k zosnulým s úctou k prírode. Realizuje sa Geografický informačný systém (GIS) WinCITY Cintorín© TOPSET s pasportizáciou cintorína a s digitálnym zameraním cintorína mesta Kolárovo. Virtuálny cintorín bude slúžiť pre potreby k vyhľadaniu hrobového miesta na mape a záznamoch o zosnulých. Naším cieľom je zabezpečiť, aby mestský cintorín i naďalej poskytoval miesto, kde môžu rodinní príslušníci a priatelia navštevovať hroby, spomínať na zosnulých a vyjadriť úctu v udržiavanom, čistom a bezpečnom prostredí.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Kvalitné a včasné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	66 710,00	67 710,00	67 710,00

Prvok 4.7.1: Mestská televízia

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		66 560,00			67 560,00			67 560,00	
Zodpovednosť:		Prednosta úradu, referát evidencie obyvateľstva a matriky, Gúta TV							
Cieľ		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	60	68	68	68
Skutočná hodnota	56	56	56	56	68				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	89%	89%	89%	89%	89%	89%	80 %	80%	80%
Skutočná hodnota	87%	87%	85%	88%	86%				

Komentár k prvku:

Prvok poukazuje na prevádzkové výdavky mestskej televízie Gúta TV, vybavenie interiéru a miestností. Zaoberá sa zabezpečením informovanosti občanov prostredníctvom vysielaní relácií o daniach a novinkách v našom meste. Spokojnosť sa preukazuje v percentách oslovených.

Prvok 4.7.2: Mestský rozhlas

			Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)			150,00			150,00			150,00		
Zodpovednosť:		Oddelenie správy mestského majetku, referát správy majetku mesta, Gúta Service									
Cieľ		Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet udržiavaných reproduktorov spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	310	310	310	310	310	310	310	310	310		
Skutočná hodnota	310	310	310	310	310						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
Skutočná hodnota	86%	86%	86%	86%	80%						

Komentár k prvku:

Zahrnuté sú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, poplatky za reprodukciu hudby cez rozhlas. Prvok zabezpečuje prostredníctvom mestského rozhlasu informácie občanom.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	550 261,00	413 014,00	413 014,00

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie, ochranu majetku a života obyvateľov mesta a udržiavanie verejného poriadku. Aktivity sú vo výkone a kompetencie mestskej polície.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	540 061,00	401 814,00	401 814,00

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana verejného poriadku

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		487 094,00			371 331,00			371 331,00	
Zodpovednosť:		Mestská polícia							
Cieľ		Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narúšanie							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 400	7400	7400	7000	7000	7000	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	6954	6754	6750	6750	6755				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	610	610	610	500	300	500	250	250	250

Skutočná hodnota	78	218	285	264	300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	80%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	89%	100%	100%	100%	100%				
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	225	225	225	250	600	300	150	150	150
Skutočná hodnota	295	328	330	320	350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	3	3	5				
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	9	12	6	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	3	2	0	1				
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	8	15	10	10	10
Skutočná hodnota	0	8	4	6	8				
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	30	25	50	20	20	20
Skutočná hodnota	11	16	18	11	15				

Komentár k prvku:

Prvok eviduje zabezpečenie verejného poriadku nášho mesta. Dohliadať na čistotu, hygienu a poriadok exteriéru a spolupodieľať sa pri ochrane obyvateľstva v meste. Zahŕňame sem výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy MsP, odvody fondom, prevádzku motorových vozidiel, poistenie, ošatenie príslušníkov MsP, školenia a bežné výdavky.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)		0			0			0	
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	18	18	21	40	44	50	50	50	50
Skutočná hodnota	18	25	37	42	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	80	50	200	150	85	85	85
Skutočná hodnota	21	78	24	156	160				

Komentár k prvku:

Eviduje sa monitorovanie prostredia kamerovým systémom a zabezpečenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu kamerového bezpečnostného systému sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.

Prvok 5.1.3: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)	52 967,00				30 483,00			30 483,00		
Zodpovednosť:	Mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	65	65	67	67	67	
Skutočná hodnota	68	67	66	66	67					

Komentár k prvku:

Zaoberá sa činnosťou zabezpečenia a monitorovania objektov majetku podnikateľov a občanov mesta.

-Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti majetku občanov a podnikateľov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu PCO sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

		Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		10 200,00				11 200,00			11 200,00	
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	32	32	48	48	12					

Komentár k podprogramu:

Podprogram definuje zodpovednosť mesta za plnenie legislatívnych požiadaviek v zmysle platných predpisov. Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú pravidelne, každý štvrtý rok na základe zmluvy. Na základe zápis z každej kontroly sa systematicky odstraňujú prípadné nedostatky.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	503 500,00	534 391,00	534 391,00

Komentár k programu:

Tento program poukazuje na povinnosť mesta, ktorou je pravidelne zabezpečovať zber a likvidáciu odpadu vyprodukovaného fyzickými ako aj právnickými osobami na území mesta.

Štruktúra program sa rozdeľuje do nasledovných činností a aktivít rozdelených do týchto podprogramov: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu, Recyklácia odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve, Nakladanie s odpadovými vodami.

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		497 850,00			528 741,00			528 741,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	2700	2750	2750
Skutočná hodnota	6659	6959	6200	5812	6194				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	492800	492800	492800	492800	492800	492800	493000	493000	493000
Skutočná hodnota	492800	492800	492800	492800	492800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				

Komentár k podprogramu:

Zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych typov zberných nádob a vriec, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.

Výdavky zahŕňajú náklady za zber a odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu v rámci zberu veľkoobjemového odpadu, nákup zberných nádob, výstavbu uzamykateľných kontajnerových stojísk a iné.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		150,00			150,00			150,00		
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ		Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	42	42	50	60	65	65	70	70	70	
Skutočná hodnota	47	50,73	61	63	63					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	50	50	50	30	20	20	20	20	20	

Skutočná hodnota	17,5	16	15,6	14	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1100	1100	1950	1950	1950	1950	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1910	1957	1987	1963	1989				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	600	600	800	600	500	500	300	300	300
Skutočná hodnota	800	650	305	360	266				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3200	3500	3800	3800	4000	4000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota	3130	3520	3849	3687	3920				

Komentár k podprogramu:

Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečovať separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. Do tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky na zberný dvor separovaného odpadu, výdavky na tlač letákov, plagátov, informačného materiálu a takisto materiálové výdavky, ktoré zahŕňajú napr. vrecia na odpad, nákup strojov a zariadení napomáhajúcich k zvýšeniu efektivity separácie a podobne.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer: Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	30	20	20	6	7	7
Skutočná hodnota	17,5	16	15,6	14	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1100	1450	1950	1950	1950	1950	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1910	1957	1987	1963	1989				

Komentár k podprogramu:

Veľmi dôležitou súčasťou tohto podprogramu sú rôzne aktivity pre zníženie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku vyplývajúce zo Smernice EÚ o skládkach odpadov č.1999/31/ES. Týka sa to hlavne odpadov rastlinného a živočíšneho pôvodu, kuchynského odpadu od rodinných a bytových domov, reštauračného odpadu a odpadu z trhovísk a tržníc, alebo odpadu vzniknutého priemyselnou činnosťou. V neposlednom rade sa podprogram venuje aj minimalizácii nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

		Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		5 500,00				5 500,00			5 500,00	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ		Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom meradle								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	Kanalizácia je vo výstavbe	Kanalizácia je vo výstavbe			
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	Kanalizácia je vo výstavbe					

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa celkové výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorít EÚ mestá a obce nad 10 tis. obyv. by mali mať do konca roka 2010 vybudované funkčné čističky odpadových vôd a dobudovanú kanalizáciu v uliciach. Celková predpokladaná dĺžka kanalizácie v meste Kolárovo predstavuje cca 36 km.

V roku 2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť začala prostredníctvom zhotoviteľa Stanter a.s. realizáciu stavby s názvom dobudovanie kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV v meste. Práce by mali dokončiť v roku 2026.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	436 825,00	109 641,00	109 641,00

Komentár k programu:

Program je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou, údržbou, výstavbou mestských komunikácií a parkovacích miest, údržbu dopravného značenia, výstavbu a údržbu autobusových staníc.

Program tvoria nasledujúce podprogramy: Výstavba miestnych komunikácií, Oprava pozemných komunikácií, Správa a údržba MK, Dopravné značenie, Výstavba a údržba autobusových staníc.

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	344 000,00	0	0

Prvok 7.1.1: Výstavba nových komunikácií

			Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)			344 000,00			0			0	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP								
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	čiastočne	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	600	600	600	600	

Skutočná hodnota	0	0	0	0	970				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	250	0	0	60	100	70	70
Skutočná hodnota	0	0	245	0	160				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1061	250	500	250	200	200	100	100	100
Skutočná hodnota	1061	0	495	0	0				

Prvok 7.1.2: Obnova existujúcich komunikácií

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP		

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Realizovaná rekonštrukcia podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	čiastočne	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1500	1500	4800	5000	5000	15000	4500	4500	4500

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	22	40,3	43	43	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	140	140	140
Skutočná hodnota	168	160	131140	140	140				

Podprogram 7.3: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	75 525,00	75 525,00	75 525,00

[illegible]

Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných MK v km
-----------------------	--------	----------------------------

[illegible]

Skutočná hodnota	56	56	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	25	25
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	3185	3185	3185	3185	3185				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
Skutočná hodnota	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.				

Prvok 7.3.2: Zimná údržba

			Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)			29 020,00			28 525,00			28 525,00		
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Gúta Service									
Cieľ		Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Dĺžka prehriňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	100	100	100		

Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	90	90	90
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.
Skutočná hodnota	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.
Skutočná hodnota	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.				

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa všetky bežné výdavky ako na letnú tak aj na zimnú údržbu miestnych komunikácií realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, ktorá sa do roku 2010 volala DP Globál. V prípade potreby je možné práce údržby realizovať po vzájomnej dohode aj iným dodávateľom.

Podprogram 7.4: Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť cestnej premávky

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3 000,00	7 000,00	7 000,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby, Gúta Service		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu	

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	207	207	207	207	550	550	450	450	450
Skutočná hodnota	207	207	207	207	430				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených dopravných značiek spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	550	20	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12	6	6	430				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách realizované príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo
 Monitorovanie, údržba a prípadná oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo.

Podprogram 7.5: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer: Čistota a pohodlie cestujúcich

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Prvok 7.5.1: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet nových autobusových staníc						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	3	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1				

Prvok 7.5.2: Správa a údržba autobusových staníc

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		0			0			0		
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Gúta Service								
Cieľ		Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15					

Komentár k podprogramu:

Podprogram počíta s výstavbou a obnovou autobusových staníc v meste. Výdavky sú v súčasnosti rozpočtované v rámci podprogramu 7.1., po upresnení sumy bude táto presunutá do podprogramu 7.5.

V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, v prípade potreby iným dodávateľom. V rámci úpravy bol ročný príspevok Gúta Service Kolárovo rozpisovaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu.

PROGRAM Č. 8: BÝVANIE

Zámer: Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	3 137 160,00	201 224,00	201 224,00

Komentár k programu:

Program je zameraný na administratívu evidencie bytov, patria sem všetky činnosti súvisiace s rozvíjaním bývania vrátane činností súvisiacich s podávaním žiadostí pre ŠFRB, MVaRR. Modernizácia energetických zariadení s cieľom zníženia tepelných strát bytov i tepelných rozvodov.

Podprogram 8.1: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

Zámer: Efektívna a prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov

		Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		201 224,00				201 224,00			201 224,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, KolByt, s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy									
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
Skutočná hodnota	121	121	121	121	121					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných rodinných domov a drevených chát spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8	8	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,16	15	15	15	151	15
Skutočná hodnota	11,37	12,00	12,00	14,53	15				
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3-4 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni				

Komentár k podprogramu:

Správu a evidenciu mandant vedie prehľadne s príbežnou aktualizáciou. Z vykázaných skutočností vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Mandatár reaguje na potreby nájomníkov flexibilne, pričom prísne dodržiava uznesenia MsZ mesta Kolárovo, zameriava sa na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta. Mandatár prekonzultuje každý prípad so zástupcom mandanta a zároveň ho informuje o aktuálne plnených úkonoch. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 141 bytov (vrátane drevených chát, RD) v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.

Podprogram 8.2: Rozvoj bývania

Zámer: Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	139 116,00	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP		
Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok	

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	-			
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	0	11	7	7	6				
Cieľ	Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	50	50	40	50	50
Skutočná hodnota	52	52	52	52	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Podprogram 8.3: Modernizácia energetických zariadení

Zámer: Zníženie energetických strát (tepelných)

		Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		2 796 820,00				0			0	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ		Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	o 2%	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	2%	2%	2 %	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Zníženie tepelných strát vo vedení vykुर. vody (sústavy)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	o 3%	o 3 %	o 3 %	o 3 %	o 3 %	o 3 %	3%	3 %	3%	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Vplyvom výrazného poklesu odberu tepla zapríčineného aj sústavne sa meniacich klimatických podmienok (teplejšie zimy) a zateplením odberných miest, znížením spotreby tepla na prípravu TÚV, sústava CTZ je značne predimenzovaná, udržiavanie hospodárnosti – povolených normatívnych strát, z toho dôvodu je na hranici realizovateľnosti, úspora strát v rozvodoch tepla vykazuje nulovú hodnotu. Zníženie strát dodávky tepla umožňuje obnova zdroja tepla s úpravou výkonu výroby k spotrebe tepelnej energie ako aj rekonštrukcia primárnych rozvodov. Podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie resp. iné výdavky smerujúce k zníženiu tepelných strát. Na financovanie týchto výdavkov slúžia prostriedky získané z prenájmu energetických zariadení.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer: Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	4 968 745,000	4 961 800,00	4 981 800,00

Komentár k programu:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základnej umeleckej škole a v centre voľného času. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti. Vzdelávanie a školské stravovanie na území mesta je zabezpečované organizáciami mesta s právnou subjektivitou.

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	930 482,00	930 482,00	930 482,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozdelené medzi 2 zariadeniami s právnou subjektivitou : MŠ Lesná 10 od 1.1.2013 a MŠ Brnenské nám. 16.

Pridelenie finančných prostriedkov zriaďovateľovi Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo sa uskutočňuje podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení.

Materské školy sú financované zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov rozpočtu mesta a z vlastných prostriedkov - poplatkov za materské školy.

Prvok 9.1.1: Materská škola s právnou subjektivitou – MŠ Brnenské

[illegible]

Skutočná hodnota	159	154	155	158	151				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	51	51	51
Skutočná hodnota	56	57	58	69	58				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných tried						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

Prvok 9.1.3: Materská škola s právnou subjektivitou – MŠ Lesná 10

	Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)	414 670,00				414 670,00			414 670,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materských školách spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145	119	120	120	120	
Skutočná hodnota	119	112	114	113	117					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	48	48	48	
Skutočná hodnota	44	40	41	39	41					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných tried						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Prvok 9.1.4: Materská škola pri Cirk. gymnázium s právnou subjektivitou

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		0			0			0		
Zodpovednosť:		Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	40	40	40	
Skutočná hodnota	35	38	39	39	40					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	13	13	13	
Skutočná hodnota	6	8	17	12	13					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet prevádzkovaných tried						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2					

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 561 407,00	2 554 462,00	2 574 462,00

Prvok 9.2.1: Základná škola J.A. Komenského, Rábska 14

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		712 826,00			712 826,00			712 826,00	
Zodpovednosť:		Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka ZŠ, SŠÚ							
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	290	290	290
Skutočná hodnota	270	272	289	296	282				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	1,22%	1,22%	1,22%
Skutočná hodnota	4,18%	5,84%	1,47%	1,32%	1,14%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	17	17	17
Skutočná hodnota	14	14	16	17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	-	-	59,10	58,70	61,30	60,00	41	41	41
Skutočná hodnota	-	-	50,00	49,60	44,80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	53,20	53,20	58,20	57,40	44	44	44
Skutočná hodnota	-	-	46,00	46,00	41,80				

Prvok 9.2.2: Základná škola M. Corvína, Školská 6

	Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)	878 393,00				878 393,00			878 393,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka ZŠ, SŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	280	290	280
Skutočná hodnota	311	340	291	293	277				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	0,95%	0,95%	0,95%
Skutočná hodnota	0%	0,96%	0,96%	0,95%	0,91%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	17	17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	70,70	60,60	63,90	59,20	59	59	59
Skutočná hodnota	-	-	82,80	76,70	79,10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	53,20	55,10	58,20	57,40	61,60	61,60	61,60
Skutočná hodnota	-	-	58,20	60,50	69,30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	59,50	59,40	59,20	58,90	72,70	72,70	72,70
Skutočná hodnota	-	-	68,80	79,10	74,30				

Prvok 9.2.3: Základná škola F. Rákócziho, Palkovica 3

		Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		488 645,00				488 645,00			488 645,00		
Zodpovednosť:		Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka ZŠ, SŠÚ									
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet žiakov navštevujúcich školu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		

Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	160	160	160
Skutočná hodnota	184	178	171	168	156				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	1,89%	1,89%	1,89%
Skutočná hodnota	0%	1,10%	2,12%	1,98%	1,42%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	70,70	60,60	63,90	59,20	57,00	57,00	57,00
Skutočná hodnota	-	-	65,60	51,30	64,10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	53,20	55,10	58,20	57,40	40,90	40,90	40,90
Skutočná hodnota	-	-	29,10	36,20	39,40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	-	-	59,50	59,40	59,20	58,90	58,90	58,90	58,90

Skutočná hodnota	-	-	38,60	57,00	60,00				
------------------	---	---	-------	-------	-------	--	--	--	--

Komentár k prvkom:

Program zahŕňa základné údaje o počtoch žiakov navštevujúcich školu, počet tried a percentuálny podiel žiakov opakujúci ročník základnej školy. Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Program ďalej obsahuje vyhodnotenie merateľných ukazovateľov v externom testovaní žiakov z predmetov maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a matematika.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ M. Korvína, ZŠ F. Rákócziho II.. Regionálny úrad školskej správy v Nitre poskytuje transfer na financovanie škôl a školských zariadení a to : na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia: výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom, výdavky na tovary a služby a nenormatívne prostriedky, t.j. pedagogický asistent, dopravné, vzdelávacie poukazy. Okrem transferov od štátu rozpočet škôl dopĺňajú ich vlastné príjmy a prostriedky z rozpočtu mesta.

Prvok 9.2.4: Školský úrad

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	29 478,00	29 478,00	29 478,00

Komentár k prvku:

Program zahŕňa počet žiakov a detí v rámci spoločného školského úradu. V rámci priestupkového konania za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dosiahnuť čím menej riešených prípadov.

