

Mesto Kolárovo

Návrh

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025 - 2027

Obsah : *Návrh rozpočtu mesta na roky 2025-2027* – *textová časť*
Finančný rozpočet mesta na roky 2025-2027 – *tabuľková časť*
Programový rozpočet mesta na roky 2025-2027 - *tabuľková časť*
- *textová časť*

Vypracované dňa 20.11.2024

Vypracovala : Mgr. Nagyová Anikó

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa : 22.11.2024

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

Zvesené z úradnej tabule mesta dňa :

Kompletne vypracovaný návrh rozpočtu na roky 2025 – 2027 je odo dňa 22.11.2024 k dispozícii na nahliadnutie v podateľni Mestského úradu v Kolárove - kancelária 1. kontaktu s občanom.

Návrh rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Východiská tvorby rozpočtu na roky 2025-2027

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2025 – 2027 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 2025 v porovnaní s rokmi 2022, 2023, 2024

| Ukazovateľ | Skutočnosť | | Rozpočet po RO4/2024 | Rozpočet 2025 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | | |
| Daňové príjmy | 5 266 214 | 5 442 849 | 5 876 930 | 5 150 714 |
| Nedaňové príjmy | 801 784 | 916 714 | 827 331 | 737 074 |
| Bežné granty a transfery | 3 065 312 | 4 024 751 | 3 924 069 | 4 323 478 |
| BEŽNÉ PRÍJMY MESTA | 9 133 310 | 10 384 314 | 10 628 330 | 10 211 266 |
| Kapitálové príjmy z predaja majetku | 179 323 | 1 332 821 | 618 616 | 191 960 |
| Kapitálové granty a transfery | 45 438 | 342 080 | 0 | 0 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 224 761 | 1 674 880 | 618 616 | 191 960 |
| Finančné operácie mesta | 1 928 888 | 457 887 | 915 161 | |
| Príjmy rozpočtových organizácií | 910 398 | 863 067 | 1 118 321 | 1 024 793 |
| PRÍJMY SPOLU | 12 197 357 | 13 380 148 | 13 280 428 | 11 428 019 |

| Ukazovateľ | Skutočnosť | | Rozpočet po RO4/2024 | Rozpočet 2025 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | | |
| Bežné výdavky mimo limitov RO | 4 747 591 | 5 507 806 | 5 905 532 | 5 738 811 |
| Bežné výdavky RO orig.práv. | 2 759 951 | 3 169 233 | 3 221 629 | 3 018 880 |
| Bežné výdavky RO prenes.práv. | 2 124 048 | 2 477 861 | 2 658 261 | 2 141 125 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 9 631 590 | 11 154 900 | 11 785 422 | 10 898 816 |
| Kapitálové výdavky | 2 017 712 | 1 092 139 | 1 184 701 | 251 960 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 2 017 712 | 1 092 139 | 1 184 701 | 251 960 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 293 030 | 286 473 | 310 305 | 277 243 |
| VÝDAVKY SPOLU | 11 942 332 | 12 533 512 | 13 280 428 | 11 428 019 |

Údaje rokov 2026-2027 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.

Situácia s tvorbou rozpočtu mesta je z roka na rok čoraz kritickejšia, hlavne vo vzťahu k tvorbe bežného rozpočtu. Návrh rozpočtu celej verejnej správy na roky 2025 až 2027 je predkladaný v čase, keď je Slovensko vystavené extrémnym dopadom energetickej krízy, inflácie, vojnového konfliktu na Ukrajine atď.

Od 01.1.2025 sa zmení financovanie materských škôl. Po novom budú 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 sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých hlavnú časť predstavuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Obce a mestá dostanú tieto finančné prostriedky a sú ich vlastným príjmom a o ich rozdeľovaní rozhodujú v ich samosprávnej pôsobnosti.

Presun z originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy pri materských školách si vyžiada ich financovanie a zmenu v rozpočtoch obcí a miest. Z tohto dôvodu sa v návrhu zákona znižuje pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 percent na 56,1 percenta.

Pri návrhu rozpočtu na roky 2025- 2027 je preto potrebné predpokladané podielové dane znížiť o cca. 13,9 %; navýšiť príjem zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy aj na materské školy (uvedená dotácia ako aj v prípade základných škôl bude upresnená približne v marci 2025); zrušiť príjem – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ a výdavky materských škôl klasifikovať na kód zdroja 111.

Nosným pilierom rozpočtu sú zdroje bežného rozpočtu. Časť týchto príjmových zdrojov tvoria cudzie zdroje, ktoré majú účelové použitie a mesto ich výšku ani použitie nemôže ovplyvniť. Zvyšok predstavujú vlastné opakujúce sa zdroje rozpočtu mesta.

Podiel vlastných bežných príjmov mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií na celkovom rozpočte v roku 2024 možno vyjadriť 63 %, z toho približne týchto príjmov 75 % tvorí podielová daň,

ktorej takmer polovica účelovo smeruje na krytie výdavkov školských zariadení a sociálnej oblasti . Z ostatných vlastných príjmov mesta sa viaže ku konkrétnym výdavkom ako napr.: miestny poplatok KO a DSO smeruje na krytie výdavkov odpadového hospodárstva, príjmy z nájomného vrátane služieb z bytov zo ŠFRB smerujú na výdavky bytového hospodárstva vrátane splátok úverov a úrokov ŠFRB.

Od 01.05.2024 je účinný zákon č. 85/2024 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (§ 21j) – ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 obec a vyšší územný celok nie sú povinné vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov uplatňovať do 31.decembra 2024; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu a zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 145 ods. 3. To neplatí vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2025 až 2027.

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).

Príjmy na rok 2025 sú rozpočtované v celkovej výške 11.428.019 €, z toho bežné príjmy vo výške 10.211.266 €; kapitálové príjmy vo výške 191.960 € a príjmy rozpočtových organizácií vo výške 1.024.793 €.