Zodpovednosť:	Vedúci spoločného školského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1220	1220	1220
Skutočná hodnota	1282	1295	1245	1238	1224				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 10	Pod 10	Pod 10
Skutočná hodnota	4	5	6	6	11				

Prvok 9.2.5: Podporná činnosť ZŠ

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	452 065,00	445 120,00	465 120,00

Komentár k prvku:

Podpornú činnosť zabezpečiť vo forme vzdelávacích poukazov, ktoré školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkových činností. Počet krúžkových činností prehodnotiť podľa záujmu žiakov, Dopravné bude poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z okolitých obcí: Bodziarskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V. Ostrova, Králka, Částa, Veľká Gúta, Čergov a do konca februára 2013 aj z lokality Pačérok. Doprava zabezpečená školským autobusom bola zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné pre žiakov a deti dochádzajúce do základných škôl a do materských škôl. Z rozpočtu mesta dopravné mesto uhrádza od roku 2016 v súlade s uznesením MsZ č. 344/2016 zo dňa 1.2.2016.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, SŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	800	800	757	752	752	752	660	660	660
Skutočná hodnota	641	612	584	590	666				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	47	45	45
Skutočná hodnota	41	44	43	51	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	60	60	60
Skutočná hodnota	35	69	62	51	60				

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	658 513,00	658 513,00	658 513,00

Komentár k podprogramu:

Podmienky na vykonávanie voľno-časových aktivít každé zariadenie vytvára podľa záujmu detí a rodičov pri dodržaní výchovno-vzdelávacích cieľov.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach.

Prvok 9.3.1: Školské kluby detí

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		279 228,00			279 228,00			279 228,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	258	260	260	
Skutočná hodnota	285	227	197	247	258					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	10	10	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	42	42	42	

Skutočná hodnota	43	43	43	43	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)	122 250,00				122 250,00			122 250,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	130	130	130	
Skutočná hodnota	185	213	113	196	135					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	40	40	40	
Skutočná hodnota	30	70	57	40	41					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1573	1573	1573	113	113	113	
Skutočná hodnota	815	433	140	173	169					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	24	24	24
Skutočná hodnota	33	33	33	18	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Prvok 9.3.3: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

			Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)			257 035,00			257 035,00			257 035,00		
Zodpovednosť:		Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ									
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet detí a žiakov ZUŠ							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	250	250	250		
Skutočná hodnota	240	202	206	230	251						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3						

Komentár k prvku:

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v základnej umeleckej škole v meste. Škola je zariadením, ktoré má právnu subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby t. j. výdavky bežného charakteru. Podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste sú vytvorené. Umeleckú výchovu a vzdelávanie vykonáva ZUŠ podľa vzdelávacieho programu v troch odboroch: hudobný, tanečný a výtvarný.

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	707 343,00	707 343,00	707 343,00

Prvok 9.4.1: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	488 158,00	488 158,00	488 158,00

Komentár k prvku:

Školské jedálne zabezpečujú zdravé stravovanie detí a žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení (ŠaŠZ).

Prvok obsahuje bežné výdavky, ktoré sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách, v 3 základných školách. Pripravu stravy zabezpečí

- Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo (ŠJ Školská). Strava je roznášaná autom na prepravu stravy na Výdajnú školskú jedáleň (VŠJ) na adrese Lesná 8, Lesná 10 a je vydaná aj v budove ŠJ Rábska 14, Kolárovo. Preto pri výpočte režijných výdavkov pre prípravu stravy treba brať do úvahy aj výdavky týchto zariadení.

- Školská jedáleň pri MŠ Brnenskej nám. je vykázaná oddelene, nakoľko tvorí organizačný celok s touto materskou školou. Výdavky na prípravu a výdaj jedla (stravy) a prevádzku tvoria: výdavky na mzdy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru (výdavky na energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu, odvoz odpadu, odborné prehliadky budov a zariadení, úhrada 55 % hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahuje aj výdavky na potraviny.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, vedúci školských jedální								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	112 580	112 580	112 580	112 580	112 580	112 580	51000	51000	51000
Skutočná hodnota	54 811	54 330	91 183	103 804	111 320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	9 000	8900	8900	8900
Skutočná hodnota	19 801	21 157	25 467	25 563	25 623				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	24 000	24 000	24 000
Skutočná hodnota	35 610	37 129	45 169	43 080	56 400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	420	420	420
Skutočná hodnota	359	289	360	405	431				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	140	141	141	141
Skutočná hodnota	79	70	132	135	138				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	2,95	2,95	2,95

Skutočná hodnota	4,73	3,37	3,48	3,58	3,57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4,73	3,37	3,48	3,90	3,57				

Prvok 9.4.2: Školská jedáleň a výdajňa ŠJ s právnou subjektivitou (Brnenské nám.)

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	100 063,00	100 063,00	100 063,00

Komentár k prvku:

Školská jedáleň Brnenské nám. 16, Kolárovo (ŠJ Brnenské) zabezpečí stravovanie pre Materskú školu, s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské nám. 16, Kolárovo (MŠ Brnenské), vrátane jej elokovaných tried na adrese Lesná 8, Kolárovo. Pre elokované triedy zabezpečí len obedy, doplnková strava je prepravená zo ŠJ Školská. Strava zo ŠJ Brnenské je prepravená autom na prepravu stravy do Výdajnej školskej jedálne, Lesná 8, Kolárovo, ktorá je súčasťou MŠ Brnenské.

Výdavky na prípravu a výdaj jedla (stravy) a prevádzku tvoria: výdavky na mzdy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru (výdavky na energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu, odvoz odpadu, odborné prehliadky budov a zariadení, úhrada 55 % hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahuje aj výdavky na potraviny.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	8 606	10 699	13 353	14 603	15 275				
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8	6 889	7 242	8 579	8 613	7 939				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	14 126	17 026	21 042	24 376	25 701				
Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8	11 931	12 160	14 372	12 921	12 571				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	102	102	102	102	102	102	105	105	105
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	113	52	91	69	67				
Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8	39	36	36	41	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	3,49	2,96	2,89	3,86	3,96				
Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8	4,73	3,37	3,48	3,90	3,57				

Prvok 9.4.3: Neštátne školské zariadenia

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	54 881,00	54 881,00	54 881,00

Komentár k prvku:

Do tohto prvku patrí Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo, súčasťou ktorej je aj školská jedáleň ŠJ. Povinnosťou mesta je poukázať normatívne financie z podielových daní pre Cirkevnú školu aj na zabezpečenie stravovania detí MŠ a žiakov ZŠ. Tu vykázané údaje od r. 2025 sú uvedené len z poukázaných peňazí. Nepeňažné údaje sú nahlásené školou.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30 300	30 300	30 300	40 000	40 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	26 547	21 246	53 973	57 240	61 129				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	160	160	160	250	250	340	340	340	340
Skutočná hodnota	150	215	336	292	369				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota	4,73	2,79	1,80	1,50	1,51				

Prvok 9.4.4: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

		Návrh rozpočtu 2026		Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		32 073,00		32 073,00			32 073,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	28 400	28 400	28 400	17 000	17 000	17 000	1700	17000	17 000
Skutočná hodnota	12 912	13 915	16 888	16 635	17 141				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	155	155	155	155	155	155	160	160	160
Skutočná hodnota	72	68	80	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	57000	57000	5700
Skutočná hodnota	23 679	24 969	30 797	29 833	32 761				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo v eurách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota	4,73	3,37	3,48	3,90	3,57				

Komentár k prvku:

Výdajňa školská jedáleň, Lesná 10, Kolárovo je súčasťou Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo. Strava je dovezená zo ŠJ Školská 6, autom na prepravu stravy.

Výdavky na výdaj jedla (stravy) tvoria: výdavky na mzdy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru (výdavky na energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu, odborné prehliadky zariadenia, úhrada 55 % hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi.

Prvok 9.4.5: Výdajňa školskej jedálne pri ŠJ Rábska

		Návrh rozpočtu 2026		Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		32 168,00		32 168,00			32 168,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	18 000	1800	1800	18000
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo v eurách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	1,50	1,5	1,5	1,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k prvku:

Výdajná školská jedáleň, Rábska 14 (VŠJ Rábska), Kolárovo bola zriadená za účelom výdaja obeda pre ZŠ Komenského a pre Špeciálnu základnú školu, Lesná 9, Kolárovo. Jedlo pripravuje ŠJ Školská a je prevezené autom na prepravu stravy. Výdaj stravy zabezpečujú zamestnanci ŠJ Školská. VŠJ Rábska je zatvorená mimo času výdaja stravy.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer: Rovnaká šanca pre všetkých

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	111 000,00	111 000,00	111 000,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa: Dotácia od ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, dotácia od ÚPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa pre deti v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporovaných žiakov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	880	880	880	880	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	890	884	145	882	167				

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	195 390,00	195 390,00	195 390,00

Komentár k programu:

Program je orientovaný na rozvoj a podporu športových činností v meste Kolárovo. Okrem priameho financovania športu zabezpečuje aj príspevky na organizáciu športových podujatí a na prevádzku či rozvoj športovej infraštruktúry, ako sú Futbalový štadión, Športová ubytovňa, Multifunkčné ihrisko a Športová hala. V rámci programu fungujú samostatné podprogramy – Športové podujatia, Dotácie na šport a Športová infraštruktúra – ktoré pokrývajú podporu aktivít aj správu športových zariadení.

Podprogram 10.1: Športové podujatia

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na organizáciu športových podujatí pre deti, mládež aj dospelých, ktorých cieľom je podpora aktívneho trávenia voľného času a posilňovanie zdravia prostredníctvom športu. Zahŕňa náklady spojené s prípravou a realizáciou športových akcií, oceňovaním športovcov, ako aj ďalšie bežné prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových podujatí za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	6	5	5	5
Skutočná hodnota	2	1	4	2	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	500
Skutočná hodnota	700	100	900	300	1 800				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	90	90	90
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95	95			

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer: Športová rozmanitosť

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	100 500,00	100 500,00	100 500,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram sa zameriava na podporu športových klubov a telovýchovných združení, kde ich členovia vykonávajú súťažné, rekreačné aj voľnočasové športové aktivity. Prostredníctvom reprezentácie a významných športových podujatí sa mesto prezentuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Súčasťou podprogramu je aj financovanie rôznych športových činností prostredníctvom grantového systému. O finančné prostriedky môžu záujemcovia požiadať podaním riadne vyplnenej žiadosti o dotáciu podľa platného VZN mesta.

Prvok 10.2.1: Dotácie na činnosť športových klubov

			Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)			100 500,00			100 500,00			100 500,00		
Zodpovednosť:		Prednosta úradu, oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže									
Cieľ		Zabezpečiť podporu športových klubov v meste									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet podporených klubov za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	13	13	16	15	16	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	16	16	17	15	16						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet členov klubov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		

Plánovaná hodnota	610	610	730	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	740	730	740				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	158	158	159	158	159				

Komentár k podprogramu:

Športové kluby vykonávajú svoju činnosť na pravidelnej báze. Tréningové možnosti sú zabezpečené v mestských športoviskách – v Športovej hale, na Futbalovom ihrisku Kolomana Gőgha či v telocvičniach školských zariadení. Skúsení tréneri svojou zodpovednou prácou prispievajú k rozvoju športovej mládeže a dbajú na to, aby deti a študenti trávili voľný čas zmysluplne. Ich pôsobenie má zároveň významný vplyv aj na oblasti, ako je prevencia závislostí a iné spoločensky prospešné aktivity.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Športová infraštruktúra prispôbená záujmu športujúcich

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	93 090,00	93 090,00	93 090,00

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	40 872,00	40 872,00	40 872,00

Komentár k prvku:

Futbalový štadión slúži primárne na organizovanie futbalových zápasov, ale aj na iné podujatia, slúži ako spoločenské centrum, ktoré spája fanúšikov a komunitu. Na štadióne sa odohrávajú zápasy domáceho futbalového klubu, vrátane ligových stretnutí. Štadión sa tiež využíva na tréningy futbalových tímov a iných športovcov, čo prispieva k rozvoju talentov v regióne. Bohatý športový život nášho mesta odzrkadľujú aktívne a úspešne fungujúce športové kluby.

Športové kluby na území mesta Kolárova každoročne organizujú aj masovo-športové podujatia, ako "Športový deň mesta Kolárovo" a "Medzinárodný športový deň družobných miest Kolárovo – Kiszbér". Koordinátorom pri organizovaní týchto akcií je komisia športu a výchovy mládeže pri MsZ. Na futbalovom štadióne je udržiavaná čistota, hygiena, zabezpečená údržba, aby slúžil na aktívny pohyb obyvateľov, na zábavu, vrátane organizovaných a neorganizovaných športových aktivít. Futbalový štadión spĺňa podmienky na zápasy, ale aj pre kultúrne a športové podujatia.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, GÚTA SERVICE p.o.								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	760	760	760
Skutočná hodnota	720	760	700	740	760				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	60	60	60
Skutočná hodnota	27	31	25	45	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170	100	100	100
Skutočná hodnota	45	52	40	43	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	6000	6000	6000
Skutočná hodnota	4 500	5 200	13 000	5 100	5 300				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	60	60	60
Skutočná hodnota	20	25	30	45	50				

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	4 190,00	4 190,00	4 190,00

Komentár k prvku:

Športová ubytovňa poskytuje cenovo dostupné prechodné ubytovanie pre návštevníkov. Športovú ubytovňu využívajú sezónni pracovníci, turisti, obchodní cestovatelia, športovci, alebo osoby v núdzi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii. Celková kapacita ubytovne je 17 lôžok. Športová ubytovňa ponúka základné priestory, posteľ, skriňu, spoločnú kuchynku a kúpeľňu. Izby sú čisté a vkusne zariadené. O ubytovanie počas celého roka je veľký záujem. Ubytovňa je v plnej miere využívaná, nakoľko poskytované ubytovacie služby sú kvalitné. Objekt poskytuje aj priestor pre športové aktivity. Prízemie objektu využíva občianske združenie: „Karate klub Taiyo Kolárovo“ na výučbu bojového umenia.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	32	32	32	32	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	80	90	90	90	90
Skutočná hodnota	1	1	1	1	80				

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	48 028,00	48 028,00	48 028,00

Komentár k prvku:

Športová hala poskytuje priestor na rozvoj športovej činnosti a telovýchovy občanov. Umožňuje tréningy, zápasy, turnaje, súťaže v rôznych športových disciplínach ako aj organizáciu športových prehládok, iných kultúrnych a komunitných podujatí. Športovú halu využívajú školy, športové kluby a skupiny. Športová hala poskytuje športovcom bezpečný a kontrolovaný priestor pre ich aktivity, chráni ich pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a umožňuje tréning aj v zimných mesiacoch. Športová hala je teda dôležitým centrom pre rozvoj športu a pohybovej aktivity v komunite.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, GÚTA SERVICE p.o								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	1 000	1 200	1 000	1 300	1 350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	2 150	2 300	5 500	5 500	5 560				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	660	760	700	900	920				

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer: Kultúra v meste pre každého

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	1 938 962,00	450 528,00	478 123,00

Komentár k programu:

Program je zameraný na aktivity v oblasti kultúry. Cieľom je realizovať kvalitné kultúrne akcie v meste, zachovávať tradície, obľúbené kultúrne podujatia a podporovať kultúrny život v meste, podporovať kultúrne strediská, financovať akcie zamerané na kultúrnu spoluprácu. Program zahŕňa činnosti a aktivity v oblasti kultúry, rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Kultúrne podujatia, Kultúrna spolupráca, Dotácie na kultúru – projekty, Podpora MsKS, Starostlivosť o kultúrne pamiatky.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

Zámer: Pestrá škála kultúrnych podujatí mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60 000,00	60 000,00	87 595,00

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú informácie o tom, koľko a na aké mestom organizované akcie navrhuje komisia kultúry a kultúrneho dedičstva každoročne rozdeliť schválenú sumu z rozpočtu mesta. Tento návrh komisie schvaľuje MsZ. Výdavky na jednotlivé podujatia sú na: občerstvenie, marketing, honoráre, techniku, spotrebný materiál a iné.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	18	18	19	15	15	15
Skutočná hodnota	0	8	15	19	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	35 000	20 000	20 000	30 000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	30 000	0	20 000	30 000	30 000				

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer: Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	400,00	400,00	400,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram poukazuje na udržiavanie kontaktov s partnerskými mestami, hlavne z Maďarska. Zameriava sa realizáciou kultúrnych podujatí a s výdavkami spojenými, ako je ozvučenie, ubytovanie, honoráre, doprava a pod. Zahŕňajú sa sem tiež výdavky na prepravu žiakov, ktorý sa zúčastňujú rôznych súťaží a takto reprezentujú naše mesto.

Zodpovednosť:	Primátor mesta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	10	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru – projekty

Zámer: kultúrna rozmanitosť

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30 130,00	25 130,00	25 130,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje financovanie rôznych kultúrnych aktivít na území mesta, ktorých organizátorom sú civilné a občianske združenia. Každý rok majú možnosť získať dotácie od mesta podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta. Návrh komisie kultúry a kultúrneho dedičstva na rozdelenie dotácie pre jednotlivé akcie schvaľuje MsZ.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	20	18	18	18
Skutočná hodnota	6+2	10+1	10+3	14	14				

Podprogram 11. 4: Podpora MsKS

Zámer: Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 813 434,00	330 000,00	330 000,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie organizovania viacerých mestských podujatí podľa harmonogramu schválených mestským zastupiteľstvom. Vlastné podujatia a programy, ako napríklad divadelné predstavenia, koncerty, besedy. Tiež podujatia organizované mestskou knižnicou, ale aj podujatia organizované občianskymi združeniami, spolkov, školských zariadení a živnostníkov.

-Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnom stredisku. Výdavky tvoria hlavne výdavky na činnosť a prevádzku kultúrneho domu.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	670	670	670	400	140	100	100	100	10
Skutočná hodnota	75	150	350	450	168				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	15 000	20000	20000	2000

Skutočná hodnota	1 750	5 500	10 000	22 000	25 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	3	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	4	2	2	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	600	600	600	300	200	200	160	160	160
Skutočná hodnota	286	225	217	210	229				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov mestskej knižnice							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	10 000	800	2 000	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	8 919	7 846	7 343	7 215	6 425				

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	34 998,00	34 998,00	34 998,00

Komentár k podprogramu:

Do rozpočtu sú zakalkulované výdavky na údržbu poprípadne rekonštrukciu hrobov, symbolického cintorína, kultúrnych pamiatok a pamätihodností a tiež pamätných tabúl. V podprograme evidujeme výdavky na udržiavanie budovy Domu ľudových tradícií a Lodného mlyna na zachovanie kultúrneho dedičstva na našom území. Z týchto prostriedkov sú uhrádzané aj režijné výdavky a tiež výdavky na základnú údržbu budovy.

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		3 100,00			3 100,00			3 100,00		
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15	5	5	5	
Skutočná hodnota	7	14	9	23	17					

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		31 898,00			31 898,00			31 898,00		
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	0	0	1					

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Mesto ktoré dýcha relaxom

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	530 378,00	290 614,00	290 614,00

Komentár k programu:

Program sa zaoberá vytvoriť príjemné, zdravé prostredie pre život občanov v našom meste a ochranou životného prostredia, aby sa tu žilo dôstojne.

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	145 572,00	84 572,00	84 572,00

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	62 000,00	51 000,00	51 000,00

Komentár k prvku:

Verejné osvetlenie je dôležitou súčasťou infraštruktúry každého mesta. Kvalitné verejné osvetlenie skutočne zvyšuje bezpečnosť chodcov a vodičov po zotmení. Modernizácia verejného osvetlenia na úsporné LED svetlá navyše prináša nižšiu spotrebu energie, znižuje náklady na údržbu. Prevádzkovateľom verejného osvetlenia je organizácia GÚTA SERVICE. Medzi základné úlohy patrí zabezpečovanie prevádzky a údržby VO, modernizácie, rekonštrukcie a novej výstavby VO.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich svetelných bodov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1300	1300	1300
Skutočná hodnota	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	30	30	30
Skutočná hodnota	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	3	6				

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	33 072,00	33 072,00	33 072,00

Komentár k prvku:

Verejné osvetlenie je jeden z najdôležitejších. Správne osvetlenie zvyšuje bezpečnosť, celkovo prispieva k energetickej a ekonomickej úspore prevádzkových nákladov samosprávy.

Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zaisteniu prevádzky verejného osvetlenia (VO) kvalitnou a rýchlou údržbou, výdavky predstavujú výdavky na opravu a údržbu VO prostredníctvom príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE. Typické činnosti pri údržbe verejného osvetlenia: opravy a výmena svietidiel, opravy stĺpov, elektrické opravy. Najdôležitejším cieľom je zaistenie bezpečnosti pre obyvateľov. Správne fungujúce VO znižuje riziko dopravných nehôd a chráni chodcov.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	1	2				

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	500,00	500,00	500,00

Komentár k prvku:

Vianočná výzdoba premení ulice, námestia. Práve vďaka svetielkam, ozdobám a vianočným symbolom obyvatelia a návštevníci cítia v tomto období sviatočne a príjemne. Prvok sa zaoberá výdavkami, ktoré súvisia s doplnením nových svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby. Opravy vianočných dekorov vykonáva GÚTA SERVICE. Výzdoba mesta zostáva rovnaká ako minulý rok 2024.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	22	30	30	30				

Prvok 12.1.4: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	50 000,00	0	0

Komentár k prvku:

Prvok sa zaoberá výdavkami zameranými na zvýšenie, rozšírenie svetelnej plochy mesta, resp. výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. V roku 2026 sa plánuje vybudovať nové VO na pešej zóne a v okolí MsKS Anny Adamis. Práce zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu, výmenu svetidiel a stožiarov (33 ks). Jedným z hlavných cieľov je znížiť náklady na prevádzku. Kvalitnejšie osvetlenie ulíc, chodníkov a priechodov zvyšuje bezpečnosť pre všetkých obyvateľov.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	1	0				

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer: Zdravé životné prostredie

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 267,00	12 267,00	12 267,00
------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Prvok 12.2.1: Ochrana prostredia pre život

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	1 267,00	1 267,00	1 267,00

Komentár k prvku:

Tento podprogramový prvok sa zaoberá výdavkami zameranými na výkon prenesených právomocí na úseku ochrany životného prostredia : t.j. ochrana vôd, ovzdušia, ochrany drevín, výdavky sú hradené v podobe transferu od štátu.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	20	20	20
Skutočná hodnota	34	28	31	29	33				

Prvok 12.2.2: Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Komentár k prvku:

V tomto podprogramovom prvku sú zahrnuté výdavky zamerané na deratizáciu kanalizačnej siete, verejných priestranstiev, nôr, jám, verejných budov, inštitúcií, obytných a rodinných domov, podnikov, obchodov, ale aj výdavky na postrek komárov na území mesta. Mesto Kolárovo každoročne vykonáva deratizáciu aj dezinfekciu podľa potreby prostredníctvom externej firmy a odborne spôsobilými osobami.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	70	70	70
Skutočná hodnota	80	65	60	60	60				

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	2	4	1	4	4				

Prvok 12.2.3: Veterinárna starostlivosť

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Komentár k prvku:

Tento prvok zachytáva činnosť veterinárnej starostlivosti zvierat, hlavne o túlavých psov. Patria sem výdavky spojené s odchytom na území mesta.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chytených túlavých psov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	50	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	10	28	23	30	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	20	20	20
Skutočná hodnota	20	32	21	30	45				

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	317 398,00	138 634,00	138 634,00

Prvok 12.3.1: Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	317 398,00	132 634,00	132 634,00

Komentár k prvku:

Tento podprogramový prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajín, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu kvetov, stromov prevažne zabezpečovanú prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service a čiastočne iným externým dodávateľom.

Mesto kladie vysoký dôraz na udržiavanie verejnej zelene i napriek obmedzeným finančným zdrojom, realizovanú čiastočne vlastnou príspevkovou organizáciou a čiastočne aj s pomocou pracovníkov v rámci aktívnej činnosti.

Každoročne sa vysádza veľké množstvo kvetov na verejné priestranstvá, aby skrášlili a zveľadovali mesto a mestské časti.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	8	8	8	8				
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	1 200	600	600	600
Skutočná hodnota	240	260	150	200	280				

Prvok 12.3.2: Detské ihriská a fontány

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	0	6 000,00	6 000,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby existujúceho množstva detských ihrísk a fontán na území mesta prostredníctvom pracovníkov údržby majetku mesta, pracovníkov aktivačnej činnosti ako aj príspevkovej organizácie Gúta Service. Taktiež sem patria výdavky na vytvorenie nových detských ihrísk na území mesta. Už je v meste pravidlom, že sa každoročne postaví alebo zrekonštruje aspoň jedno detské ihrisko.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	9	10	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	9	10	10	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0				

Podprogram 12.4: Aktivačná činnosť mesta

Zámer: Efektívna aktivačná a verejno-prospešná činnosť mesta zameraná na skrášlenie a čistotu životného prostredia

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55 141,00	55 141,00	55 141,00

Komentár k podprogramu:

V podprograme evidujeme výdavky, ktoré sú zväčša financované z prostriedkov štátu a ESF, ale je potrebné, aby aj mesto prispievalo k týmto výdavkom. Týka sa hlavne aktivačnej činnosti, ktorú vykonávajú pracovníci VPP.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	40 000				

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Mesto s účinnou sociálnou sieťou pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	1 933 536,00	1 965 012,00	2 165 012,00

Komentár k programu:

Poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo.

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	118 032,00	219 508,00	419 508,00

Komentár k podprogramu:

Dávky sociálnej pomoci zahŕňajú rôzne formy podpory, ako je pomoc v hmotnej núdzi, ktorá pozostáva z príspevku na živobytie, jednorazová dávka, mimoriadna jednorazová dávka, pochovania občana bez príbuzného, doplatok k strave dôchodcom. Tieto dávky poskytujú finančnú podporu ľuďom a rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nemajú dostatok vlastných prostriedkov na pokrytie základných životných potrieb.

Prvok 13.1.1: Výpomoc pre rodiny s deťmi

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		1 500,00			1 500,00			1 500,00		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	50	50	50	
Skutočná hodnota	28	28	37	5	8					

Prvok 13.1.2: Výpomoc pre starých a osamelých

		Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		111 032,00			211 508,00			411 508,00	
Zodpovednosť:		Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby							
Cieľ		Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet uspokojených žiadateľov (obedy)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	100	100	100
Skutočná hodnota	92	92	92	100	127				

Prvok 13.1.3: Výpomoc vo výnimočných situáciách

			Návrh rozpočtu 2026		Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)			5 500,00		6 500,00			6 500,00		
Zodpovednosť:		Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti								
Cieľ		Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					
Cieľ		Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	3	2	1	1	1					

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet darcov krvi					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	53	25	47	55	40				

Podprogram 13.3: Denné Centrum - Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	21 610,00	21 610,00	21 610,00

Komentár k podprogramu:

Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v Dennom centre. Sviatok pedagógov, sviatok seniorov v októbri, predvianočné stretnutie dôchodcov nášho mesta s občerstvením, kultúrnym programom.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet priamo podporených členov klubu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	580	580	580	604	590	600	600	600	600
Skutočná hodnota	670	670	605	604	600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	2	1	0				

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 787 894,00	1 717 894,00	1 717 894,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi podmienených odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v ZpS, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia pre seniorov sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia, klientov denného stacionára – podmienené právoplatným rozhodnutím, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hradené z prostriedkov mesta.

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

		Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)		1 275 724,00				1 205 724,00			1 205 724,00		
Zodpovednosť:		Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS									
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet obyvateľov v zariadení							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80		

Skutočná hodnota	117	120	85	80	83				
------------------	-----	-----	----	----	----	--	--	--	--

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028		
Rozpočet prvku (v eurách)	101 724,00				101 724,00			101 724,00		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS									
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15	15	13	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)	0				0			0	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	80	80	90	90	90
Skutočná hodnota	80	80	80	80	106				

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

		Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)		382 230,00				382 230,00			382 230,00	
Zodpovednosť:		Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov prostredníctvom zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	35	30	30	24	26					

Prvok 13.5.6: Mestské jasle

	Návrh rozpočtu 2026				Návrh rozpočtu 2027			Návrh rozpočtu 2028	
Rozpočet prvku (v eurách)	28 216,00				28 216,00			28 216,00	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS a DS								
Cieľ	Zabezpečiť aktívny pracovný život rodičom najmladších obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	2				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa mzdy, odvody, energie a bežné výdavky spojené so zabezpečením prostredia a chodu mestských jaslí pre zvýšenie šance rodičom, ktorí sa chcú a majú možnosť sa uplatniť na trhu práce.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby	
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	8			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1				

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet programu (v eurách)	1 620 246,00	1 547 636,00	1 528 917,00

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté činnosti, ktoré nebolo možné začleniť do ostatných programov. Jedná sa o výdavky na stravovanie, prídel SF zamestnancov úradu, mzdy, služobné príjmy a odvody zamestnancov, poplatky bankám, dane, úvery, úroky, leasingové poplatky.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer: Podpora ostatných programov rozpočtu

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 620 246,00	1 547 636,00	1 528 917,00

Prvok 14.1.1: Finančná a rozpočtová činnosť

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	8 000,00	10 000,00	10 000,00

Komentár k prvku:

Prvok ukazuje na výdavky a poplatky bankám za vedenie účtov.

Prvok 14.1.2: Mestský úrad

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	916 835,00	911 585,00	911 585,00

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa nerozdelené bežné výdavky predbežne na uvedené roky, kde sú zakalkulované mzdy a odvody zamestnancov, nemocenské dávky, odvody do sociálneho fondu a poisťovní, odmeny za prácu dohodou, stravné, odstupné, odchodné (ktorí v zmysle zákona majú nárok).

Prvok 14.1.3: Transakcie verejného dlhu

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	561 601,00	511 741,00	493 022,00

Komentár k prvku:

Tento prvok eviduje výdavky, ako sú leasingové splátky automobilov, splátky úverov a úrokov komerčným bankám a ŠFRB.

Prvok 14.1.4: Stavebná skupina

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	113 810,00	114 310,00	114 310,00

Komentár k prvku:

Mesto v rámci tohto programového prvku zaznamenáva výdavky na personálne náklady, ako sú mzdy a povinné odvody, ako aj na prevádzkové náklady spojené s činnosťou zamestnancov, vrátane výdavkov na tovary, služby a dopravné prostriedky prevzaté po zrušení organizácie.

Prvok 14.1.5: Rezerva – nerozdelené bežné a kapitálové výdavky

	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Rozpočet prvku (v eurách)	20 000,00	0	0

Komentár k prvku:

V rámci tohto prvku sa evidujú nerozdelené bežné a kapitálové výdavky mesta.

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
I. Plánovanie, manažment, kontrola			557 228,48	646 425,02	407 131,00	548 364,00	511 093,00	465 093,00	465 093,00
1.1. Manažment mesta			284 691,79	321 549,93	321 349,00	323 525,00	348 269,00	348 269,00	348 269,00
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.			157 566,03	186 161,86	174 300,00	174 300,00	193 043,00	193 043,00	193 043,00
01.1.1.	611	Mzdy, platy, služ.príjmy	93 315,70	110 763,64	123 060,00	123 060,00	134 640,00	134 640,00	134 640,00
01.1.1.	623	Odvody fond.mimo DDP	32 780,59	42 905,33	13 843,00	13 843,00	48 403,00	48 403,00	48 403,00
01.1.1.1.	625001	Nemocenské p.-prim., zást.prim.			1 633,00	1 633,00			
01.1.1.1.	625002	Starobné p.-prim., zást.prim.			16 342,00	16 342,00			
01.1.1.1.	625003	Úrazové p.-prim., zást.prim.			932,00	932,00			
01.1.1.1.	625004	Invalídne p.-prim., zást.prim.			3 498,00	3 498,00			
01.1.1.1.	625005	PvN-prim., zást.prim.			1 166,00	1 166,00			
01.1.1.1.	625007	PdRFS-prim., zást.prim.			6 826,00	6 826,00			
01.1.1.1.	627	Odvody do DDP	1 253,33						
01.1.1.1.	631002	Cestovné zahr.-prim., zást.prim.	156,93	1 147,95	500,00	500,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1.1.	632005	Telefónne poplatky	1 076,72	1 088,78					
01.1.1.1.	633001	Interiérové zariadenie	5 461,13						
01.1.1.1.	633003	Telekom.technika		133,44					
01.1.1.1.	633004	Stroje,pristr.,zar.-DrHM	1 745,44	1 622,00					
01.1.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	225,00					
01.1.1.1.	633016	Reprezentačné-primátor	12 275,88	17 617,54	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01.1.1.1.	637001	Školenia	228,00	420,00					
01.1.1.1.	637004	Tlač. Práce-Kniha Gúta		1 915,50					
01.1.1.1.	637006	Reprezentačné výdavky	2 000,00						
01.1.1.1.	637016	Pridel do SF	772,71	944,68					
01.1.1.1.	637036	Reprezentačné-cattering		2 000,00					
01.1.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie	2 149,60	2 404,00					
01.1.1.1.	713	Inter.vyb.výp.tech. zariad.	2 500,00						
08.4.0.	642001	Fond primátora-granty	1 850,00	2 320,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
08.4.0.	642014	Fond primátora		654,00					
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu			42 215,23	45 002,87	45 271,00	47 447,00	48 126,00	48 126,00	48 126,00
01.1.1.1.	611	TP a ich náhrady-prednosta	29 238,20	30 578,22	21 265,00	22 441,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
01.1.1.1.	612	Osobné a ostatné príplatky-predn.			9 570,00	9 570,00	12 726,00	12 726,00	12 726,00
01.1.1.1.	614	Odmeny-prednosta			2 465,00	2 465,00			
01.1.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	10 371,08	11 698,61					
01.1.1.1.	623	Poistné do Union-prednosta			3 766,00	4 766,00			
01.1.1.1.	625001	Nemocenské p.-prednosta			532,00	532,00			
01.1.1.1.	625002	Starobné p.-prednosta			4 425,00	4 425,00			
01.1.1.1.	625003	Úrazové p.-prednosta			300,00	300,00			
01.1.1.1.	625004	Invalídne p.-prednosta			1 026,00	1 026,00			
01.1.1.1.	625005	PvN-prednosta			350,00	350,00			
01.1.1.1.	625007	PdFRS-prednosta			1 572,00	1 572,00			
01.1.1.1.	627	Odvody do DDP	423,94						
01.1.1.1.	632005	Telefónne služby-prednosta	696,53	540,33					
01.1.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.		565,26					
01.1.1.1.	637016	Pridel do SF	410,68	418,45					
01.1.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie	1 074,80	1 202,00					
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta			84 910,53	90 385,20	101 778,00	101 778,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00
01.1.1.1.	620	Odvody fondom	20 951,39	22 500,74			28 100,00	28 100,00	28 100,00
01.1.1.1.	621	Poistné do VŠZP-MsZ+komisie			2 090,00	2 090,00			
01.1.1.1.	623	Poistné do Dôvera-MsZ+komisie			5 140,00	5 140,00			
01.1.1.1.	625001	Nemocenské-MsZ+komisie			1 508,00	1 508,00			
01.1.1.1.	625002	Starobné p.-MsZ+komisie			10 594,00	10 594,00			
01.1.1.1.	625003	Úrazové p.-MsZ+komisie			576,00	576,00			
01.1.1.1.	625004	Invalídne p.-MsZ+komisie			2 660,00	2 660,00			
01.1.1.1.	625005	PvN-MsZ+komisie			720,00	720,00			
01.1.1.1.	625007	PdFRS-MsZ+komisie			3 890,00	3 890,00			
01.1.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	3 280,80	1 375,20	1 000,00	1 000,00			
01.1.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	60 678,34	64 309,26	73 600,00	73 600,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
01.1.1.1.	637	Daň z príjmov					1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1.1.	637	Špeciálne služby		1 200,00					
01.1.1.1.	642	Cena mesta		1 000,00					
1.2. Plánovanie			192 540,00	216 886,27	3 000,00	142 057,00	71 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2. Územné plánovanie			49 560,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	49 560,00	21 720,00					