Výdavky rozpočtujeme v celkovej výške 11.428.019 €, z toho bežné výdavky mimo limitov rozpočtových organizácií vo výške 5.738.811 €; kapitálové výdavky navrhujeme vo výške 251.960 €; vo výdavkových finančných operáciách je navrhnutý rozpočet vo výške 277.243 € a limity výdavkov rozpočtových organizácií je navrhnuté vo výške 5.160.005 €.

Východiskový kapitálový rozpočet mesta počíta s vlastnými zdrojmi vo výške 191.960 € a príjmy z daní za poplatok za rozvoj vo výške 60.000 €. Vlastné zdroje kapitálového rozpočtu, ktorými sú príležitostné príjmy z odpredaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta, sú určené v plnom rozsahu na krytie kapitálových výdavkov. Cudzie kapitálové príjmy ako sú dotácie a transfery sú taktiež príležitostným príjmom mesta a ich poukázanie mestu závisí od projektovej pripravenosti mesta na získanie dotačných zdrojov. Na rok 2025 žiadne dotačné zdroje nie sú zapracované.

V prípade financovania príspevkových organizácií, bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Anny Adamis v porovnaní s rokom 2024 je zvýšený o 22.499 €, z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov a zvýšenie cien režijných nákladov. Treba však poznamenať, že príspevková organizácia MsKS Anny Adamis na rok 2025 žiadala príspevok vo výške 311.000 €. **Rozdiel medzi žiadanou sumou rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Anny Adamis na rok 2025 a návrhom rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Anny Adamis na rok 2025, t.j. suma 3.000 € bude riešená v rámci úpravy rozpočtu mesta v roku 2025.**

Príspevok pre Gúta Service Kolárovo je v porovnaní s východiskovým rokom 2024 vyšší o 40.315 € a odrzkadľuje zvýšenie osobných výdavkov vplyvom zvýšenia mzdových nákladov a zvýšenie režijných nákladov. Úhrnná výška prevádzkového príspevku pre Gúta Service v roku 2025 predstavuje sumu 869.500 € a príspevok na základe objednávok zostáva na úrovni roka 2024, t. j. 29.900 €. **Mesto Kolárovo v rámci úpravy rozpočtu mesta na rok 2025 bude riešiť celkovú žiadanú sumu na príspevok pre Gúta Service na rok 2025, t.j. 9.000 €.**

Pri zapracovaní výšky prostriedkov určených pre šport a kultúru, vypočítané sumy na rok 2025 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní dotácií na území mesta predstavujú sumu 125.630 €. Pre oblasť športu výška dotácie predstavuje 100.500 €, pre oblasť kultúry 21.990 € a ostatné dotácie sú navrhované vo výške 3.140 €.

Výdavky škôl a školských zariadení – originálne právomoci - sú zapracované do rozpočtu mesta vo výške zodpovedajúcej cca 24,9 % predpokladaného výnosu dane z príjmov FO na rok 2025. Úhrnná

hodnota je vyjadrená sumou 955.225 €. Táto suma bude musieť postačovať na krytie výdavkov škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta v roku 2025 za predpokladu, že výnos dane z príjmov FO v roku 2025 bude na úrovni rozpočtovanej sumy 3.836.248 €.

V roku 2024 mesto zvýšilo sadzby daní a to približne o 3,00 % (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za hracie automaty); daň za komunálny odpad o 46 % - mesto počíta zvýšením príjmov z týchto daní. V roku 2023 poslanci odsúhlasili zavedenie nového VZN o miestnom poplatku za rozvoj, v roku 2025 mesto počíta s príjmom vo výške 60.000 €. 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).

V roku 2024 parlament schválil konsolidačný balíček, ktorý bude mať negatívny dopad na rozpočet 2025. Prijali opatrenia, ktoré majú štátnemu rozpočtu pomôcť takmer tromi miliardami eur. Súčasťou balíčka je napríklad zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 % na 23 %, pokles jej zníženej sadzby z 10 % na 5 %, ale aj zavedenie novej 19 % sadzby na niektoré položky. Zvýši sa aj daň z príjmu právnických osôb od určitej výšky príjmu firiem. Upraví sa takisto nárok na daňový bonus na dieťa či tzv. rodičovský dôchodok.

Finančná stabilita mesta v roku 2025 nie je istá, nakoľko sa pripravuje ďalší konsolidačný balíček, ktorý určite bude mať negatívny dopad na rozpočet mesta.

V rozpočte mesta na rok 2025 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 2025 musia školám a materským školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje poukazované v priebehu roka.

Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2025

Súčasťou **daňových príjmov** je podiel na výnose z daní z príjmov fyzických osôb, kde počítame s nížením príjmov o 851.441 €, nakoľko sa od 01.1.2025 sa zmení financovanie materských škôl. Po novom budú 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 sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých hlavnú časť predstavuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Obce a mestá dostanú tieto finančné prostriedky a sú ich vlastným príjmom a o ich rozdeľovaní rozhodujú v ich samosprávnej pôsobnosti. Presun z originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy pri materských školách si vyžiada zmenu vo financovaní a v rozpočtoch obcí a miest. Z tohto dôvodu sa v návrhu zákona znižuje pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 percent na 56,1 percenta.

Mesto počíta vyšším príjmom z daní, nakoľko v roku 2024 sa zvýšila sadzba všetkých daní na území mesta Kolárovo o 3,00 % (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za hracie automaty), daň za komunálne odpady o 46 %. V roku 2023 poslanci odsúhlasili zavedenie nového VZN o miestnom poplatku za rozvoj, v roku 2025 mesto počíta s príjmom vo výške 60.000 €. 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 (okrem podielových daní) v roku 2025 predstavujú sumu 1.314.466 €.

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.

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.