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie			142 980,00	195 166,27	3 000,00	142 057,00	71 000,00	25 000,00	25 000,00
04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	97 336,00						
04.4.3.	716	Projektové dokum.mesta				100 000,00			
04.4.3.	716	Projekty mesta z kap.prijmov				39 057,00			
04.4.3.	711	Nákup licencií		7 500,00					
04.4.3.	716	Dop-urbanist. Štúdia cykl.dop.		33 346,67					
04.4.3.	716	Zníže.ener.nároč.budov Lesná 10		9 960,00					
04.4.3.	716	PD-Gutta Aréna		26 400,00					
04.4.3.	716	Rekonštrukcia chodníkov		5 100,00					
04.4.3.	716	Projekt-vodonádržné opatrenie		31 310,40					
04.4.3.	716	Projekt-Revitalizácia autobus.zast		3 260,00					
04.4.3.	716	Podpora v obl. Kybernet. a info		6 000,00					
04.4.3.	716	PD-Revitalizácia oblasti Dögös		30 084,00					
04.4.3.	716	Projekt-zóna JUH		12 756,00					
04.4.3.	716	Projektové dokumentácie z úveru mesta					66 000,00		
04.4.3.	637005	Špeciálne služby	22 971,00	1 700,00					
04.4.3.	637005	Projekty	22 673,00	27 749,20	3 000,00	3 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3. Príprava a vydávanie noriem									
1.4. Kontrola činnosti samosprávy			36 197,14	63 107,10	64 032,00	64 032,00	69 824,00	69 824,00	69 824,00
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola			36 197,14	63 107,10	64 032,00	64 032,00	69 824,00	69 824,00	69 824,00
01.1.1.	611	FP a ich náhrady	25 189,70	43 654,94	47 100,00	47 100,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00
01.1.1.	623	Poistné do Dôvera-HKM			5 026,00	5 026,00	18 464,00	18 464,00	18 464,00
01.1.1.	625001	Nemocenské p.-HKM			639,00	639,00			
01.1.1.	625002	Starobné p.-HKM			6 399,00	6 399,00			
01.1.1.	625003	Úrazové p.-HKM			365,00	365,00			
01.1.1.	625004	Invalidné p.-HKM			1 369,00	1 369,00			
01.1.1.	625005	PvN, FPvCSP-HKM			456,00	456,00			
01.1.1.	625007	PdFRS-HKM			2 678,00	2 678,00			
01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	8 868,74	16 684,26					
01.1.1.	627	Odvody do DDP	504,63						
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	174,72						
01.1.1.	632005	Telefónne služby-KM		257,34					
01.1.1.	633003	VT,zariad, tel.tech.,int.vyb.		34,50					
01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny		338,26					
01.1.1.	637001	Školenia	260,00	357,00					
01.1.1.	637016	Pridel do SF	317,75	578,80					
01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie	881,60	1 202,00					
1.5. Daňová a rozpočtová politika			5 400,00	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.5.1. Audit a rating mesta			5 400,00	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.1.2.	637005	Auditorské služby	5 400,00	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.5.2. Daňová agenda									
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta									
1.5.4. Účtovníctvo									
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.			18 975,68	10 564,88	10 750,00	10 750,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
08.4.0.	642006	Členské príspevky	10 749,68	10 564,88	10 750,00	10 750,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
08.4.0.	642006	Členské príspevky	8 226,00						
1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním			19 423,87	27 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami			8 824,99	17 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0.	620	Odvody fondom	439,39						
01.6.0.	621	Poistné do VŠZP-voľby do NR SR, prez		88,03					
01.6.0.	623	Poistné do Dôvera-voľby do NR SR, prez		97,03					
01.6.0.	623	Poistné do Union-voľby do NR SR, prez		25,13					
01.6.0.	625	Poist'-voľby do NR SR, prez		474,42					
01.6.0.	631	Cestovné	145,47	154,20					
01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby	141,40	223,10					
01.6.0.	633	Mat.výdavky	559,92	608,00					
01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	145,76	217,22					
01.6.0.	636	Prenájom	690,00	680,00					
01.6.0.	637	Služby a odmeny	6 509,70						
01.6.0.	637007	Cest.tuzem. Iná-voľby NRSR,prez		12,00					
01.6.0.	637014	Stravovanie-voľby NRSR,prez.		2 629,20					
01.6.0.	637026	Odmeny-voľby do NRSR,prez.		9 573,50					
01.6.0.	637027	Odmeny dohôd-voľby do NRSR		1 941,60					
01.6.0.	637	Vrátené prostr.	193,35	427,24					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
1.7.3. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				10 598,88	9 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0.	610	Odmeny		857,26						
01.6.0.	620	Odvody fondom		306,58	523,90					
01.6.0.	637	Cestovné		177,07	109,24					
01.6.0.	631	Cestovné			17,30					
01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby		51,50	108,85					
01.6.0.	633	Mat.výdavky		555,30	378,80					
01.6.0.	634	Dopravný prostriedok		130,34	62,15					
01.6.0.	636	Prenájom		1 240,00	680,00					
01.6.0.	637	Stravovanie		1 172,12	1 317,87					
01.6.0.	637	Služby a odmeny		4 384,70						
01.6.0.	637026	Odmeny a príspevky EÚ parl.			5 054,00					
01.6.0.	637027	Odmeny dohôd-EÚ parl.			1 480,40					
01.6.0.	637	Vrátené prostr.		1 724,01	233,66					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
2. Propagácia a marketing				8 653,35	8 715,84	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				0,00	1 455,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách		1 455,00					
	08.2.0.	637003	Propag.reklama			1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.2. Turistické informačné centrum				1 563,60	1 171,30	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
	08.2.0.	633006	Turist.propag.materiály	1 563,60	1 171,30	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
2.4. Web stránka mesta				7 089,75	6 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.2.0.	637	Propag.reklama	506,00						
	01.1.1.	632	Web.stránka mesta-zver.	5 457,22	6 089,54					
	01.1.1.	635	Údržba Webstránky	693,53						
	01.1.1.	637	Propagácia mesta na web siete	433,00						

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
3. Interné služby mesta			562 435,65	623 254,13	465 334,00	493 232,00	477 488,00	486 307,00	486 307,00
3.1. Právne služby			11 475,30	13 100,72	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	10 551,30	11 693,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	924,00	60,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1.	637012	Súdne poplatky, kolký,zn.		1 347,52					
3.2. Hosp.správa a údržb.majetku			346 024,29	408 863,16	296 820,00	321 713,00	310 219,00	308 178,00	308 178,00
3.2.1.Správa a evidencia a údržba hnuťel'ného majetku									
3.2.2. Správa a údržba NM- nebyt.priestory			332 485,27	393 458,28	294 820,00	319 713,00	308 219,00	306 178,00	306 178,00
01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	126 315,53	94 786,80	73 800,00	73 800,00	73 800,00	75 900,00	75 900,00
01.1.1.	632	Materiál.výdavky	1 557,00						
01.1.1.	633	Materiál Veľký Ostrov					4 641,00		
01.1.1.	633	Materiál.výdavky	7 720,13	10 891,76	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	3 251,72	5 886,65	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1.	636001	Nájom nehnut'.-cyklotrasy		16,77					
01.1.1.	636002	Prenájom rohoží a iný	1 897,99	511,29					
01.1.1.	637004	Služby-rozúčt.tepla,...		373,25					
01.1.1.	637004	Všeob.služby-ubytovanie		100,75					
01.1.1.	637...	Služby BOZP	1 501,84						
01.1.1.	637005	Znalecké ohodn. AB		330,62					
01.1.1.	637011	Dok. Preventára obce pre pož.och		750,00					
01.1.1.	637015	Poistenie majetku	6 277,13	6 277,13	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	9 549,93	570,86					
01.1.1.	712	Odkúp.rod. Domu		48 066,00					
01.1.1.	713	Skrinka el. rozv.	5 208,00	9 194,40					
01.1.1.	713	Nákup klimatizácie		24 200,40		24 893,00			
01.1.1.	717	Ostrárenie budovy		5 451,60					
01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka-vrátenie		50,00					
04.1.2.	641	Príspevok na prev.činnosť bežný	169 206,00	186 000,00	210 020,00	210 020,00	218 278,00	218 278,00	218 278,00
3.2.3. Správa a údržba pozemkov			13 539,02	15 404,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	13 539,02	15 404,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.3. Verejné obstarávanie			14 404,00	12 750,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
01.1.1.	637005	Verejn.obstar.	4 383,64	12 750,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
01.1.1.	637	Verejn.obstar.	5 487,36						
01.1.1.	637	Verejn.obstar.	4 533,00						
3.4. Autodoprava			15 311,94	17 824,74	16 924,00	16 924,00	16 974,00	19 824,00	19 824,00
01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	6 046,46	7 118,34	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00
01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	3 591,30	3 548,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie Toyota,MV	3 369,59	3 735,74	6 724,00	6 724,00	6 724,00	6 924,00	6 924,00
01.1.1.	634004	Prepravné	432,00	552,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1.	634005	Dialn.známký, poplatky Skoda sup.			300,00	300,00	350,00	500,00	500,00
01.1.1.	634005	EK,STK,dial'.zn.,park.zn.	265,75	597,76					
01.1.1.	637004	Aktivácia systému	1 606,84	2 171,92					
01.1.1.	637031	Sankčný poplatok		100,00					
3.5. Vzdelávanie zamestnancov			6 168,80	4 235,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	6 168,80	4 235,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.6. Archív a registratúra									
3.7. Mestský informačný systém			24 534,21	41 992,71	33 600,00	36 605,00	36 605,00	39 105,00	39 105,00
01.1.1.	632004	Internet-surf point	3 798,68	2 035,87	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
01.1.1.	633002	MsÚ-Výpočtová technika	39,80	1 553,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1.	633003	Telekom.technika-MsÚ	401,83	2 214,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1.	633004	Prevádzkové stroje,prístr.,zariad.			1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1.	633018	Licencie		318,99					
01.1.1.	711003	Softvér	130,80						
01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	3 959,20						
01.1.1.	633013	Softvér-z bežných v výdavkov		651,33					
01.1.1.	635002	Oprava a údržba výp.tch-MsÚ		1 404,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1.	635001	Oprava a údržba interier.vabyv.MsÚ		300,00					
01.1.1.	635004	Oprava a údržba S,P,Z-MsÚ		361,62			500,00		
01.1.1.	635009	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	16 203,90	32 998,54					
01.1.1.	635009	Údrž.soft.-Korwin			5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
01.1.1.	635009	Údrž.soft.-DCOM			10 000,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00
01.1.1.	635010	Údržba-internetovej siete MsÚ		153,30					
3.8. Prevádzka mestského úradu			144 517,11	124 487,11	99 590,00	99 590,00	95 290,00	100 800,00	100 800,00
01.1.1.	632001	Režijné výdavky-elekt.,tepel.-MsÚ	68 096,96	51 167,89	51 000,00	51 000,00	51 000,00	55 000,00	55 000,00
01.1.1.	632002	Režijné výdavky-vodné,stočné-MsÚ			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.1.1.	632005	Tel.pošt,a iné popl.-MsÚ	7 967,52	7 051,53	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
01.1.1.	633001	Interiér.vybavenie DrHM-MsÚ	10 171,91	9 351,24	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	2 649,73	1 253,90					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
01.1.1.	633006	Materiál.výdavky-MsÚ		15 804,55	22 751,33	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
01.1.1.	633006	Materiál.výdavky		8 620,20						
01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny-MsÚ		2 346,14	1 198,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv-MsÚ		1 195,20	924,90	590,00	590,00	590,00	600,00	600,00
01.1.1.	635	Opravy a údržba		2 575,58	400,65	2 500,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
01.1.1.	636	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.		1 248,07	843,18					
01.1.1.	636	Prenájom poštového priečinku				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
01.1.1.	637002	Športové a kultúrne podujatia-MsÚ			384,00					
01.1.1.	637003	Propagácia,reklama		1 718,50	20 317,98	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1.	637003	Inzercia		2 817,73						
01.1.1.	637	Tlač.práce a iné služby		2 110,02	6 977,50					
01.1.1.	637004	Všeobecné služby-ostatné		2 597,40	1 865,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
01.1.1.	637	Špeciálne služby		14 597,60						

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
4. Služby občanom			340 294,55	402 968,79	361 201,00	371 111,00	412 028,00	416 278,00	416 278,00
4.1. Organizácia občianskych obrádov			19 176,22	12 656,23	13 750,00	13 750,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra	2 776,90						
08.2.0.	614	Odmeny kultúra		3 100,00					
08.2.0.	621	Poistné do VŠZP-kultúra		164,45	400,00	400,00			
08.2.0.	623	Poistné do Dôvera-kultúra		596,09	730,00	730,00			
08.2.0.	623	Poistné do Union-kultúra		14,30					
08.2.0.	625001	Nemocenské p.-kultúra			150,00	150,00			
08.2.0.	625002	Starobné p.-kultúra			1 320,00	1 320,00			
08.2.0.	625003	Úrazové p.-kultúra			100,00	100,00			
08.2.0.	625004	Invalídne p.-kultúra			300,00	300,00			
08.2.0.	625005	PvN, FpVCSK-kultúra			100,00	100,00			
08.2.0.	625007	PdRFS-kultúra			400,00	400,00			
08.2.0.	625	Odvody fondom	3 711,47	2 003,04			3 500,00	3 500,00	3 500,00
08.2.0.	633006	Kvety,dary ZPOZ	3 107,85	760,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0.	637026	Odmeny,dohody ZPOZ	8 723,00	5 488,77	3 000,00	3 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
08.2.0.	637027	Odmeny dohôd-kultúra			5 000,00	5 000,00			
08.4.0.	633006	Vybavenie obrad.siene			250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
08.4.0.	637006	Ošatenie, nat.mzdy	857,00	495,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.6.0.1	633004	Stroje, prístroje, zariadenia		34,38					
4.2. Klientske centrum			78 427,68	84 621,29	83 176,00	80 736,00	70 691,00	70 691,00	70 691,00
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom			26 325,39	25 290,09	23 784,00	23 784,00	24 471,00	24 471,00	24 471,00
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	18 011,80	16 823,21	17 495,00	17 495,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
01.1.1.	620	Odvody fondom	6 352,05	6 447,55	6 289,00	6 289,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00
01.1.1.	627	Odvody do DDP	363,92						
01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	275,00	155,10					
01.1.1.	637	Príspevok do SF	247,82	225,46					
01.1.1.	640	Nemocenské dávky	1 074,80						
01.1.1.	642014	Fin.príspevok na strav.-1.kontakt		1 202,00					
01.1.1.	642015	Nemocenské dávky-kanc.1.styku		436,77					
4.2.2. Matrika			26 982,22	31 595,50	25 723,00	25 283,00	25 368,00	25 368,00	25 368,00
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	17 630,19	17 995,16	18 040,00	17 600,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
01.3.3.	620	Odvody fondom	6 607,75	7 990,14	6 485,00	6 485,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00
01.3.3.	632005	Telefón služby-matrika			137,00	137,00			
01.3.3.	633	Výdavky na tovary a služby	1 218,60	806,48	580,00	580,00	897,00	897,00	897,00
01.3.3.	637001	Školenie,kurzy,semináre,porady,konf.			50,00	50,00			
01.3.3.	637016	Pridel do SF-evid.obyvateľ.			60,00	60,00			
01.3.3.	642014	Príspevok na stravovanie	1 525,68		371,00	371,00			
01.3.3.	642	Nemocenské dávky		4 803,72					
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov			21 431,79	24 155,40	29 981,00	27 981,00	17 344,00	17 344,00	17 344,00
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	14 163,67	16 031,95	16 772,00	14 772,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00
01.3.3.	620	Odvody fondom	5 449,62	6 280,92	7 909,00	7 909,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00
01.3.3.	633	Tovary a služby					459,00	459,00	459,00
01.3.3.	637016	Pridel do SF-evid. Obyvateľ.	209,32	242,94	500,00	500,00			
01.3.3.	642013	Na odchodné-evid.obyvateľ			4 800,00	4 800,00			
01.3.3.	642014	Príspevok na stravovanie - regob	1 609,18	1 202,00					
01.3.3.	642015	Nemoc.dávky-register.obyv		397,59					
4.2.4. Register obyvateľstva			3 688,28	3 580,30	3 688,00	3 688,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2 789,52	2 685,50					
01.1.1.	611	TP a ich náhrada-reg.obyv.			2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00
01.1.1.	620	Odvody fondom	898,76	894,80	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00
01.1.1.	633006	Výdavky na tovary a služby			180,00	180,00			
4.3. Spoločný stavebný úrad			67 836,43	82 907,90	82 705,00	85 055,00	134 977,00	138 227,00	138 227,00
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu			27 701,03	82 907,90	82 705,00	82 705,00	37 504,00	37 504,00	37 504,00
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	17 984,92	54 662,31	57 232,00	57 232,00	25 808,00	25 808,00	25 808,00
04.4.3.	620	Odvody fondom	6 285,74	20 811,00	20 894,00	20 894,00	9 239,00	9 239,00	9 239,00
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2 683,12	5 556,39	4 092,00	4 092,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00
04.4.3.	642014	Príspevok na stravovanie	747,25	1 878,20	487,00	487,00	500,00	500,00	500,00
b) Stavebný úrad pre mesto			40 135,40	0,00	0,00	0,00	97 473,00	100 723,00	100 723,00
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	26 910,41				69 342,00	69 342,00	69 342,00
04.4.3.	620	Odvody fondom	10 444,74				24 968,00	24 968,00	24 968,00
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2 452,70				1 000,00	3 000,00	3 000,00
04.4.3.	637	Pridel do soc.fondu					1 413,00	1 413,00	1 413,00
04.4.3.	640	Príspevok na stravovanie	327,55				750,00	2 000,00	2 000,00