Kapitálové príjmy rozpočtujú predpoklad získania finančných prostriedkov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta vrátane odpredaja pozemkov v zóne JUH (cca. 191.960 €). Transfery, dotácie na rok 2025 zatiaľ známe nie sú.

Výdavková časť rozpočtu na rok 2025

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 2022, 2023 a 2024,

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 | Skutočn. | Skutočnosť | Schvál.rozp. | oček.skut. | Návrh rozpočtu 2025-2027 | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 31.12.22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | | | |
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 451277,40 | 557228,48 | 416312,00 | 568639,00 | 407131,00 | 417460,00 | 423460,00 |
| 2. Propagácia a marketing | 4466,93 | 8653,35 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 6000,00 | 10000,00 |
| 3. Interné služby mesta | 619310,58 | 562435,65 | 481141,00 | 637286,00 | 465334,00 | 530446,00 | 587246,00 |
| 4. Služby občanom | 328959,08 | 340294,55 | 345845,00 | 412512,00 | 361201,00 | 365305,00 | 364405,00 |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok | 381773,60 | 424818,97 | 513736,00 | 564358,00 | 593785,00 | 608456,00 | 479596,00 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 474310,57 | 385679,87 | 457117,00 | 466117,00 | 584750,00 | 599726,00 | 604013,00 |
| 7. Miestne komunikácie | 1071520,21 | 655962,68 | 211471,00 | 238355,00 | 94363,00 | 106063,00 | 111063,00 |
| 8. Bývanie | 754151,36 | 304081,42 | 259085,00 | 447358,00 | 145585,00 | 195585,00 | 195585,00 |
| 9. Vzdelávanie | 4384203,98 | 5289598,60 | 4664993,00 | 5605441,00 | 4650244,00 | 4775836,00 | 4918057,00 |
| 10. Šport | 140092,58 | 175530,59 | 206134,00 | 206134,00 | 194758,00 | 201758,00 | 201758,00 |
| 11. Kultúra | 477542,24 | 450892,43 | 374432,00 | 554095,00 | 488914,00 | 411338,00 | 412238,00 |
| 12. Prostredie pre život | 358287,05 | 473494,41 | 442294,00 | 626534,00 | 502668,00 | 434884,00 | 343069,00 |
| 13. Sociálne služby | 1400356,32 | 1630127,65 | 1520178,00 | 1604385,00 | 1638448,00 | 1689438,00 | 1782327,00 |
| 14. Administratíva | 1096079,94 | 1274713,65 | 1278342,00 | 1346714,00 | 1298338,00 | 1328423,00 | 1315494,00 |
| spolu | 11942331,84 | 12533512,30 | 11173580 | 13280428 | 11428019 | 11670718 | 11748311 |

V rámci programu **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).

V rámci programu **2. Propagácia a marketing** mesto sleduje výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta v médiách, internetových stránkach, sleduje tu výdavky na výrobu a obnovu informačných tabúľ 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).

Do programu **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).

Do programu **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 budú

patríť : 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 (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).

Do programu **5. Bezpečnosť, právo, poriadok** v celosti patria výdavky mestskej polície vrátane kamerového systému a pultu centrálnej ochrany 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.

Program **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.

Program **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.

Program **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).

Do programu **9. Vzdelávanie** sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so vzdelávaním, t. j. materské školy zaradené do oddielu : 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).

Do programu **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).

Do programu **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).

Program **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).

Program **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).

Posledným programom je program **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).

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.

Rozpočet mesta Kolárovo na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtované príjmy sú v objeme 11.428.019 €
- celkové rozpočtované výdavky sú v objeme 11.428.019 €.

Rozpočet mesta na roky 2026 a 2027 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 20.11.2024

Vypracovala: Mgr. Nagyová Anikó

Schválil: Ing. Halász Béla, primátor mesta

Návrh rozpočtu mesta na rok 2025 -2027

A. Prijmy rozpočtu mesta

I.1. Prijmy bežného rozpočtu

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------|------|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| 111003 | | 41 | Podiel dane z príjmov FO a PO | 4383157,63 | 4612003,26 | 4621185 | 4687689 | 3836248 | 4298991 | 4521944 |
| 110 | | 41 | Podielové dane celkom | 4383157,63 | 4612003,26 | 4621185 | 4687689 | 3836248 | 4298991 | 4521944 |
| 121001 | | 41 | Daň z pozemkov | 296614,59 | 287261,86 | 337500 | 337500 | 347625 | 347625 | 347625 |
| 121002 | | 41 | Daň zo stavieb | 292243,40 | 272631,69 | 320000 | 320000 | 329600 | 329600 | 329600 |
| 121003 | | 41 | Daň z bytov | 5609,65 | 6227,29 | 6500 | 6500 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 120 | | 41 | Daň z nehnuteľností | 594467,64 | 566120,84 | 664000 | 664000 | 683925 | 683925 | 683925 |
| 133001 | | 41 | Daň za psa | 5815,40 | 6133,94 | 6500 | 6500 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 133003 | | 41 | Daň za nevýherné hracie prístř. | 0,00 | 0,00 | 250 | 250 | 257 | 257 | 257 |
| 133004 | | 41 | Daň za predajné automaty | 68,00 | 34,00 | 78 | 156 | 234 | 234 | 234 |
| 133006 | | 41 | Daň za ubytovanie | 75,57 | 232,32 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 133012 | | 41 | Daň za užívanie verej.pr. | 944,59 | 1877,84 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 133012 | | 41 | Daň za užívanie ver.pr.-jarmok | 18358,50 | 36332,25 | 36300 | 43400 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 133012 | | 41 | Daň za užívanie ver.pr.-lunapark | 5714,60 | 9981,50 | 9900 | 16135 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 133012 | | 71 | Daň za popl. za rozvoj | | | 100000 | 100000 | 60000 | 20000 | 20000 |
| 133013 | | 41 | Poplatok za KO a drob.stav.odp. | 251449,03 | 203749,72 | 350000 | 350000 | 498000 | 498000 | 498000 |
| 133013 | | 41 | Poplatok za drobný stav.odpad-GS | 6163,00 | 6383,70 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 130 | | 41 | Ostatné miestne dane | 288588,69 | 264725,27 | 511828 | 525241 | 630541 | 590541 | 590541 |
| 212002 | | 41 | Nájomné za pozemky | 89135,60 | 96448,93 | 99000 | 99000 | 95000 | 95000 | 95000 |
| 212002 | | 41 | Nájomné VP : terasy, inf.zar. | 3665,62 | 5267,18 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 212002 | | 41 | Nájom hrobového miesta | 48456,00 | 35200,00 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
| 212003 | | 41 | Nájomné nebyt.priestory ZS | 25916,24 | 24626,87 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 212003 | | 41 | Nájomné nebyt.priestory AB | 10189,93 | 13125,16 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 212003 | | 41 | Nájom.ost.NP : HB,garáže, Novoz., | | | | | | | |
| 212003 | | 41 | Mostová, Čárda VO, SPP... | 9964,38 | 8935,53 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 212003 | | 41 | Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...) | 25686,94 | 25172,56 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 |
| 212003 | | 41 | prenájom distrib. A pripoj. Plynovod | | | | 322 | | | |
| 212003 | | 41 | Nájomné drevené stánky,bilb. | 1808,00 | 4672,10 | 1700 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 212003 | | 41 | Nájomné za byty vo vl. | 11842,78 | 12166,61 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |
| 212003 | | 41 | Nájomné za byty K 3 | 57889,84 | 56088,16 | 55734 | 55734 | 55734 | 55734 | 55734 |
| 212003 | | 41 | Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné | 20881,44 | 20881,44 | 20882 | 20882 | 20882 | 20882 | 20882 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------|------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 212003 | | 41 | Nájomné za byty 21 b.j. | 25247,82 | 25169,24 | 24996 | 24996 | 24996 | 24996 | 24996 |
| 212003 | | 41 | Nájomné za byty ODP | 3268,40 | 4410,79 | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 |
| 212003 | | 41 | Nájomné za byty 18 b.j. | 24752,60 | 24261,54 | 25045 | 25045 | 25045 | 25045 | 25045 |
| 212004 | | 41 | Nájomné za energ.zar. | 13245,88 | 13245,89 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 |
| 212004 | | 41 | Prenájom verejného rozhlasu | 1344,00 | 1344,00 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
| 212004 | | 41 | Nájomné zo strojov,zar. | 39,84 | | | | | | |
| 210 | | 41 | Príjmy z podnik.a vlastn.maj. | 373335,31 | 371016,00 | 384020 | 385842 | 376820 | 376820 | 376820 |
| 221001 | | 41 | Mand.zmluva – trovy konania byty | 1019,67 | 290,08 | | | | | |
| 221004 | | 41 | Správne poplatky- automaty | 200,00 | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 221004 | | 41 | Správne poplatky-matrika | 13570,00 | 13871,00 | 16200 | 16200 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 221004 | | 41 | Správne poplatky-stav.úrad | 11185,00 | 14041,53 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 221004 | | 41 | Správne poplatky-iné | 4026,50 | 3468,50 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 222003 | | 41 | Pokuty a penále – ŠÚ,MsÚ, MV | 7,19 | 21,62 | | | | | |
| 222003 | | 41 | Pokuty Stavebný úrad | 2274,00 | 3930,00 | | | | | |
| 222003 | | 41 | Pokuty a penále - MsP | 3050,00 | 4690,00 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 222003 | | 41 | Poplatok z omešk., náhr.trov | 16,28 | | | | | | |
| 222003 | | 41 | Popl. z omešk(byty), komp.platby | 125,74 | 159,00 | | | | | |
| 223001 | | 41 | Relácie v rozhlase | 528,00 | 425,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 223001 | | 41 | Poplatky za PCO | 28998,07 | 29863,89 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| 223001 | | 41 | Opatr.sluzba-rozvoz obedov | 3487,80 | | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 |
| 223001 | | 72f | Rozvoz obedov ŠJ Skolská | | 3490,80 | | | | | |
| 223001 | | 41 | AB - nájomné služby | 9391,33 | 11840,05 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 | | 41 | ZC - nájomné služby | 24219,74 | 26144,12 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 223001 | | 41 | Ost.bud.-nájomné služby HB, Most....) | 4005,44 | 2597,66 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 223001 | | 41 | IOMO- výpis LV,OR | 7,60 | | | | | | |
| 223001 | | 41 | Využ.miestn. MsÚ | 4706,32 | 5341,10 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 223001 | | 41 | K12-nájomné bytov služby | 12643,50 | 17031,85 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| 223001 | | 41 | K3-nájomné bytov služby | 49257,00 | 68738,55 | 47542 | 47542 | 47542 | 47542 | 47542 |
| 223001 | | 41 | K18-nájomné bytov | 4765,94 | 5628,39 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
| 223001 | | 41 | K21-nájomné bytov služby | 16063,08 | 21855,66 | 16049 | 16049 | 16049 | 16049 | 16049 |
| 223001 | | 41 | OSDP-nájomné bytov služby | 6032,66 | 11304,22 | 5085 | 5085 | 5085 | 5085 | 5085 |
| 223001 | | 41 | Ost.byty-nájomné bytov služby | 8153,92 | 11458,38 | 9790 | 9790 | 9790 | 9790 | 9790 |
| 223001 | | 41 | Cintorínske poplatky | 21797,00 | 19087,00 | 25000 | 25000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 223001 | | 41 | Verejné WC | 2,00 | | | | | | |
| 223001 | | 41 | za reklamu a propagačnú činnosť | | 10500,00 | | 4500 | 13000 | | |
| 223001 | | 41 | Denné Centrum - Klub dôchodcov | 1208,00 | 1258,00 | 1300 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| 223001 | | 41 | Príjem z predaja pohárov | 0,00 | 409,50 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|------|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 223001 | | 41 | Iné-publikácie, tombola,jarmok | 2141,20 | 3202,00 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 223001 | | 41 | Iné publikácie : 750.výročie | 70,00 | | | | | | |
| 223001 | | 41 | Iné publikácie : učebnica | 15,00 | 193,00 | | | | | |
| 223001 | | 41 | Iné drobné poplatky | 251,00 | 342,11 | | | | | |
| 223001 | | 41 | Poplatok za pivné sety | 719,00 | 130,00 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 223001 | | 41 | verejná súťaž účastnícky poplatok | | 800,00 | | | | | |
| 223001 | | 41 | Poplatok za zriadenie vec. bremena | 4485,00 | 16174,00 | | 910 | | | |
| 223001 | | 41 | poplatok za umiestnenie plagátov | | | | 211 | | | |
| 223001 | | 41 | Poplatok za prípojky od obyv. | 223,06 | | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| 223001 | | 72f | ŠJ Brnenské - stravné | 4474,11 | | | | | | |
| 223001 | | 72f | ŠJ Školská–rež.nákl.cudzí str.vl.pr. | 25239,43 | 67759,31 | 40000 | 40000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| 223001 | | 72f | ŠJ Rábska–rež.nákl.cudzí str.vl.pr. | 34369,47 | 26638,75 | | | | | |