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
c) Stavebný úrad - projekt prvé zamestnanie			0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy 41				1 700,00			
04.4.3.	620	Odvody fondom 41				650,00			
04.4.3.	637016	Pridel do SF				0,00			
4.6. Cintorínske a pohrebné služby			112 283,00	122 844,09	118 420,00	128 420,00	123 050,00	123 050,00	123 050,00
06.2.0.	641001	Prisp.na prev.činnosť bežný, cintorín.popl.	112 283,00	122 700,00	118 420,00	118 420,00	123 050,00	123 050,00	123 050,00
08.4.0.	633006	Vš. materiál-Úrmová stena		144,09					
06.2.0.	711003	Digitalizácia cintorína				10 000,00			
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby			62 571,22	99 939,28	63 150,00	63 150,00	66 710,00	67 710,00	67 710,00
4.7.1. Mestská televízia			62 454,10	99 894,88	63 000,00	63 000,00	66 560,00	67 560,00	67 560,00
08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV fakturácia	28 560,00	30 946,60					
08.3.0.	637005	Špeciálne služby-Gúta TV			28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00
08.3.0.	642	Dotácia podľa VZN		20 960,00					
08.3.0.	644	Prev.výd. Gúta TV dotácia	33 894,10	10 480,00					
08.3.0.	644	inzercie					3 000,00		
08.3.0.	644001	Bežný transf.pre Gúta TV			34 440,00	34 440,00	35 000,00	39 000,00	39 000,00
08.3.0.	717	Rekonštrukcia miest.		37 508,28					
4.7.2. Mestský rozhlas			117,12	44,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08.3.0.	637012	Poplatky ochr. Aut. Zväz.	117,12	44,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
5. Bezpečnosť, právo, poriadok			424 818,97	568 944,53	593 785,00	612 333,00	550 261,00	413 014,00	413 014,00
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			415 507,73	559 759,49	582 585,00	601 133,00	540 061,00	401 814,00	401 814,00
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku			321 494,93	454 131,86	482 845,00	495 393,00	487 094,00	371 331,00	371 331,00
03.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.vyrovň.	209 903,36	287 975,34	311 256,00	316 792,00	312 580,00	246 700,00	246 700,00
03.1.0.	620	Odvody fondom	76 526,94	105 146,91	113 941,00	115 031,00	114 015,00	90 331,00	90 331,00
03.1.0.	632	Tel.,rádiostanica	1 447,23	1 022,49	900,00	900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	265,20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.1.0.	633002	Výp.tech.,telekom.tech.		396,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
03.1.0.	633004,5	Prev.stroje a zariadenia	1 861,44	1 008,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	1 961,48	4 331,69	29 519,00	31 541,00	26 200,00	200,00	200,00
03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	2 624,85		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	3 588,17	10 300,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
03.1.0.	633013	Licencia softweru	1 108,80	3 117,20	720,00	720,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	4 459,00	5 524,06	4 600,00	4 600,00	4 600,00	5 000,00	5 000,00
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	832,16	3 048,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	798,23	571,68	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
03.1.0.	635002	Oprava a údržba výp.techniky-MsP		316,80					
03.1.0.	637001	Školenia,kurzy,semináre		140,00					
03.1.0.	637004	Všeobecné služby	260,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.1.0.	637005	Špeciálne služby		3 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu	964,81	1 849,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03.1.0.	637012	Poplatky súdne,notárske,kolkové		75,00					
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
03.1.0.	637016	Pridel do SF	2 879,89	3 838,72	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
03.1.0.		Odhodné				3 900,00			
03.1.0.	642014	Príspevok na stravovanie	10 748,00	20 274,60	12 129,00	12 129,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00
03.1.0.	642	Odstupné					4 599,00		
03.1.0.	642015	Nemoc	535,09	1 283,18					
5.1.2. Kameraný systém mesta			244,79	6 283,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
03.1.0.	713	Kameraný systém		6 100,00		6 000,00			
03.1.0.	632001	Elektrická energia-kam.systém	244,79	183,00	500,00	500,00			
5.1.3. PCO, Chránená dielňa			93 768,01	99 344,63	99 240,00	99 240,00	52 967,00	30 483,00	30 483,00
03.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.vyrovň.	67 872,99	69 399,83	70 500,00	70 500,00	38 349,00	21 960,00	21 960,00
03.1.0.	620	Odvody fondom	20 513,47	21 272,75	25 670,00	25 670,00	13 733,00	7 894,00	7 894,00
03.1.0.	630	Chránená dielňa	1 263,47	1 501,87	3 070,00	3 070,00	885,00	629,00	629,00
03.1.0.	642	Fin.príspevok na stravovanie	4 118,08	6 794,00					
03.1.0.	642	Nemoc		376,18					
5.3. Ochrana pred požiarmi			9 311,24	9 185,04	11 200,00	11 200,00	10 200,00	11 200,00	11 200,00
01.1.1.	633005	Hasiace prístř.-maj.mesta			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1.	633006	Materiál pre sklad civilnej ochrany		229,50					
01.1.1.	637004	BOZP	2 440,00	1 780,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1.	637004	Revizie-majetok mesta	6 871,24	3 335,54	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
01.1.1.	637004	Ochrana proti požiaru		3 840,00					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
6. Odpadové hospodárstvo				385 679,87	420 014,59	584 750,00	584 750,00	503 500,00	534 391,00	534 391,00
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				381 088,60	414 432,78	579 100,00	579 100,00	497 850,00	528 741,00	528 741,00
05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Servis		218 996,00	230 685,00					
05.1.0.	641000	Prisp.-práce na základe objed.		11 246,60	15 334,00					
05.1.0.	633004	Odpadové nádoby		2 109,60	9 980,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05.1.0.	633006	Všeobecný materiál		324,94	234,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
05.1.0.	633	Softvér-systém SEPAN		1 476,00				2 500,00	2 500,00	2 500,00
05.1.0.	634003	Poistenie		14 662,95	14 995,13	16 800,00	16 800,00			
05.1.0.	635009	Údržba softvéru systém SEPAN				4 500,00	0,00			
05.1.0.	635009	Údržba softvéru systém SEPAN (11H)				0,00	4 500,00			
05.1.0.	635009	Údržba softvéru systém SEPAN		3 936,00	5 904,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
05.1.0.	637004	Ulož.a likv.KO-STKO		109 437,19	119 851,31	253 213,00	253 213,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu		14 613,00	17 374,20	17 000,00	17 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
05.1.0.	637005	Špeciálne služby		126,32		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05.1.0.	637	Porad.sl..poistenie			75,14					
05.1.0.	641001	Prisp.na prevádz.činnosť-bežný				234 987,00	234 987,00	236 241,00	236 241,00	236 241,00
05.1.0.	641001	Prisp.na základe objed.od Mesta				17 000,00	17 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00
05.1.0.	717002	Kontajnerisko		4 160,00		30 000,00	30 000,00	47 109,00	78 000,00	78 000,00
6.2. Recyklácia odpadu				192,86	142,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05.1.0.	632	El.en. Kontajnerisko		192,86	142,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6.3. Zneškodnenie odpadu										
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				4 398,41	5 438,98	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,pristr.zar.		996,65	1 787,98	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05.2.0.	633006	Materiálové výdavky		1 683,61		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov		1 718,15	3 651,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
05.2.0.	637004	Všeob.slужby(odvod daž.vody)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
7. Miestne komunikácie			655 962,68	288 827,07	94 363,00	1 151 593,00	436 825,00	109 641,00	109 641,00
7.1. Výstavba miestnych komunikácií			503 438,75	169 422,33	0,00	1 047 230,00	344 000,00	0,00	0,00
7.1.1. Výstavba nových komunikácií			503 438,75	169 422,33	0,00	1 034 000,00	344 000,00	0,00	0,00
04.5.1.	717	Parkovisko pred MskS	25 550,05						
04.5.1.	717	Rekonštruk MK: Sv.Anny a Staničná	124 836,00						
04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK a chodníkov	242 933,47						
04.5.1.	717	Výstavba parkoviska	4 108,69			50 000,00			
04.5.1.	717	Asfaltovanie ulíc v meste Kolárovo				984 000,00	200 000,00		
04.5.1.	717	rekonštrukcia autovosovej zatsávky					44 000,00		
04.5.1.	717	Rekonštrukcia chodníkov					100 000,00		
04.5.1.	717	preklenovací úver							
04.5.1.	717	Asfaltovanie MK	10 835,54	169 422,33					
04.5.1.	717	Asfaltovanie a drvenie	95 175,00						
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií			0,00	0,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	717	Rekonštr.chod.vedľa ruž.sadov				6 400,00			
04.5.1.	717	Rekonštr.chod.pri autob.zastávky				6 830,00			
7.2. Oprava pozemných komunikácií			47 687,12	17 995,30	14 000,00	14 000,00	13 000,00	25 816,00	25 816,00
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií			47 687,12	17 995,30	14 000,00	14 000,00	13 000,00	25 816,00	25 816,00
04.5.1.	633	Materiálové výdavky	1 716,80	117,10					
04.5.1.	635	Oprava MK		101,40					
04.5.1.	635006	Oprava a údržba MK	14 000,32	13 906,80	14 000,00	14 000,00	13 000,00	25 816,00	25 816,00
04.5.1.	635006	Oprava MK poľné cesty	31 970,00	3 870,00					
7.3. Správa a údržba MK			66 858,88	65 861,68	74 563,00	74 563,00	75 525,00	75 525,00	75 525,00
7.3.1. Letná údržba MK			46 060,88	65 861,68	48 405,00	48 405,00	46 505,00	47 000,00	47 000,00
04.5.1.	634	Poistenie	2 978,64	3 082,88					
04.5.1.	641001	Prisp.na prevádz.činnosť bežný	38 242,00	62 778,80	46 505,00	46 505,00	46 505,00	47 000,00	47 000,00
04.5.1.	641001	Prisp.na základe objednávok	4 840,24		1 900,00	1 900,00			
7.3.2. Zimná údržba			20 798,00	0,00	26 158,00	26 158,00	29 020,00	28 525,00	28 525,00
04.5.1.	641001	Prisp.na prevádz.činnosť bežný	20 798,00		26 158,00	26 158,00	29 020,00	28 525,00	28 525,00
7.4. Dopravné značenie			36 597,89	34 786,15	4 000,00	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00
04.5.1.	633006	Dopr.značenie-značky,dom.or.č.	10 802,69	12 286,15	4 000,00	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00
04.5.1.	713	Dopravné značenie		22 500,00					
04.5.1.	713	Dopr.znač.	25 795,20						
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc			1 380,04	761,61	1 800,00	11 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
7.5.1.Výstavba a obnova AS			1 380,04	761,61	1 800,00	11 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie	1 380,04	761,61	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.5.1.	633006	Čistiace,hygien.p.-Autobus.st.			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04.5.1.	635006	Oprava-vybudovanie autob.zastávky				10 000,00			
7.5.2.Správa a údržba autobusových staníc									

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
8. Bývanie			304 081,42	450 461,09	145 585,00	145 585,00	3 137 160,00	201 224,00	201 224,00
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.			195 958,60	309 211,65	145 585,00	145 585,00	201 224,00	201 224,00	201 224,00
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu			17 575,79	17 700,66	9 069,00	9 069,00	9 069,00	9 069,00	9 069,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie a voda	1 636,43	1 552,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.6.0.	635004	Údržba a opravy v bytoch	5 256,50	1 997,05	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2 093,20	2 183,64					
06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia			4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00
06.6.0.	637005	Advokátske,koмерč.služby-ODP			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky	42,00	592,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
06.6.0.	637018	Výúčtovanie	1 496,86						
06.6.0.	637	Iné služby	214,68	1 103,40					
06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	6 760,00	7 830,00					
06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.		2 365,22					
06.6.0.	642009	Fond údržby		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
8.1.2. BD 45 b.j.-K3			85 249,62	189 598,98	64 283,00	64 283,00	96 372,00	96 372,00	96 372,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie	62 119,22	59 743,46	44 450,00	44 450,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00
06.6.0.	635	Oprava,údržba bytov,strojov	435,01	9 094,23	2 516,00	2 516,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
06.6.0.	635	Výmena okien		24 668,10					
06.6.0.	635	Výmena okien z GO fondu		60 000,00					
06.6.0.	637004	Všeobecné služby	7 841,75	8 127,49	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0.	637004	Revízia zariadení			4 392,00	4 392,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
06.6.0.	637004	Odmena za správu bytov			4 950,00	4 950,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00
06.6.0.	637004	Odmena za rozúčtovanie		448,12	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0.	637005	Advokátske,koмерč.služby-K3			600,00	600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
06.6.0.	637012	Súdne,exek.p poplatky-K3(kolok)		0,00	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	791,00	791,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
06.6.0.	637	Ostatné služby		547,27					
06.6.0.	637	Revízie	843,00	4 157,02					
06.6.0.	642009	Fond údržby		0,00	3 984,00	3 984,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00
06.6.0.	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	6 274,21	13 284,29					
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	7 155,43	8 948,00					
8.1.3. BD 12 b.j. Kostolné nám.			24 286,91	24 030,94	16 567,00	16 567,00	25 214,00	25 214,00	25 214,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie a voda	16 663,09	16 261,18	11 800,00	11 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1 361,30	433,80	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00
06.6.0.	637004	Revízia zariadení					1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.6.0.	637004	Odmena za správu bytov			1 320,00	1 320,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
06.6.0.	637004	Odmena za rozúčtovanie			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
06.6.0.	637005	Advokátske,koмерč.služby			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06.6.0.	637012	Súdne,exek.p poplatky-K2(kolok)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2 207,50	3 354,50					
06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	405,00	405,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00
06.6.0.	637	Ostatné služby	284,57	0,00					
06.6.0.	637018	Výúčtovanie	1 134,83	1 499,26					
06.6.0.	642009	Tvorba fondu opráv a údržby		0,00	1 596,00	1 596,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2 393,54	2 240,12					
8.1.4. BD 21 b.j.			34 185,25	35 916,99	23 436,00	23 436,00	31 992,00	31 992,00	31 992,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie a voda	20 324,99	19 489,04	15 755,00	15 755,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	4 664,61	1 458,65	1 456,00	1 456,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.6.0.	637004	Revízia zariadení			294,00	294,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
06.6.0.	637004	Odmena za správu bytov			2 310,00	2 310,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00
06.6.0.	637004	Odmena za rozúčtovanie			350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
06.6.0.	637005	Advokátske,koмерčné služby			200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
06.6.0.	637012	Súdne,exek.p poplatky			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3 654,00	3 989,68					
06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	483,00	483,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00
06.6.0.	637	Revízie	288,24	1 609,60					
06.6.0.	637	Ostatné služby	209,12	0,00					
06.6.0.	637018	Výúčtovanie	1 917,33	5 368,96					
06.6.0.	642009	Fond údržby		0,00	2 388,00	2 388,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2 843,40	3 717,50					
8.1.5. Výdavky na ostatné byty			20 096,01	20 956,56	21 540,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie a voda	6 286,51	5 638,31	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	3 797,39	2 393,77	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06.6.0.	637004	Všeobecné služby			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.6.0.	637004	Revízia zariadení			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
06.6.0.	637004	Odmena za správu bytov				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
06.6.0.	637004	Vývoz žumpy				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06.6.0.	637005	Advokátske, komerč. služby				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.6.0.	637	Zmluv. sl.-mandát zmluva	5 442,00	5 601,82						
06.6.0.	637	Ostatné služby	75,10	648,44						
06.6.0.	637	Revízie	813,92	2 747,40						
06.6.0.	637012	Súdne, exek. poplatky-OB(kolok)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.6.0.	637015	Poistenie	211,26	206,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	3 163,84	3 466,22						
06.6.0.	642001	Fond údržby		254,04						
06.6.0.	642009	SVB prisp do fondu opráv	305,99		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová				14 565,02	21 007,52	10 690,00	10 690,00	17 037,00	17 037,00	17 037,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie a voda	4 342,27	4 025,64	3 685,00	3 685,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	838,30	3 963,21	2 107,00	2 107,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
06.6.0.	637004	Revízia zariadení			435,00	435,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
06.6.0.	637004	Odmena za správu bytov			1 815,00	1 815,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00
06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3 143,96	3 240,62						
06.6.0.	637004	Vývoj žumpy		377,00			400,00	400,00	400,00	400,00
06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,00	248,00	656,00	656,00	656,00	656,00
06.6.0.	637	Revízie	1 764,08	2 580,80						
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	944,03	1 622,91						
06.6.0.	642009	Tvorba fondu opráv a údržby			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	3 284,14	0,00						
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		4 949,10						
8.2. Rozvoj bývania				94 637,82	77 815,44	0,00	0,00	139 116,00	0,00	0,00
8.2.3. Výstavba ďalších bytov				94 637,82	77 815,44	0,00	0,00	139 116,00	0,00	0,00
06.1.0.	633	Betónové ploty zóna JUH	94 637,82							
06.1.0.	717001	Výstavba -zóna JUH		77 815,44			139 116,00			
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov				13 485,00	63 434,00	0,00	0,00	2 796 820,00	0,00	0,00
06.6.0.	717001	Nájomný byt-2x24 b.j.		10 434,00			2 796 820,00			
06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	13 485,00	35 000,00						
06.6.0.	723001	Dotácie Kolbyt-rekonš.		18 000,00						

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
9. Vzdelávanie			5 289 598,60	5 753 981,65	4 650 244,00	5 449 786,00	4 968 745,00	4 961 800,00	4 981 800,00
9.1. Materské školy			1 034 097,31	1 100 601,79	846 280,00	1 038 302,00	930 482,00	930 482,00	930 482,00
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.			501 480,82	583 284,78	475 500,00	562 826,00	515 812,00	515 812,00	515 812,00
09.1.1.	600				453 000,00	515 812,00	515 812,00	515 812,00	515 812,00
09.1.1.	600	Limit na BV	395 457,00	417 012,00					
09.1.1.	600				0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.	600	Dopravné zo ŠR	152,91	148,50	0,00	25,00			
09.1.1.	600	Výchovno vzdelávací proces			0,00	6 000,00			
09.1.1.	600	Školský podporný tím		935,50	0,00	4 354,00			
09.1.1.	600	Príspevok na podporné opatrenie			0,00	300,00			
09.1.1.	600	Príspevok na pedag.asistenta		5 708,00	0,00	5 748,00			
09.1.1.	600	Účel.dot.na M+O		6 185,39					
09.1.1.	600	Účelová dotácia na VaS		3 492,00					
09.1.1.	600	Účelová dotácia na prevádzku MŠ		500,00		740,00			
09.1.1.	600	Účel.dot.rež.	7 301,00	14 915,00					
09.1.1.	600	Havarijný stav		980,00					
09.1.1.	600	Výdavky z vlastných príj.	13 592,50						
09.1.1.	600	Účel dot.na TE z RM -46	3 443,55						
09.1.1.	600	Účel.dotácia	3 258,00						
09.1.1.	600	NIVAM		4 210,35	0,00	2 751,00			
09.1.1.	600	NIVAM		1 742,58	0,00	473,00			
09.1.1.	600	NIVAM		27 502,45	0,00	2 751,00			
09.1.1.	600	NIVAM		2 140,62	0,00	497,00			
09.1.1.	600				22 500,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.		47,30		565,00			
09.1.1.	600	Prev.prostr.ÚPSVaR 2024				235,00			
09.1.1.	600	Dotácia NIVAM	33 972,62						
09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	1 004,75						
09.1.1.	600	Dobropisy na rež.výd.		16 019,33					
09.1.1.	600	Vlastný príjem: T a S		22 895,81		22 500,00			
09.1.1.	600	Doprava od mesta	855,49	474,45		75,00			
09.1.1.	600	Pripl.za čin.TU	42 443,00	58 375,50					
9.1.3. MŠ Lesná 10			417 043,23	404 341,82	370 780,00	475 476,00	414 670,00	414 670,00	414 670,00
09.1.1.	600	Normatívne výdavky zo ŠR			351 000,00	414 670,00	414 670,00	414 670,00	414 670,00
09.1.1.	600	Dotácia zo ŠR na odmeny 800€				16 402,00			
09.1.1.	600	Asistent učiteľa		5 708,00	0,00	11 496,00			
09.1.1.	600	Príspevok na súčasť VPP			0,00	4 400,00			
09.1.1.	600	Dopravné zo štátu	353,21	415,40	0,00	146,00			
09.1.1.	600	Príspevok SZP			0,00	450,00			
09.1.1.	600	Bežné výdavky	299 898,00	297 377,75					
09.1.1.	600	Účel.dot.mesta	6 517,00						
09.1.1.	600	Účel. dot. na energiu	2 870,00						
09.1.1.	600	Účel dotácia na AU z RM na M+O		9 602,00					
09.1.1.	600	Dopravné od mesta	569,93	699,85	0,00	406,00			
09.1.1.	600	Rozvojový projekt	1 000,00						
09.1.1.	600	Účel.dot z RM: jubilejné		2 386,00					
09.1.1.	600	Účel dotácia na prevádzku MŠ		500,00		486,00			
09.1.1.	600	Účel.dot. na energiu	15 267,00	6 626,00					
09.1.1.	600	Účel dotácia na TaS		1 806,00					
09.1.1.	600	Účel dotácie na výmenu ventilov		490,00					
09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné	7 379,96						
09.1.1.	600	Účel.dot-dobropisy rež.výdavky		20 420,00					
09.1.1.	131N	Rozvojový projekt		1 000,00					
09.1.1.	600	Pripl.za čin.Tr.učiteľa	26 850,00	35 744,00					
09.1.1.	600	Nadácia SPP	1 100,00	1 100,00					
09.1.1.	600	Dotácia od ÚPSVaR		756,82	0,00	3 260,00			
09.1.1.	600	Účel.dot z RM na TE -46	31 837,13						
09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmov	23 401,00	19 710,00	19 780,00	23 760,00			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium				115 573,26	112 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ		114 574,00	111 635,00					
08.6.0.	642	BT dopravné od mesta		999,26	1 340,19					
9.2. Základné školy				2 749 163,25	3 053 295,11	2 449 884,00	2 849 108,00	2 561 407,00	2 554 462,00	2 574 462,00
9.2.1. ZŠ Rábska				885 154,68	986 603,63	740 864,00	900 189,00	712 826,00	712 826,00	712 826,00
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.		711 682,79	734 401,69	736 564,00	708 526,00	708 526,00	708 526,00	708 526,00
09.1.2.	131N	Bežná výdavky			7 802,00	0,00	2 162,00			
09.1.2.	600	Predd.na prev.výd.2025			0,00	0,00	3 453,00			
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.		165 812,78	205 850,33	0,00	171 809,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.	600	v tom: Vzdeláv.pouk.		5 248,00	6 720,00		4 492,00			
09.1.2.	600	v tom: Dopravné		3 589,93	2 927,40		1 781,00			
09.1.2.	600	v tom: Preddav.na energiu			14 300,00					
09.1.2.	600	v tom: Prost.z rok.2023			13 737,21					
09.1.2.	600	v tom: Príspevok zo ŠR na odmeny 800€					36 917,00			
09.1.2.	600	v tom: Dopravné z predch.roka			299,72		125,00			
09.1.2.	600	v tom: Školský podporný tím			7 780,00		15 674,00			
09.1.2.	600	v tom: Fin.prostr.na pedagog.asist					53 226,00			
09.1.2.	600	v tom: Odchodné			5 280,00					
09.1.2.	600	v tom: DK zvýšenie odvodov ZP			4 931,00					
09.1.2.	600	v tom: Na osobné náklady			26 700,00		42 664,00			
09.1.2.	600	v tom: Regionálny príspevok			18 656,00					
09.1.2.	600	v tom: Digit.transf.2024			4 660,00					
09.1.2.	600	v tom: Lyžiarsky výcv.		6 000,00	5 700,00		5 550,00			
09.1.2.	600	v tom: Školy prírody		3 600,00	2 500,00		3 800,00			
09.1.2.	600	v tom: Prisp.na eduk.publikácie			7 021,00					
09.1.2.	600	v tom: Prisp.na učebn.		6 790,00			7 080,00			
09.1.2.	600	v tom: Špec.á škol.potUK		3 488,00						
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			120,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			26 691,54					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			6 315,66					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			2 613,87					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			3 210,93					
09.1.2.	600	v tom: Dohod. Kon.		58 629,00						
09.1.2.	600	v tom: Soc.znevýh.detí		600,00	650,00		500,00			
09.1.2.	600	v tom: NIVAM		55 160,85						
09.1.2.	600	v tom: Asistent		22 707,00	45 036,00					
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto		7 659,11	38 549,61	4 300,00	14 239,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
09.1.2.	600	v tom: Nájomné na TE		3 451,15	3 448,80	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
09.1.2.	600	v tom: Účel.dotácia na pergolu			4 300,00					
09.1.2.	600	v tom: Účel.dotácia na prevádzku			1 000,00					
09.1.2.	600	v tom: Dobropisy na BV		575,50	27 602,01		8 645,00			
09.1.2.	600	v tom: Dobropisy na KV		1 594,39						
09.1.2.	600	v tom: Dopravné		2 038,07	2 198,80	0,00	1 294,00			
9.2.2. ZŠ Školská				989 835,39	1 048 197,44	872 486,00	992 563,00	878 393,00	878 393,00	878 393,00
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.		834 813,68	872 318,54	872 381,00	878 288,00	878 288,00	878 288,00	878 288,00
09.1.2.	131N	Bežné výdav.			8 112,00					
09.1.2.	131O	Norm.prostriedky z roku 2024				0,00	66,00			
09.1.2.	131O	Predd.na prev.výd.2025			0,00	0,00	3 689,00			
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.		138 443,45	132 454,23	0,00	106 401,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.	600	v tom: Vzdeláv.pouk.		8 294,04	8 314,00		4 954,00			
09.1.2.	600	v tom: Príspevok zo ŠR na odmeny 800€					35 760,00			
09.1.2.	600	v tom: Preddav.na energiu			22 000,00					
09.1.2.	600	v tom: Dopravné z predch.roka			262,44		307,00			
09.1.2.	600	v tom: Dopravné		2 192,66	2 576,52		1 384,00			
09.1.2.	600	v tom: Reg.prisp.			19 318,20					
09.1.2.	600	v tom: Školský podporný tím			7 780,01		15 674,00			
09.1.2.	600	v tom: Fin.prostr.na pedagog.asist			14 270,00					
09.1.2.	600	v tom: DK na osobné náklady					1 256,00			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
09.1.2.	600	v tom: DK vavýš.odvodom do ZP			5 786,00					
09.1.2.	600	v tom: Energie		90 173,00						
09.1.2.	600	v tom: Prisp.na učebn.		10 032,40	10 236,00		11 026,00			
09.1.2.	600	v tom: Lyžiarsky výcv.		4 800,00			3 900,00			
09.1.2.	600	v tom: Škola prírody		1 600,00			3 100,00			
09.1.2.	600	v tom: Digitalizácia			4 659,06					
09.1.2.	600	v tom: Finančné prostriedky PA					28 740,00			
09.1.2.	600	v tom: Asistent učiteľa		14 376,35	11 416,00					
09.1.2.	600	v tom: Odchodné		4 166,00	2 161,00					
09.1.2.	600	v tom: Škola prírody			1 300,00					
09.1.2.	600	v tom: Soc.znevýh.detí		400,00	550,00		300,00			
09.1.2.	600	v tom: NIVAM		2 409,00	287,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			1 671,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			1 091,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			2 858,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			1 776,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			2 427,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			5 567,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			4 126,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			855,00					
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			1 167,00					
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto		16 578,26	35 312,67	105,00	4 119,00	105,00	105,00	105,00
09.1.2.	600	v tom: Nájomné 100%			216,94	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
09.1.2.	600	v tom: Účelová dotácia na M a O			2 289,50					
09.1.2.	600	v tom: Účelová dotácia na prevádz			1 000,00					
09.1.2.	600	v tom: Dobropisy		115,97	30 172,98		3 218,00			
09.1.2.	600	v tom: Dobropisy		7 617,07						
09.1.2.	600	v tom: Dot.Erazm.na účet		5 552,00						
09.1.2.	600	v tom: Asistent učiteľa		1 700,00						
09.1.2.	600	v tom: Dopravné		1 593,22	1 633,25		796,00			
9.2.3. ZŠ Rákócziho				602 870,91	669 726,16	527 775,00	653 978,00	488 645,00	488 645,00	488 645,00
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.		519 992,04	513 839,65	525 991,00	486 861,00	486 861,00	486 861,00	486 861,00
09.1.2.	131N	Bežné výdav.			5 333,00					
09.1.2.	600	Prostriedky z roku 2024			12 059,96		2 178,00			
09.1.2.	600	Prevz.prostriedky 2024 z normat.					12 151,00			
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.		62 742,33	129 298,28	0,00	150 427,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.	600	v tom: Dotácia zo ŠR na odmeny 800€					27 329,00			
09.1.2.	600	v tom: Vzdeláv.pouk.		4 173,00	3 488,00		2 498,00			
09.1.2.	600	v tom: Preddav.na energiu			500,00					
09.1.2.	600	v tom: Soc.znevýh.detí		3 450,00	3 700,00		2 800,00			
09.1.2.	600	v tom: Reg.prísp.			12 723,00					
09.1.2.	600	v tom: DK na mzdy			21 300,00		54 080,00			
09.1.2.	600	v tom: DK na zvýš odvodov do ZP			3 612,00					
09.1.2.	600	v tom: Prisp.školský podpor.tím			2 161,00		4 354,00			
09.1.2.	600	v tom: Dopravné		509,03			144,00			
09.1.2.	600	v tom: Energie		1 805,00						
09.1.2.	600	v tom: Asistent učít.		19 264,00	34 362,00		38 397,00			
09.1.2.	600	v tom: Prisp.na eduk.publikácie			6 236,00		6 520,00			
09.1.2.	600	v tom: Prisp.na učebn.		6 388,00						
09.1.2.	600	v tom: Digitalizácia			1 870,00					
09.1.2.	600	v tom: Dobropis-plyn					6 730,00			
09.1.2.	600	v tom: Lyžiarsky výcv.		1 950,00	600,00		0,00			
09.1.2.	600	v tom: Dary					100,00			
09.1.2.	600	v tom: Škola prírody		1 900,00	400,00		0,00			
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			5 626,74		925,00			
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			2 328,75		291,00			
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			27 045,37		4 626,00			
09.1.2.	600	v tom: NIVAM			2 860,64		689,00			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
09.1.2.	600	v tom: NIVAM		23 303,30						
09.1.2.	600	v tom: ÚPSVaR projekt					910,00			
09.1.2.	600	v tom: Dopravné z predch.roka			21,71					
09.1.2.	600	v tom: Dopravné z predch.roka					34,00			
09.1.2.	600	v tom: Dopravné			463,07					
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto		20 136,54	9 195,27	1 784,00	2 361,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00
09.1.2.	600	v tom: Nájomné		1 314,40	2 069,95	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00
09.1.2.	600	v tom: Nájomné dot.			1 000,00					
09.1.2.	600	v tom: Dobropis		1 604,78	3 488,29					
09.1.2.	600	v tom: Prisp. Od žiakov			1 104,00					
09.1.2.	600	v tom: Dot z RM na projekt		3 981,00						
09.1.2.	600	v tom: Dot.na NIVAM		2 700,00						
09.1.2.	600	v tom: Dot.na projekt		9 000,00						
09.1.2.	600	v tom: Projekt		600,00						
09.1.2.	600	v tom: Dopravné		936,36	933,03		577,00			
09.1.2.	600	Sponzorský dar			600,00					
9.2.4. Školský úrad				31 747,15	30 289,91	29 302,00	29 302,00	29 478,00	29 478,00	29 478,00
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		21 182,67	20 196,20	20 560,00	20 560,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00
01.1.1.	620	Odvody fondom		7 466,83	7 738,99	7 382,00	7 382,00	7 421,00	7 421,00	7 421,00
01.1.1.	627	Odvody do DDP		428,44						
01.1.1.	632	Telefónne služby		366,30	278,91					
01.1.1.	633009	Mat.výdavky		234,58	198,46	138,00	138,00			
01.1.1.	637016	Tvorba SF		280,48	675,35	212,00	212,00	217,00	217,00	217,00
01.1.1.	63-64	Stravovanie		1 074,80	1 202,00					
01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		193,05						
01.1.1.	637	Školenia		520,00						
01.1.1.	642014	Finančný príspevok na stravu-škol.úr.				1 010,00	1 010,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.2.5. Podporná činnosť školstvo				239 555,12	318 477,97	279 457,00	273 076,00	452 065,00	445 120,00	465 120,00
09.1.2.	600	Dopravné od mesta		0,00				6 500,00	6 500,00	6 500,00
09.1.2.	600	Dopr.-vratky			17 858,50					
09.1.2.	600	Vratky lyžiarsky		2 700,00			1 950,00			
09.1.2.	600	Vratky škola v prírode		1 900,00			1 500,00			
09.1.2.	600	Vratky asistent		726,00						
09.1.2.	632	Energie budova Lesná 8			280,33					
09.1.2.	632	Plyn budova Lesná 8			247,31					
09.1.2.	600	Rezerva-mesto		1 000,00						
09.1.2.	600	Hosp.bud.L8		251,46	400,00					
09.1.2.	634004	Prepravné školstvo				6 500,00	3 352,00			
09.1.2.	635006	Oprava,údržba-rezerva školstvo			279,67	118 487,00	10 763,00	157 003,00	200 058,00	220 058,00
09.1.2.	600	Oprava,údržba-MŠ Brnenské			516,98					
09.1.2.	642014	Dopravné				6 000,00	2 520,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
09.1.2.	642014	Vzdelávacie poukazy				23 236,00	10 448,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00
09.1.2.	642014	Soc.znevých.rpostr.				4 000,00	100,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
09.1.2.	642014	Asistent učiteľa				57 073,00	1 432,00	139 339,00	139 339,00	139 339,00
09.1.2.	642014	Učebnice				23 211,00	9 611,00	34 237,00	34 237,00	34 237,00
09.1.2.	642014	Lyž.výcvik				4 950,00		11 400,00	11 400,00	11 400,00
09.1.2.	642014	Šk.prírody				6 000,00	1 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
09.1.2.	642	Výchovno vzdelávací proces						10 400,00	10 400,00	10 400,00
09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.		709,11						
09.1.2.	600	Poistenie		209,49	239,65					
09.1.2.	717	Spoluúčasť ZŠ Korvína		21 743,00	270 981,17					
09.1.2.	716	Z úveru na kontajner ŠZŠ					200 000,00	50 000,00		
09.1.2.	819	Fin.záb. Sport Nitra			27 674,36					
09.1.2.	717002	Rekonš.špor.ar.ZŠ Komenského				30 000,00	30 000,00			
09.1.2.	717	Rekonš.špor.ar.ZŠ Korv.		141 074,00						
09.1.2.	717	Spoluúčasť ZŠ Korvína		56 540,06						
09.1.2.	717	Obnova strecha. ZŠ Rákócziho		12 702,00						