| 229005 | | 41 | Poplatok za znečist.ovzd. | 27,70 | 52,82 | 100 | 100 | | | |
| 223003 | | 41 | Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP | 1004,79 | | | | | | |
| 223004 | | 41 | Príjem - prebytoč.hnut.majetok | 564,00 | 301,00 | | | | | |
| 220 | | 41 | Administratívne a iné popl. | 304325,54 | 403338,89 | 293876 | 299931 | 292610 | 279610 | 279610 |
| 243-244 | | 41 | Úroky z účtov a TV | | 12678,75 | | 8350 | 0 | 0 | 0 |
| 292006 | | 41 | Náhrady z poisťného pln. | | 1037,50 | | | | | |
| 292008 | | 41 | Výťažok z lotérií | 49842,96 | 66015,85 | 41950 | 41950 | 40000 | 20000 | 10000 |
| 292012 | | 41 | Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116) | 22172,44 | 27042,37 | | 7054 | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy MsÚ | | | | 22684 | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy – verejné osvetlenie | 693,21 | 76,83 | | | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy – klub dôchodcov | 364,09 | 476,25 | | | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy – DLT | | 2,53 | | | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy – kamerový systém | 594,43 | 13,02 | | | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy-byty Kostolné 12 | 1605,89 | 1327,95 | | 2064 | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy- byty K3 | 9522,29 | 5681,55 | | 9558 | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy – byty 18 bj | 65,74 | 83,00 | | 104 | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy - byty K 21 | 1176,38 | 2470,75 | | 4444 | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy - byty ostatné | 606,09 | 324,72 | | 56 | | | |
| 292012 | | 41 | Dobropisy - ODP 71 | | 3,18 | | 125 | | | |
| 292012 | | 72j | Príjmy z dobropisov ŠJ Školská | 2363,91 | 364,14 | | 3919 | | | |
| 292012 | | 72j | Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska | 2152,12 | 971,18 | | 2472 | | | |
| 292017 | | 41 | Vratky – dotácie | 100,00 | | | | | | |
| 292017 | | 41 | preplatky z došlých faktúr | | 3150,00 | | | | | |
| 292017 | | 41 | Vratky – SF, poisť. | 267,48 | 540,37 | | | | | |
| 292019 | | 41 | Refundácie-rež.výd.a iné | 1765,10 | 1011,27 | | 9858 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------|------|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| 292019 | | 41 | Refundácie - PCO | 266,15 | | | | | | |
| 292019 | | 41 | Refundácia – CO skladník | 623,78 | 675,86 | | | | | |
| 292019 | | 1AC1 | Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49 | | 4664,26 | | | | | |
| 292019 | | 1AC2 | Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49 | | 823,10 | | | | | |
| 292019 | | 41 | Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49 | 5556,65 | | | | | | |
| 292019 | | 41 | Ref.- integr.záchr.systém | | 111,00 | | | | | |
| 292019 | | 1AC1 | Refundácia - TPCOVID19 MRK | 7852,94 | | | | | | |
| 292019 | | 1AC2 | Refundácia - TPCOVID19 MRK | 1385,82 | | | | | | |
| 292019 | | 1AC1 | Refundácia – projekt 21/14/054/50 | 2286,78 | | | | | | |
| 292019 | | 1AC2 | Refundácia – projekt 21/14/054/50 | 403,54 | | | | | | |
| 292019 | | 1AC1 | Refundácia – projekt 21/14/054/77 | 1056,17 | | | | | | |
| 292019 | | 1AC2 | Refundácia – projekt 21/14/054/77 | 186,39 | | | | | | |
| 292019 | | 1AC1 | Refundácia MPC z roku 2021 | 2365,50 | | | | | | |
| 292019 | | 1AC3 | Refundácia MPC z roku 2021 | 966,28 | | | | | | |
| 292019 | | 1BB1 | projekt -nenávrat.fin. prisp. MOPS | | | | | 19176 | 19176 | |
| 292019 | | 1BB2 | projekt -nenávrat.fin. prisp. MOPS | | | | | 3384 | 3384 | |
| 292019 | | 3AC1 | Refundácia MPC | 5616,41 | 7030,30 | 8594 | 8594 | | | |
| 292019 | | 3AC2 | Refundácia MPC | 1408,58 | 1588,81 | 2016 | 2016 | | | |
| 292019 | | 1BB1 | refundácia MPC | | | | | | | |
| 292019 | | 1BB2 | refundácia MPC | | | | | | | |
| 292019 | | 3BB1 | refundácia MPC | | | | | | | |
| 292019 | | 3BB2 | refundácia MPC | | | | | | | |
| 292027 | | 71 | Použ.fin.záb.min.r.ÚPCMZ Lebeco | | | | | | | |
| 292027 | | 71 | Finančná náhrada – výrub drevín | 630,00 | 520,00 | | 250 | | | |
| 292027 | | 72g | ZPS aDS vl.příjem na vrátenie | | 693,39 | | | | | |
| 292027 | | 41 | iný príjem školstvo | | | | 15000 | | | |
| 292027 | | 41 | iný príjem | | 267,77 | | 3060 | 5084 | | |
| 292027 | | 41 | Prevody zo SF, mylné pl., iné | 225,95 | 2713,53 | | | | | |
| 290 | | 41 | Iné bežné vlastné príjmy | 124123,07 | 142359,23 | 52560 | 141558 | 67644 | 42560 | 10000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 41 | Bežné príjmy mesta- vlastné | 6067997,88 | 6359563,49 | 6527469 | 6704261 | 5887788 | 6272447 | 6462840 |
| | | | | | | | | | | |
| 311 | | | akt.proti env.znečisťovania ohor. | | | 4800 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 311 | | 71a | BT nadácia Pontis pre CVČ | | 68,28 | | | | | |
| 312008 | | 11H | NSK – Námestie vín | 1300,00 | 400,00 | | | | | |
| 312002 | | 45 | z envirom. Fondu príspevok na tried.odp. | | | | 25763 | | | |
| 312008 | | 11H | NSK na opravu aut. Zastávky | | | | 5000 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|--|------------|------------|----------------------|------------|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 312008 | | 11H | NSK -revitalizácia okras.parku na Brn.nám. | | 5000,00 | | | | | |
| 312008 | | 111 | BT zo ŠR: kompenzácia na energiu | | 135084,04 | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby | 92,83 | 100,58 | 101 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Voľby | 21584,74 | 12189,20 | | 26410 | | | |
| 312012 | | 11 | BT zo ŠR referendum | | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Dotácia na pren.výk. : ŽP | 1732,11 | 1163,67 | 1164 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR :školstvo DK na energiu 2023 | | 150607,00 | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR :školstvo DK na energiu 2024 | | 36800,00 | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zoŠR: MŠ prenesený právomoc | | | | | 804000 | 804000 | 804000 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo-prenes.práv.ZŠ | 1768492,00 | 2092284,00 | 2092284 | 2171934 | 2134936 | 2134936 | 2134936 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo - odmeny 500 € | 58855,00 | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo - 3 % zvýš.M+O | 22187,00 | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo dofin.osob.nákl. | 7431,00 | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo-energie pre ZŠ | 16401,00 | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo-reg.príspevok PZ aOZ | | | | 31871 | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR : školstvo školský pod.tím | | | | 22043 | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR : školstvo odchodné | | | | 6062 | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR : školstvo DK | | | | 14329 | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR : školstvo DK na mzdy | | | | 14000 | | | |
| 312012 | | 11UA | BT zo ŠR : Škol.špec.-šk.p.Ukraj. | 200,00 | 3488,00 | | | | | |
| 312012 | | 11UA | BT zo ŠR : Školstvo - európ.norm. | 3270,00 | | | | | | |
| 312012 | | 11UA | BT zo ŠR : Prisp.na ubyt.odídencia | 10558,00 | 7855,00 | 6500 | 6500 | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR : Školstvo - digital.trans.2024 | | 11190,00 | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad | 18564,00 | 19944,00 | 21300 | 21300 | 21336 | 21336 | 21336 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Staveb.úrad-dot. (9 obcí) | 23000,16 | 26704,54 | 26705 | 28687 | 28687 | 28687 | 28687 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Pozemné komunikácie | 767,15 | 797,23 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Matričný úrad | 15721,72 | 16655,19 | 16655 | 18527 | 18527 | 18527 | 18527 |
| 312012 | | 111 | BT z MPSVaR – ZPS dotácia | 475664,00 | 499466,01 | 569100 | 569100 | 605904 | 605904 | 605904 |
| 312012 | | 111 | BT z MPSVaR – DS dotácia | 49782,00 | 43136,95 | 56796 | 56796 | 68700 | 68700 | 68700 |
| 312012 | | 111 | BT to ŠR : Podp.soc.sl(ZPSaDS) | 2760,00 | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Infl.pomoc (ZPSaDS) | 32250,00 | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Stabilizač.prisp.(ZPSaDS) | | 121150,00 | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo - dopravné | 5543,00 | 7248,00 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 312001 | | 111 | BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potr. | 564,40 | 1079,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 312001 | | 111 | BT z ÚPSVR : Školstvo – strav.,HN | 31122,00 | 143121,00 | 108000 | 103821 | 108000 | 108000 | 108000 |