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové			694 145,82	722 731,62	626 638,00	717 727,00	658 513,00	658 513,00	658 513,00
9.3.1. Školské kluby detí			265 520,06	287 934,00	263 396,00	294 049,00	279 228,00	279 228,00	279 228,00
1. ŠKD Rábska			79 102,00	91 676,00	78 270,00	89 483,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	67 105,00	66 818,00	57 570,00	59 897,00	63 336,00	63 336,00	63 336,00
09.5.0.1.	600	Príspevok zo ŠR na odmeny 800€				4 358,00			
09.5.0.1.	600	Účel.dot.z RM M+O		1 678,00					
09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	85,00			228,00			
09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	11 912,00						
09.5.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.		795,00					
09.5.0.1.	700	Výd.ŠKD z vl.příjm.na BV		22 385,00	20 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2. ŠKD Školská			77 923,06	78 854,00	76 840,00	92 135,00	83 907,00	83 907,00	83 907,00
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	60 007,39	58 466,13	58 140,00	60 490,00	62 727,00	62 727,00	62 727,00
09.5.0.1.	600	Príspevok zo ŠR na odmeny 800€				4 903,00			
09.5.0.1.	600	Účel.dot.na energiu	6 530,00			5 402,00			
09.5.0.1.	600	Dobropisy režijné	800,00	1 519,00		160,00			
09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	10 585,67	18 868,87	18 700,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00
3. ŠKD Rákócziho			37 598,00	40 056,00	37 850,00	40 988,00	38 168,00	38 168,00	38 168,00
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	32 262,00	33 409,00	31 350,00	32 617,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00
09.5.0.1.	600	Príspevok zo ŠR na odmeny 800€				1 871,00			
09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	5 336,00	6 647,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
4. ŠKD Cirk.gymnázium			70 897,00	77 348,00	70 436,00	71 443,00	68 817,00	68 817,00	68 817,00
08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	70 897,00	77 348,00	70 436,00	71 443,00	68 817,00	68 817,00	68 817,00
9.3.2. Centrum voľného času			171 472,64	148 878,63	119 370,00	145 784,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00
09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS		1 050,00	1 331,00	0,00	844,00		
09.5.0.2.	600	BT dotácia od MH energia	1 385,32	119,83					
09.5.0.2.	600	Dotácia zo ŠR na odmeny 800€				3 263,00			
09.5.0.2.	600	Dotácia na energiu o HM		55,66					
09.5.0.3.	600	Bež.výd. PS	116 105,87	114 349,86	100 843,00	104 919,00	103 723,00	103 723,00	103 723,00
09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.	7 650,00			2 613,00			
09.5.0.4.	600	Účel.dotácia na projekt.dokumentác		11 400,00					
09.5.0.2.	600	Účel dot.na energie	9 025,60						
09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta M+O PS	2 026,00						
09.5.0.2.	700	Účel.dot.mesta šport ubyt.	7 044,00						
09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta na mzdy a odvody				12 000,00			
09.5.0.2.	600	Dobropisy na rež.výd.	514,67	417,00	0,00	1 998,00			
09.5.0.2.	600	Nadácia	1 101,72						
09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS	25 569,46	21 007,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00
09.5.0.2.	600	Nadácia Tesco		198,28	0,00	1 620,00			
9.3.3. Základná umelecká škola			257 153,12	285 918,99	243 872,00	277 894,00	257 035,00	257 035,00	257 035,00
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	214 929,00	232 706,00	215 090,00	223 784,00	228 253,00	228 253,00	228 253,00
09.5.0.1.	600	Dotácia zo ŠR na odmeny 800€				9 996,00			
09.5.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	18 251,00						
09.5.0.1.	600	Účel.dot.na opravu	888,00						
09.5.0.1.	600	Účel.dot.na energiu	7 869,00						
09.5.0.1.	600	Účel.dot.dopl. M+O	450,00	8 000,00		11 378,00			
09.5.0.1.	600	Účelová dotácia na opravu budovy		12 290,00					
09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	13 947,00	28 782,50	28 782,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00
09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	819,12	4 140,49	0,00	3 954,00			
9.4. Školské jedálne			685 336,63	677 706,71	618 642,00	737 515,00	707 343,00	707 343,00	707 343,00
9.4.1. Školské jedálne bez PS			532 025,99	499 362,98	483 399,00	488 314,00	488 158,00	488 158,00	488 158,00
9.4.1. a) ŠJ Lesná-09601			105 445,77	124 591,36	146 194,00	121 643,00	124 374,00	124 374,00	124 374,00
09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	31 284,01	31 393,38	51 427,00	27 287,00	32 995,00	32 995,00	32 995,00
09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.příjmy-vl.příjmy				1 217,00			
09.6.0.1.	620	Odvody fondom	10 904,71	11 918,81	17 106,00	8 855,00	9 746,00	9 746,00	9 746,00
09.6.0.1.	632	Režijné výdavky-energie	6 872,75	8 230,14	4 586,00	4 052,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00
09.6.0.1.	632	Režijné výdavky-energie vl.příjmy				2 577,00			
09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	2 650,43	31,79			1 950,00	1 950,00	1 950,00
09.6.0.1.	633006	Materiálové výdavky		1 703,82	1 561,00	1 356,00			
09.6.0.1.	633006	Materiálové výdavky z vlast.příjmov				1 300,00			
09.6.0.1.	633	Knihy,časopisy nov.		33,20					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
09.6.0.1.	633	ŠJ Školská MŠ-prac.odevy			460,93					
09.6.0.1.	633011	Potraviny		44 990,91	58 595,31	67 114,00	67 114,00	67 114,00	67 114,00	67 114,00
09.6.0.1.	633013	Softvér			95,41					
09.6.0.1.	634001	Palivo Citroen J		223,58	424,94	260,00	390,00	777,00	777,00	777,00
09.6.0.1.	634001	Palivo Citroen J z vl.zdrojov					312,00			
09.6.0.1.	635004	Opravy a údržba		458,30	1 124,27	2 320,00	1 494,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00
09.6.0.1.	635004	Opravy a údržba z vl.zdrojov					1 944,00			
09.6.0.1.	637	Poskytované služby		7 993,04	10 392,76	1 820,00	695,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00
09.6.0.1.	637	Poskytované služby z vl.prijmov					3 050,00			
09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné		68,04	186,60					
9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4: 09602				263 122,47	243 049,74	220 100,00	234 391,00	231 824,00	231 824,00	231 824,00
09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy		79 843,93	65 936,92	64 687,00	57 761,00	65 798,00	65 798,00	65 798,00
09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy-vl.prijmy					2 246,00			
09.6.0.2.	620	Odvody fondom		30 902,44	26 810,45	20 707,00	20 040,00	21 284,00	21 284,00	21 284,00
09.6.0.2.	632	Režijné výdavky		21 304,67	16 652,74	6 078,00	9 888,00	9 996,00	9 996,00	9 996,00
09.6.0.2.	632	Režijné výdavky-vl.prijmy					4 759,00			
09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky		5 797,12						
09.6.0.2.	633006	Materiálne výdavky				2 313,00	2 688,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
09.6.0.2.	633006	Materiálne výdavky-vl.prijmy					2 400,00			
09.6.0.2.	633011	Potraviny		79 254,40	108 024,10	119 315,00	119 315,00	119 315,00	119 315,00	119 315,00
09.6.0.2.	633	Potraviny		24 564,68						
09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.		378,03	456,03	480,00	720,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00
09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.-vl.prijmy					577,00			
09.6.0.2.	635	Opravy a údržba		2 118,62	3 504,06	3 160,00	3 312,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00
09.6.0.2.	635	Opravy a údržba-vl.prijmy					3 588,00			
09.6.0.2.	637	Poskytované služby		18 767,89	21 335,06	3 360,00	1 467,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00
09.6.0.2.	637	Poskytované služby-vl.prijmy					5 630,00			
09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.		190,69	330,38					
9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09603				163 457,75	131 721,88	117 105,00	132 280,00	131 960,00	131 960,00	131 960,00
09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy		53 288,84	43 573,43	35 039,00	34 288,00	38 287,00	38 287,00	38 287,00
09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy-z vl.zdrojov					1 217,00			
09.6.0.3.	620	Odvody fondom		19 704,59	15 389,37	11 216,00	11 855,00	15 302,00	15 302,00	15 302,00
09.6.0.3.	632	Energia		14 031,60	8 870,13	3 747,00	6 356,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00
09.6.0.3.	632	Energia-vlastné príjmy					2 578,00			
09.6.0.3.	633	Stroje, prístroje			109,23					
09.6.0.3.	633006	Materiálové výdavky		3 320,47	1 766,82	1 361,00	2 756,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00
09.6.0.3.	633006	Materiálové výdavky-vl.prijmy					1 300,00			
09.6.0.3.	633	Knihy,časopisy nov.-ŠJ Školská 5-9			26,34					
09.6.0.3.	633	ŠJ Školská-prac.odev 5-9			365,56					
09.6.0.3.	633011	Potraviny		39 149,65	51 100,99	62 142,00	62 142,00	62 142,00	62 142,00	62 142,00
09.6.0.3.	633	Potraviny		21 551,33						
09.6.0.3.	633	Softvér			217,14					
09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.		185,99	232,96	260,00	590,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.					311,00			
09.6.0.3.	635	Opravy a údržba		1 133,00	1 262,84	1 520,00	2 998,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00
09.6.0.3.	635	Opravy a údržba-vl.prijmy					1 944,00			
09.6.0.3.	637	Poskytované služby		10 979,97	8 644,26	1 820,00	895,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
09.6.0.3.	637	Poskytované služby-vl.prijmy					3 050,00			
09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.		112,31	162,81					
9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS				89 711,64	108 218,73	73 560,00	116 875,00	100 063,00	100 063,00	100 063,00
09.6.0.1.	600	Limit na BV		27 003,00	24 855,00	29 108,00	30 285,00	32 896,00	32 896,00	32 896,00
09.6.0.1.	600	Účelová dotácia na kap.výdavky			2 611,00					
09.6.0.1.	600	Hmotná núdza		49,70						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
09.6.0.1.	600	Účel dot na M+O		3 573,00	14 330,00		15 344,00			
09.6.0.1.	600	Účel dot na TaS					5 357,00			
09.6.0.1.	600	Účel.dot.na energiu		3 650,00	6 079,00					
09.6.0.1.	600	Účel.dot.na VaS			720,00					
09.6.0.1.	600	Účel dot.z RF na energiu		1 745,00						
09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.příjmov (příjem stravov.		4 679,07	5 372,65	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00
09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.		83,84	1 519,00					
09.6.0.1.	600	Výdavky z vlastných príj.						8 400,00	8 400,00	8 400,00
09.6.0.1.	600	Vrát.zost.stravného		14 753,07	8 062,46	0,00	6 827,00			
09.6.0.1.	633	Potraviny		16 582,96	17 459,72	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00
09.6.0.1.	600	Stravné predškolači		4 165,00	6 879,60	0,00	1 666,00			
09.6.0.1.	600	Dotácia pre deti v HN			233,30					
09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV		6 001,00	6 071,00	4 190,00	4 359,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00
09.6.0.1.	600	Účel dot.na VaS			1 291,00					
09.6.0.1.	600	Účelová dotácia na energiu			4 195,00		3 407,00			
09.6.0.1.	600	Výdavky z vlastných príj.						14 100,00	14 100,00	14 100,00
09.6.0.1.	600	Účelová dotácia na TaS			1 183,00		150,00			
09.6.0.1.	600	Dobropisy			216,00					
09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O		7 426,00	7 141,00		9 218,00			
9.4.3. Neštát.školské zariadenia (Gymn.)				51 475,00	44 651,00	53 902,00	54 673,00	54 881,00	54 881,00	54 881,00
08.6.0.	600	Účelová dotácia ŠJ		8 550,00						
08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD		42 925,00	44 651,00	53 902,00	54 673,00	54 881,00	54 881,00	54 881,00
9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10				12 124,00	25 474,00	7 781,00	24 878,00	32 073,00	32 073,00	32 073,00
09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.		11 034,00	10 890,00	7 781,00	8 095,00	8 313,00	8 313,00	8 313,00
09.6.0.1.	600	Dotácia zo ŠR na odmeny 800€					1 090,00			
09.6.0.1.	600	Účel dot.z RM na M+O		1 090,00	9 094,00		10 171,00			
09.6.0.1.	600	Účelová dotácia na energiu			3 042,00		3 716,00			
09.6.0.1.	600	Výdavky z vlastných príj.						23 760,00	23 760,00	23 760,00
09.6.0.1.	72j	Vyúčtovanie			697,00					
09.6.0.1.	600	Účelová dotácia na TaS			1 751,00		1 806,00			
9.4.5. Výdajňa ŠJ Rábska				0,00	0,00	0,00	52 775,00	32 168,00	32 168,00	32 168,00
09.6.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy					13 249,00	16 278,00	16 278,00	16 278,00
09.6.0.1.	610	Účelové dotácie na mzdy					11 151,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00
09.6.0.1.	620	Odvody					9 929,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
09.6.0.1.	620	Účelové dotácie na odvody					4 009,00			
09.6.0.1.	632	Energie					5 057,00			
09.6.0.1.	632	Účelová dotácia na energiu					3 637,00			
09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky					900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.6.0.1.	633	Účelová dotácia na TaS					1 200,00			
09.6.0.1.	637	Rôzne služby					3 643,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
09.6.0.1.	635	Oprava						1 300,00	1 300,00	1 300,00
9.5. Sociálna výpomoc žiakom				126 855,59	199 646,42	108 800,00	107 134,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
10.7.0.	633006	Školské potreby		1 062,40	1 112,20	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.7.0.	633011	Stravné (ÚPSVaR)		110 710,89	165 377,32	108 000,00	106 334,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
10.7.0.	637	Stravné-vratky		15 065,70	33 156,90					
10.7.0.	637	Školské potreby-vratky		16,60						

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
10. Šport			175 530,59	210 365,08	194 758,00	211 258,00	195 390,00	195 390,00	195 390,00
10.1. Športové podujatia			4 153,59	5 765,08	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
08.1.0.	637	Plážový volejbal		376,00					
08.1.0.	637	Jarný jes.Športový deň		1 680,90					
08.1.0.	637	Do práce na bicykli		171,00					
08.1.0.	637	Športový ples		1 856,50					
08.1.0.	637	Poplatky,odvody	283,39	162,13					
08.1.0.	637002	Vyhodnotenie športovcov	3 870,20	1 518,55	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
10.2. Dotácie pre šport			99 010,00	96 600,00	100 500,00	117 000,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov			99 010,00	96 600,00	100 500,00	117 000,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
08.1.0.	642001	Rekr.šport Rezerva			100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
08.1.0.	642001	Basketbalový klub	1 100,00	1 200,00					
08.1.0.	642001	Futbalový klub	40 040,00	36 000,00					
08.1.0.	642001	HŠK-Hádzanársky klub	14 000,00	17 000,00					
08.1.0.	717	HŠK - účelová dotácia				8 250,00			
08.1.0.	642001	Karate Taiyo	8 500,00	8 600,00					
08.1.0.	642001	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	700,00	1 000,00					
08.1.0.	642001	Maratón klub	1 000,00	1 100,00					
08.1.0.	642001	STK Stolný tenis	1 800,00	2 000,00					
08.1.0.	642001	ŠK Cyklistika	4 700,00	5 000,00					
08.1.0.	642001	ŠK Kolárovo	5 700,00	6 600,00					
08.1.0.	642001	Kynologický klub	1 100,00	1 200,00					
08.1.0.	642001	Judo klub	9 800,00	13 000,00					
08.1.0.	717	Judo klub - účelová dotácia				8 250,00			
08.1.0.	642001	CONTECDO	900,00	1 500,00					
08.1.0.	642001	ZO pošt.hol.-šport.akt.	500,00	500,00					
08.1.0.	642	X shoot uzn. 58/23	8 770,00						
08.1.0.	642	Cykloklub	400,00	700,00					
08.1.0.	642	ReDance		700,00					
08.1.0.	642	ŠTKT - OZ		500,00					
10.3. Športová infraštruktúra			72 367,00	108 000,00	92 458,00	92 458,00	93 090,00	93 090,00	93 090,00
10.3.1. Futbalový štadión			38 251,00	88 000,00	42 437,00	42 437,00	40 872,00	40 872,00	40 872,00
08.1.0.	641001	Príspevok na TVZ-prev.	38 251,00	88 000,00	42 437,00	42 437,00	40 872,00	40 872,00	40 872,00
10.3.2. Športová ubytovňa			0,00	20 000,00	3 300,00	3 300,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00
08.1.0.	641001	Príspevok športová ubytovňa			3 300,00	3 300,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ŠU		20 000,00					
10.3.4. Športová hala			34 116,00	0,00	46 721,00	46 721,00	48 028,00	48 028,00	48 028,00
08.1.0.	641001	Príspevok na prev.činnosť-bežný	34 116,00		46 721,00	46 721,00	48 028,00	48 028,00	48 028,00

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
				k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
11. Kultúra				450 892,43	534 379,23	488 914,00	741 286,00	1 938 962,00	450 528,00	478 123,00
11.1. Kultúrne podujatia				116 602,44	198 985,76	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	87 595,00
08.2.0.	637	Kultúrne podujatia				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	87 595,00
08.2.0.	637	Veľká Noc		161,05	20,20					
08.2.0.	637	Oslavy 15.marca		989,71	965,46					
08.2.0.	637	Deň učiteľov		4 292,28	2 606,80					
08.2.0.	637	Majáles		1 264,75	1 236,40					
08.2.0.	637	Turične slávnosti		778,80	224,90					
08.2.0.	637	Deň detí		574,40	800,00					
08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti		1 567,41	1 854,92					
08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod		1 000,00	998,29					
08.2.0.	637	Kolársky jarmok		1 802,00						
08.2.0.	637	Kol.jarmok 2024			167 133,17					
08.2.0.	637	Kol.jarmok 2023		59 498,74						
08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana		1 213,15	2 842,29					
08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy		5 868,91	3 628,16					
08.2.0.	637	Silvester		2 162,00	6 432,00					
08.2.0.	637	SNP,deport.			995,40					
08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň		3 000,00	2 981,80					
08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov		660,00	294,70					
08.2.0.	637	Kolárovské korzó		5 853,38	5 971,27					
08.2.0.	637	Námestie vín		400,00						
08.2.0.	637	Kattancs fesztivál		500,00						
08.2.0.	637	Jarmok z min.dot.MF		18 880,86						
08.2.0.	637	Spomienka na DON		480,00						
08.2.0.	637	Vianoce korčuľ na syn.ploch(46 kod)		5 395,00						
08.2.0.	633	Kvety,vence,dary		260,00						
11.2. Kultúrna spolupráca				450,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.2.0.	634	Prepravné-súťaže		450,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11.3. Dotácie na kultúru-projekty				20 900,00	36 640,00	25 130,00	25 130,00	30 130,00	25 130,00	25 130,00
08.4.0.	642	Kultúra 0,35% BVP		11 200,00	19 940,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00
08.4.0.	642	Kultúra 0,35% BVP				21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00
08.4.0.	642	Transfery-Alma Art		1 200,00	1 350,00					
08.4.0.	642	Transfery-Csemadok		1 300,00	2 100,00					
08.4.0.	642	Transfery-helloGúta		1 300,00	4 100,00					
08.4.0.	642	Transfery-Liga MŽ (MAL)		1 300,00	2 600,00					
08.4.0.	642	Transfery-Malodun.rock.div.		500,00	2 100,00					
08.4.0.	642	Transfery-Mlynček		1 300,00	2 100,00					
08.4.0.	642	Transfery-Spolok PSK		1 300,00	1 600,00					
08.4.0.	642	Transfery-Cirk.spoj.škola PM			1 100,00					
08.4.0.	642	Transfery-Združ.Mešt.život		500,00	800,00					
08.4.0.	642	Transfery-Gútai Jazzbarátok kore			800,00					
08.4.0.	642	Transfery-KozErt			1 290,00					
08.4.0.	642	Transfery-OZ Svet.strom		1 000,00						
08.4.0.	642	Transfery-Szeretlek Gúta		1 000,00						
08.4.0.	642	Transfery-Meseszép,o.z.		500,00						
08.4.0.	642	VPS 0,05% BVP		2 000,00	9 700,00	3 140,00	3 140,00	8 140,00	3 140,00	3 140,00
08.4.0.	642	VPS 0,05% BVP				3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00
08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM		700,00	700,00					
08.4.0.	642	Transfery-OZ Svetový strom			2 100,00					
08.4.0.	642	Transfery-Za naše Kolárovo		1 300,00	1 300,00					
08.4.0.	642	Transfery-Seniores PT			1 100,00					
08.4.0.	642	Transfery Kolárovský kat.spol.			1 500,00					
08.4.0.	642	Transfery-Jednota Dôchodcov			3 000,00			5 000,00		
08.4.0.	642	Kapit.transfer		7 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0.	642	KT pre Jednota dôchodcov			7 000,00					
08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev		700,00						
08.4.0.	642	Dotácia pre Jednota dôchodcov		7 000,00						

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
11.4. Podpora MsKS AA			310 165,00	285 501,00	400 076,00	400 076,00	1 813 434,00	330 000,00	330 000,00
08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	241 530,00	285 501,00	308 000,00	308 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
08.2.0.	641	Príspevok účel. na energiu	45 000,00						
08.2.0.		preklenovací úver					1 483 434,00		
08.2.0.	641	Účelová dotácia pre MsKS	13 635,00						
08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	10 000,00		92 076,00	92 076,00			
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky			2 774,99	13 252,47	3 308,00	255 680,00	34 998,00	34 998,00	34 998,00
11.5.1. Dom ľudových tradícií			2 664,19	13 078,23	3 200,00	5 572,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
08.2.0.	632	Režijné výdavky DLT	1 487,59	6 395,04	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
08.2.0.	633006	Materiálové výdavky	528,60	83,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.2.0.		Výmena plyn.kachlí				2 372,00			
08.2.0.	717	Rekonštrukcia-DLT		6 600,00					
08.2.0.	635006	Údržba budovy	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.2.0.	637004	Revízie a kontroly zar.-DLT Stud.st.			400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
08.2.0.	637	Služby	648,00						
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky			110,80	174,24	108,00	250 108,00	31 898,00	31 898,00	31 898,00
08.2.0.	633006	Všeobecný materiál-vojnové hroby	110,80	174,24	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
08.2.0.		Kúpa vodného mlyna v Kolárove				250 000,00			
08.2.0.		Lodný mlyn							
08.2.0.	610	Mzdy, platy					20 000,00	20 000,00	20 000,00
08.2.0.	620	Odvody					7 190,00	7 190,00	7 190,00
08.2.0.	632	El.energia, voda					1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0.	632	Telefónne poplatky					600,00	600,00	600,00
08.2.0.	637	Ostatné služby					3 000,00	3 000,00	3 000,00

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
12. Prostredie pre život			473 494,41	603 962,03	502 668,00	504 668,00	530 378,00	290 614,00	290 614,00
12.1. Verejné osvetlenie			238 316,26	253 928,33	205 523,00	205 523,00	145 572,00	84 572,00	84 572,00
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia			152 458,75	166 748,67	171 036,00	171 036,00	62 000,00	51 000,00	51 000,00
06.4.0.	632001	Spotreba elektrickej energie	42 802,15	39 553,32	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
06.4.0.	633	Spotreba elektrickej energie	11 940,00						
06.4.0.	637	Montáž,vypnutie,...VO	187,63						
06.4.0.	637005	Koncesionársky poplatok	97 528,97	127 195,35	120 036,00	120 036,00	11 000,00		
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia			30 845,00	37 179,66	33 987,00	33 987,00	33 072,00	33 072,00	33 072,00
06.4.0.	635	Údržba VO mimo Gúta S.	90,00						
06.4.0.	641001	Príspevok pre Gúta S.na prev.	30 755,00	35 600,00	32 987,00	32 987,00	33 072,00	33 072,00	33 072,00
06.4.0.	641001	Príspevok-práce na zákl.obj.		1 579,66	1 000,00	1 000,00			
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta			5 012,51	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.4.0.	633006	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	5 012,51		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	50 000,00	50 000,00			50 000,00		
12.2. Ochrana životného prostredia			21 785,82	25 556,80	12 267,00	12 267,00	12 267,00	12 267,00	12 267,00
12.2.1. Ochrana prostredia pre život			1 163,67	1 267,13	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00
05.3.0.	611	TP a ich náhrady-životné prostr.	862,30	938,96	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00
05.3.0.	620	Odvody fondom	301,37	328,17	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.			19 796,40	22 309,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05.4.0.	633	Postrek komárov	11 898,40	14 019,50	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
01.1.1.	637	Dezinsekcia,deratizácia	7 898,00	8 290,00	5 000,00	5 000,00			
12.2.3. Veterinárna starostlivosť			825,75	1 980,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.2.1.	633006	Krmivo pre túl.psov	552,15	780,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.2.1.	637004	Odcyht túlavých psov	273,60	1 199,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.3. Ochrana prírody a krajiny			146 191,14	251 619,33	229 249,00	229 249,00	317 398,00	138 634,00	138 634,00
12.3.1. Verejná zeleň			129 496,13	240 142,33	226 249,00	226 249,00	317 398,00	132 634,00	132 634,00
05.4.0.	632	El.energia,voda	892,13	708,73	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
05.4.0.	633004	Stroje pristr.zariadenia		365,00	2 500,00	2 500,00	3 880,00	2 500,00	2 500,00
05.4.0.	633006	Chemikálie,stromy,kriky	5 080,00	11 100,61	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
05.4.0.	633	materiál					3 500,00	1 000,00	1 000,00
05.4.0.	633	Výsadba drevín	6 058,02						
05.4.0.	633015	Palivá ako zdroj energie	410,24		1 000,00	1 000,00	500,00		
05.4.0.	635004	Oprava mech.vybavenia	1 850,00	122,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05.4.0.	637004	Výrub stromov v meste	1 400,00	2 090,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
05.4.0.	637	Špeciálne služby	3 039,00						
05.4.0.	637	Revitalizácia stromov		16 362,60					
05.4.0.	641001	Príspevok prevádzkový	96 960,00	104 700,00	107 965,00	107 965,00	108 434,00	108 434,00	108 434,00
05.4.0.	641001	Príspevok-práce na zákl.obj.	13 806,74	11 700,99	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
05.4.0.	717	Revitalizácia Dögös		24 591,60					
05.4.0.	717	Spoluúčasť na projekt parku, vodozádrž.opatr			99 884,00	99 884,00			
05.4.0.	717	Spoluúčasť na projekt Dögös					121 000,00		
05.4.0.	721	Gúta servis-nákup špec.vozidla		68 400,00			59 884,00		
12.3.2. Detské ihriská a fontány			16 695,01	11 477,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
05.4.0.	611	Tarifný plat údržba ihriska	546,66						
05.4.0.	620	Odvody údržba	169,21						
05.4.0.	633006	Výbavenie: lavice	2 347,11	1 983,80	3 000,00	3 000,00		6 000,00	6 000,00
05.4.0.	633	Všecob.mat+ihrisko	13 605,60						
05.4.0.	637	Kontrola detského ihriska	26,43						
05.4.0.	717	Detské ihrisko		9 493,20					
12.4. Aktivačná činnosť mesta			67 201,19	72 857,57	55 629,00	57 629,00	55 141,00	55 141,00	55 141,00
06.2.0.	610	Aktivačná činnosť z RM	38 515,39	38 646,43	34 000,00	35 300,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
06.2.0.	620	Aktivačná činnosť z RM	13 581,54	15 108,91	12 223,00	12 923,00	12 511,00	12 511,00	12 511,00
06.2.0.	627	Príspeok do DPP	636,90						
06.2.0.	633004	Stroje pristr.zariadenia	2 921,84	6 077,18	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
06.2.0.	633006	VPP materiál,náh.diely,náradie,čist.pr.		1 479,26	4 285,00	4 285,00			
06.2.0.	633006	VPP spoluúčasť k projektom			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.2.0.	633	VPP z prost.mesta		2 063,08					
06.2.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1 265,62	2 877,68					
06.2.0.	633	Materiál	3 911,52						
06.2.0.	633	Pracovné odevy	1 883,98	2 067,22					
06.2.0.	637	Príspevok na rekreáciu	93,23	95,89					
06.2.0.	637	Poistenie	400,00	405,00					
06.2.0.	637	Vratky	485,79						
06.2.0.	637	Prídel do SF	508,43	507,92			530,00	530,00	530,00
06.2.0.	642	Odhodné z RF		1 125,00					
06.2.0.	642014	Príspevok na stravovanie-manažéri	2 996,95	2 404,00	2 121,00	2 121,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
13. Sociálne služby			1 630 127,65	1 587 504,21	1 638 448,00	1 638 448,00	1 933 536,00	1 965 012,00	2 165 012,00
13.1. Dávky sociálnej pomoci			43 344,60	49 519,28	72 450,00	72 450,00	118 032,00	219 508,00	419 508,00
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			242,08	1 689,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.2.0.	642	Jednoráz.dávka soc.pom.	242,08	1 689,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			28 389,28	42 328,89	66 000,00	64 000,00	111 032,00	211 508,00	411 508,00
10.2.0.	637014	Stravovanie-dopl.dôchodc	9 304,00	10 691,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10.2.0.	642	Dopl.dôch.na str. z RF	811,20						
10.2.0.	642001	Jubilanti			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.2.0.	644	Prisp.neverj.soc.sl	18 274,08	31 637,69	50 000,00	48 000,00	95 032,00	195 508,00	395 508,00
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách			14 713,24	5 500,89	4 950,00	6 950,00	5 500,00	6 500,00	6 500,00
10.2.0.	637004	Výnimoč.situácie	689,05		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.2.0.	637004	Zdravotné služby	1 248,34	1 358,19	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.2.0.	63,67	Darcovia krvi	942,85	280,50					
10.2.0.	637	Komunitný plán	1 560,00						
10.2.0.	637005	Pochovanie občana	426,00	450,00	450,00	2 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.2.0.	637014	Stravovanie-darcovia krvi		296,96	200,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.2.0.	642014	Ocenenie darcov krvi		830,24	800,00	800,00		1 000,00	1 000,00
10.7.0.	63-67	Pomoc Ukrajine	432,00						
10.7.0.	642	Príspevok na odídencia Ukraj.	7 855,00	2 285,00					
10.7.0.	642	BT pre n.o.	1 560,00						
13.3. Denný Centrum KD			17 286,30	22 250,01	23 865,00	23 865,00	21 610,00	21 610,00	21 610,00
10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	6 126,14	7 544,51	8 220,00	8 220,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00
10.2.0.	620	Odvody fondom	2 453,50	2 674,25	2 955,00	2 955,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00
10.2.0.	632	Režijné výdavky DC	2 858,16	8 556,79	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.2.0.	633	Materiálové výdavky	1 286,61	1 640,80	1 500,00	1 500,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00
10.2.0.	634	Prepravné	228,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.2.0.	635	Opravy a údržba		10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.2.0.	636	Nájomné	300,00		360,00	360,00	300,00	300,00	300,00
10.2.0.	637004	Revízia zariadení-klub dôchodcov		35,90	250,00	250,00			
10.2.0.	637014	Stravovanie-klub dôchodcov	3 293,00	1 100,00	250,00	250,00			
10.2.0.	637	Rôzne služby					2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.2.0.	637016	Pridel do SF-klub dôchodcov	86,41	106,16	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
10.2.0.	637027	Odmeny dohôd-klub dôchodcov			2 500,00	2 500,00			
10.2.0.	642014	Fin.spríspevok na strav.-klub dôch		581,60					
10.2.0.	642	Stravovanie	541,80						
10.2.0.	642	Nemoc..., nákup.pouk.strav	112,68						
13.5. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár			1 560 404,94	1 499 805,35	1 536 133,00	1 536 133,00	1 787 894,00	1 717 894,00	1 717 894,00
13.5.1. Zariadenie pre seniorov			1 113 489,07	1 031 401,64	1 074 100,00	1 074 100,00	1 275 724,00	1 205 724,00	1 205 724,00
10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	492 233,28	569 100,00	605 904,00	605 904,00	672 048,00	672 048,00	672 048,00
10.2.0.	600	Strav.z rozp.mesta		8 960,80	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
10.2.0.	600	Dotácia z RM na energiu		8 417,00					
10.2.1.	600	Strav.z vlast.prijm.org.		37 839,70	40 520,00	40 520,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
10.2.0.	600	Prevzatie dot z roku 2022	8 360,82						
10.2.0.	600	Bež.výd.z prostr.od dôch.	367 470,58						
10.2.0.	600	Kapit.výdaj z vlast.prijmov	4 057,87						
10.2.0.	600	Účel.dot.na hav.stav.	1 655,00						
10.2.0.	600	Stabilizačný príspevok	119 662,00						
10.2.0.	600	Výd.z dobropisov	9 628,09						
10.2.0.	634003	PZP ZPSaDS		806,85	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00
10.2.0.	700	Bež.výd.z vlast.prij. (584)		390 926,47	417 000,00	417 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.prijmov		15 350,82					
10.2.0.	46	Výpomoc na TE	35 441,18						
10.2.0.	43	Účel.dot.na projekt	36 000,00						
10.2.0.	46	Dotácia z RF na projekt	4 200,00						
10.2.0.	700	na vybavenie exteriéru					70 000,00		
10.2.0.	637	Vratky	34 780,25						

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
13.5.2. Denný stacionár			68 461,60	85 003,98	93 670,00	93 670,00	101 724,00	101 724,00	101 724,00
10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	39 933,60	56 388,70	68 700,00	68 700,00	78 924,00	78 924,00	78 924,00
10.2.0.	600	Dotácie z predch.rokov		693,39					
10.2.0.	600	Práca na skúšku zdroje ESF		480,32					
10.2.0.	600	Práca na skúšku zdroje ŠR		84,76					
10.2.0.	600	DS finančná komp.na energiu	8 700,00						
10.2.0.	600	Výdavky z prostr.od klient.	11 828,20	16 429,50	16 970,00	16 970,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
10.2.0.	600	Vratky		2 927,31					
10.2.0.	600	Výdavky z rozp.mesta	7 999,80	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
13.5.3. Stravovanie dôchodcov			44 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.	600	Z prostr.od stravníkov	34 396,30						
10.2.0.	600	Výd.z rozp.mesta	10 152,00						
13.5.4. Opatrovateľská služba			333 905,97	383 399,73	368 363,00	368 363,00	382 230,00	382 230,00	382 230,00
10.2.0.	600	Opatr.sl.-prevzatie z predch.r.	220 788,59						
10.2.0.	600	Príjmy z dobropisov		13 397,47					
10.2.0.	600	Štátna dotácia OS 2021-2023		9 973,42					
10.2.0.	600	Projekt OS 2024 zdroje ESF+		267 853,00	278 046,00	278 046,00	279 454,00	279 454,00	279 454,00
10.2.0.	600	Projekt OS 2024 zdroje ŠF		47 269,34	49 067,00	49 067,00	49 316,00	49 316,00	49 316,00
10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	75 085,18						
10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	38 032,20	44 906,50	41 250,00	41 250,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00
13.5.6. Mestské jasle			0,00	0,00	0,00	0,00	28 216,00	28 216,00	28 216,00
10.2.0.	610	Mzdy, platy					16 000,00	16 000,00	16 000,00
10.2.0.	620	Odvody fondom					5 600,00	5 600,00	5 600,00
10.2.0.	632	Energie a voda					3 628,00	3 628,00	3 628,00
10.2.0.	633	Materiálové výdavky					2 988,00	2 988,00	2 988,00
13.6. Osobitný príjemca			9 091,81	15 929,57	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	9 091,81						
01.1.1.	633	Rodinné prídavky potr.		14 755,72	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01.1.1.	633	Rodinné prídavky nevyčerp. 23		540,05					
01.1.1.	637037	Vratky-BT z UPSVaR zadr.rod.príd		603,80					
01.1.1.	642014	Rodinné prídavky-úhrada ŠJ,ŠKD		30,00					
13.7.Terénna sociálna práca									

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2026-2028		
			k 31.12.23	k 31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
14. Administratíva			1 274 713,65	1 270 428,87	1 298 338,00	1 345 638,00	1 620 246,00	1 547 636,00	1 528 917,00
14.1. Podporná činnosť			1 274 713,65	1 270 428,87	1 298 338,00	1 345 638,00	1 620 246,00	1 547 636,00	1 528 917,00
14.1.1. Finančná a rozpočtová oblasť			19 675,99	22 464,58	9 823,00	9 823,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
01.1.2.	632	Poštové služby	10 486,20	12 629,37					
01.1.2.	637	Daň z príjmov PO-daň.priz		871,80					
01.1.2.	637	Bankové popl.,daň z úrokov	9 189,79	8 963,41	9 823,00	9 823,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
14.1.2. Mestský úrad			768 441,47	763 047,56	817 170,00	817 170,00	916 835,00	911 585,00	911 585,00
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	487 676,79	507 355,54	541 300,00	541 300,00	608 960,00	608 960,00	608 960,00
01.1.1.	621	Odvody fondom zam.VŠZP	177 531,69	184 406,68	28 803,00	28 803,00	218 525,00	218 525,00	218 525,00
01.1.1.	623	Odvody fondom zam.Dôvera,Union			26 690,00	26 690,00	3 000,00		
01.1.1.	625	Odvody	1 038,97		141 637,00	141 637,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
01.1.1.	627	Odvody do DDP	8 164,84	7 435,03	15 640,00	15 640,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
01.1.1.	631	Cestovné	234,00	933,68					
01.1.1.	633013	Neh.majetok			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1.	637	Iné služby		660,53					
01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	2 016,40	1 150,84	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
01.1.1.	637012	Poplatky,odvody,dane	856,94	82,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1.	637016	Prídel do SF	6 582,77	6 967,25	11 790,00	11 790,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
01.1.1.	637	Provízia za sprostr.strav.líst		16,74					
01.1.1.	637027	Odmeny dohôd-MsÚ	5 822,38	7 034,51	8 400,00	8 400,00		3 000,00	3 000,00
01.1.1.	637035	Daň z príjmov	477,96		1 000,00	1 000,00			
01.1.1.	642014	Fin.príspevok na stravovanie-MsÚ	35 452,60	35 894,10	39 410,00	39 410,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
01.1.1.		Odstupné z RF	40 553,00						
01.1.1.	642	Odstupné, odchodné, nemoc	2 033,13	9 345,00			5 250,00		
01.1.1.	642	Nemocenské dávky-MsÚ		1 765,66					
14.1.3. Transakcie verejného dlhu			360 049,54	388 430,84	354 205,00	401 505,00	561 601,00	511 741,00	493 022,00
01.7.0.	637	Leasing,DPH z fin.prenájmu	2 480,87	6 467,15	5 690,00	5 690,00	5 060,00	2 707,00	388,00
01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.banky	58 423,43	77 428,47	70 772,00	70 772,00	139 675,00	100 837,00	94 647,00
01.7.0.	651	Splátky úrokov kom. banky	6 649,00	18 658,92					
01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	20 067,46						
01.7.0.	651	Úroky.popl.z leas.aut.	1 608,15	3 243,01			2 245,00	988,00	271,00
01.7.0.	651	SZaRB, a.s.				24 500,00			
01.7.0.	651	SZaRB, a.s.				16 000,00			
01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	24,00		500,00	500,00			
01.7.0.	821005	Splátka úverov kom.bank.	188 875,75	181 008,00	181 008,00	181 008,00			
01.7.0.	821007	Splátka úverov ŠFRB	71 123,78	72 532,32	74 233,00	74 233,00			
01.7.0.	824	Akontácia GútaServ.trak.sekačka				6 800,00			
01.7.0.	821	splátky úverov					394 078,00	396 003,00	396 046,00
01.7.0.	824	Leasing	10 797,10	29 092,97	22 002,00	22 002,00	20 543,00	11 206,00	1 670,00
14.1.4. Stavebná skupina mesta			126 546,65	96 485,89	117 140,00	117 140,00	113 810,00	114 310,00	114 310,00
04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	73 774,64	55 158,89	70 600,00	70 600,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	26 156,17	20 282,24	25 700,00	25 700,00	24 500,00	25 000,00	25 000,00
04.1.2.	633	Materiálové výdavky	7 440,68	2 595,99	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	11 479,36	10 030,13	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
04.1.2.	637	Poskytované služby	1 485,63	728,03					
04.1.2.	637016	Prídel do SF-údržba (stav.skupina)			1 140,00	1 140,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
04.1.2.	642	Ochodné,nemoc	296,09	2 979,00					
04.1.2.	642014	Príspevok na stravovanie	5 180,40	3 702,60	5 500,00	5 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
04.1.2.	642	Nemoc.dávky-údržba		168,31					
04.1.2.	642030	Prísp.smrt.úraz	733,68	840,70	700,00	700,00	910,00	910,00	910,00
14.1.5. Rezerva rozpočtu			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
04.1.2.		Rezerva kapit.rozp.	0,00				20 000,00		

Sumár programov		Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky		
		31.12.23	31.12.24	2025	2025	2026	2027	2028
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	557 228,48	646 425,02	407 131,00	548 364,00	511 093,00	465 093,00	465 093,00
2.	Propagácia a marketing	8 653,35	8 715,84	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
3.	Interné služby mesta	562 435,65	623 254,13	465 334,00	493 232,00	477 488,00	486 307,00	486 307,00
4.	Služby občanom	340 294,55	402 968,79	361 201,00	371 111,00	412 028,00	416 278,00	416 278,00
5.	Bezpečnosť, právo, poriadok	424 818,97	568 944,53	593 785,00	612 333,00	550 261,00	413 014,00	413 014,00
6.	Odpadové hospodárstvo	385 679,87	420 014,59	584 750,00	584 750,00	503 500,00	534 391,00	534 391,00
7.	Miestne komunikácie	655 962,68	288 827,07	94 363,00	1 151 593,00	436 825,00	109 641,00	109 641,00
8.	Bývanie	304 081,42	450 461,09	145 585,00	145 585,00	3 137 160,00	201 224,00	201 224,00
9.	Vzdelávanie	5 289 598,60	5 753 981,65	4 650 244,00	5 449 786,00	4 968 745,00	4 961 800,00	4 981 800,00
10.	Šport	175 530,59	210 365,08	194 758,00	211 258,00	195 390,00	195 390,00	195 390,00
11.	Kultúra	450 892,43	534 379,23	488 914,00	741 286,00	1 938 962,00	450 528,00	478 123,00
12.	Prostredie pre život	473 494,41	603 962,03	502 668,00	504 668,00	530 378,00	290 614,00	290 614,00
13.	Sociálne služby	1 630 127,65	1 587 504,21	1 638 448,00	1 638 448,00	1 933 536,00	1 965 012,00	2 165 012,00
14.	Administratíva	1 274 713,65	1 270 428,87	1 298 338,00	1 345 638,00	1 620 246,00	1 547 636,00	1 528 917,00
Spolu:		12 533 512,30	13 370 232,13	11 428 019,00	13 800 552,00	17 219 112,00	12 039 928,00	12 268 804,00