| 312001 | | 111 | BT z ÚPSVR : strav.predšk.Brn. | 0,00 | 4165,00 | | 4179 | | | |
| 312001 | | 1BB1 | NIVAM ZŠ M.Korvína | | | | 1430 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|------------------------------|------------|----------|----------------------|------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 312001 | | 1BB1 | NIVAM ZŠ M.Korvína | | | | 4126 | | | |
| 312001 | | 1BB1 | NIVAM ZŠ M.Korvína | | 2047,00 | | 6565 | | | |
| 312001 | | 1BB2 | NIVAM ZŠ M.Korvína | | | | 728 | | | |
| 312001 | | 1BB2 | NIVAM ZŠ M.Korvína | | 362,00 | | 1167 | | | |
| 312001 | | 3BB2 | NIVAM ZŠ M.Korvína | | | | 364 | | | |
| 312001 | | 3BB1 | NIVAM ZŠ M.Korvína | | | | 633 | | | |
| 312001 | | 3BB1 | NIVAM ZŠ M.Korvína | | | | 1671 | | | |
| 312001 | | 3BB2 | NIVAM ZŠ M.Korvína | | | | 287 | | | |
| 312001 | | 111 | dotácia na plyn od MH CVČ | | 55,66 | | | | | |
| 312001 | | 1AC1 | BT MPC : MŠ Brnenské nám. | 16158,90 | 11686,50 | | | | | |
| 312001 | | 1AC2 | BT MPC : MŠ Brnenské nám. | 2666,24 | 2291,47 | | | | | |
| 312001 | | 1AC3 | BT MPC : MŠ Brnenské nám. | 2188,09 | | | | | | |
| 312001 | | 3AC1 | BT MPC : MŠ Brnenské nám. | 3647,50 | 5521,65 | | | | | |
| 312001 | | 3AC2 | BT MPC : MŠ Brnenské nám. | 914,78 | 1578,35 | | | | | |
| 312001 | | 3AC3 | BT MPC : MŠ Brnenské nám. | | 46,65 | | | | | |
| 312001 | | 1BB1 | BT NIVAM MŠ Brnenské nám. | | 8190,60 | | 15889 | | | |
| 312001 | | 3BB1 | BT NIVAM MŠ Brnenské nám. | | | | 3365 | | | |
| 312001 | | 3BB2 | BT NIVAM MŠ Brnenské nám. | | | | 1257 | | | |
| 312001 | | 1BB2 | BT NIVAM MŠ Brnenské nám. | 0,00 | 1445,40 | | 2141 | | | |
| 312001 | | 1AC1 | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského | 33602,30 | 17801,48 | | | | | |
| 312001 | | 1AC2 | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského | 5571,51 | 3396,37 | | | | | |
| 312001 | | 1AC3 | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského | 4493,20 | | | | | | |
| 312001 | | 3AC1 | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského | 7495,64 | 11468,49 | | | | | |
| 312001 | | 3AC2 | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského | 1879,87 | 3132,58 | | | | | |
| 312001 | | 3AC3 | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského | | 209,93 | | | | | |
| 312001 | | 1BB1 | BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského | | 12285,90 | | 120 | | | |
| 312001 | | 1BB1 | BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského | | | | 20975 | | | |
| 312001 | | 3BB1 | BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského | | | | 3780 | | | |
| 312001 | | 3BB2 | BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského | | | | 1158 | | | |
| 312001 | | 1BB2 | BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského | | 2168,10 | | 3211 | | | |
| 312001 | | 1AC1 | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho | 14620,81 | 6655,87 | | | | | |
| 312001 | | 1AC2 | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho | 2176,08 | 1297,16 | | | | | |
| 312001 | | 1AC3 | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho | 2385,98 | | | | | | |
| 312001 | | 3AC1 | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho | 6131,22 | 3146,80 | | | | | |
| 312001 | | 3AC2 | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho | 1537,68 | 908,64 | | | | | |
| 312001 | | 3AC3 | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho | | 23,33 | | | | | |
| 312001 | | 3BB1 | BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho | | | | 3368 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|--|------------|----------|----------------------|------------|----------------------------------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 312001 | | 3BB2 | BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho | | | | 1031 | | | |
| 312001 | | 1BB1 | BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho | | 9580,77 | | 18687 | | | |
| 312001 | | 1BB2 | BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho | 0,00 | 1690,73 | | 2861 | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy | 19225,00 | 18765,00 | 23236 | 23236 | 23236 | 23236 | 23236 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo - SZP | 4850,00 | 4450,00 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo - MŠ | 54398,00 | 69293,00 | 37471 | 95466 | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: školstvo – prís.p.na učeb. | 17852,00 | 23211,00 | 23211 | 23493 | 23211 | 23211 | 23211 |
| 312012 | | 1P01 | BT zo ŠR : školstvo - prís.p.na učeb. | 10895,00 | | | | | | |
| 312012 | | 1P02 | BT zo ŠR : školstvo - prís.p.na učeb. | 1089,00 | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: školstvo - predd. na prev.výd.na 2024 | | 21247,00 | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: školstvo -rozvoj.projekt MŠ | | 1000,00 | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: školstvo - spolu múdrejší | 12850,00 | | | | | | |
| 312012 | | 3PO1 | BT zo ŠR: školstvo - prof.rozv.zam. | | 1410,00 | | | | | |
| 312001 | | 1BB1 | projekt -nenávrat.fin. prís.p. MOPS | | | | 62284 | 95880 | 95880 | |
| 312001 | | 1BB2 | projekt -nenávrat.fin. prís.p. MOPS | | | | 10991 | 16920 | 16920 | |
| 312001 | | 111 | BT zo ŠR č. 24/14/054/18PUPN2 | | | | | | | |
| 312001 | | 111 | refundácia projekt prvé zamestnanie | | | | 5500 | | | |
| 312001 | | 111 | BT zo ŠR č.23/14/054/306 | | | | | | | |
| 312001 | | 1AC1 | VPP AČ – ESF | 5117,24 | 7626,72 | | | | | |
| 312001 | | 1AC2 | VPP AČ – ŠR | 903,04 | 1345,92 | | | | | |
| 312001 | | 111 | VPP AČ – BT zo ŠR | | 1061,16 | | | | | |
| 312001 | | 1AC1 | MRK COVID - BT z EÚ | 2617,65 | | | | | | |
| 312001 | | 1AC2 | MRK COVID - BT zo ŠR | 461,94 | | | | | | |
| 312001 | | 1AC1 | Rozvoj sektorovej zručnosti | | | | 19906 | | | |
| 312001 | | 1AC2 | Rozvoj sektorovej zručnosti | | | | | | | |
| 312001 | | 1AA1 | BT EFRR - riešenie migračných výziev v mest.Kol. | | 20800,00 | | | | | |
| 312001 | | 1AA1 | Dotácia z EU -rozvoj energetických služieb | | 24663,60 | | | | | |
| 312001 | | 1AA2 | Dotácia zo ŠR- rozvoj energetických služieb | | 2901,60 | | | | | |
| 312002 | | 45 | z envir.fondu triedenie odpadu | | | | | | | |
| 312001 | | 111 | BT zo ŠZ integrovaný záchr.systém | | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR : Školstvo - odchodné | | 4166,00 | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo - asistent | 49141,00 | 57073,00 | 57073 | 106391 | 57073 | 57073 | 57073 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo - asistent | | | | 19978 | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody | 3600,00 | 9000,00 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 312012 | | 35 | BT zo ŠR : Školstvo - letná škola | 2300,00 | | | | | | |
| 312012 | | 3PO1 | BT zo ŠR: Škol.-ŠKD ZŠ F.Rák. | 750,00 | | | | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR : Skolstvo – lyžiar.výcv. | | 15450,00 | 15450 | 15450 | 4950 | 4950 | 4950 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--------------|------|-------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR - register obyvateľov | 4158,89 | 3470,28 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
| 312012 | | 111 | BT zo ŠR – register adries | 189,20 | 218,00 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 312001 | | 111 | BT zo ŠR : Chrán.dielňa – dotácia | 17239,44 | 25473,48 | 24415 | 24415 | 25415 | 25415 | 25415 |
| 312007 | | 41 | BT od obcí na SSÚ – dot.od obcí | 4234,77 | 4134,71 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 |
| 312007 | | 41 | BT z rozpočtu obce pozemné komunikácie | | | | | | | |
| 312001 | | 111 | Zadrž.rodinné prídavky | 5408,58 | 9450,00 | 7800 | 11820 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 223003 | | 72f | zostatok na účte ŠJ Brnenské | | 8048,46 | | | | | |
| 223003 | | 72f | Stravné z MŠ Lesná na potraviny | | | 67114 | 67114 | 67114 | 67114 | 67114 |
| 223003 | | 72f | stravné dôch. Od mesta | | | | | | | |
| 223003 | | 72f | Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny | 116849,35 | 195893,07 | 119315 | 119315 | 119315 | 119315 | 119315 |
| 223003 | | 72f | stravné cudzí stravníci +zam. A DD | | | | | | | |
| 223003 | | 72f | Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny | | | 62142 | 62142 | 62142 | 62142 | 62142 |
| 223003 | | 72f | Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny | 57870,39 | 47911,31 | | | | | |
| | | | Cudzie bežné príjmy | 3065312,40 | 4024751,43 | 3369889 | 3924069 | 4323478 | 4323478 | 4210678 |
| I. 1. | | | Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12 | 9133310,28 | 10384314,92 | 9897358 | 10628330 | 10211266 | 10595925 | 10673518 |

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------|------|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 231 | | 43 | Predaj stroj., prístr.,mot.voz.,nehn. | 280,00 | 2280,00 | | | | | |
| | | 43 | Predaj pozemkov - zóna JUH | | | | | | | |
| | | 43 | Predaj nehnuteľnosti | | | | 93000 | | | |
| 233001 | | 43 | Predaj pozemkov | 179043,30 | 1330540,88 | 400000 | 525616 | 191960 | 50000 | 50000 |
| 230 | | 42 | Kapitálové príjmy vlastné | 179323,30 | 1332820,88 | 400000 | 618616 | 191960 | 50000 | 50000 |
| 322001 | | 1AA1- | Projekt EÚ a ŠR: refund.výdavkov | 0,00 | 113500,40 | | | | | |
| | | 11H | KT Fond na podporu športu | | 226708,34 | | | | | |
| | | 1AA1 | Projekt EU : CIZS | 40655,03 | | | | | | |
| | | 1AA2 | Projekt EU : CIZS | 4782,95 | | | | | | |
| 320 | | | Cudzie kapitálové príjmy | 45437,98 | 340208,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332001 | | 35 | Bethlen Gábor Alap | | 1850,14 | | | | | |
| 330 | | 35 | Zahr.cudzie kapitálové príjmy | | 1850,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--------------|------|-------|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| I. 2. | | | Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12 | 224761,28 | 1674879,76 | 400000 | 618616 | 191960 | 50000 | 50000 |

II. Finančné operácie

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------|-----------|-------|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 52 | Navýš.úveru z r.2017 (zóna JUH) | 561989,38 | | | | | | |
| | | 52 | Dočerp.úveru (CIZS Kol) | 1380,00 | | | | | | |
| | | 52 | Čerp.úveru: Rek.Domu ľud.tradií | 79528,70 | | | | | | |
| | | 52 | Čerp.úveru: Parkovisko Brnen.nám. | 13785,96 | | | | | | |
| | | 52 | Čerp.úveru: Kontajnerisko II. | 59048,04 | | | | | | |
| | | 52 | Čerp.úveru: Rek.MK Brnenské nám. | 101847,19 | | | | | | |
| | | 52 | Dočerp.úveru :Parkovisko ZUŠ | 89896,26 | | | | | | |
| | | 52 | Čerp.úveru: Oplot.parku Sv.Rozálie | 168460,93 | | | | | | |
| | | 52 | Čerp.úveru : Rek.MK Mier.,Okt.,... | 167807,68 | | | | | | |
| 513 | | | Prijaté úvery | 1243744,14 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : MsÚ tepelná energia | | 17126,46 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : ZS tepelná energia | | 12575,12 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : AB Kost.tepel.energ. | | 11499,21 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : tepelná energia +odchodné | | 45000 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV: MsÚ odchodné | | 40553 | | 15920 | | | |
| 454 | 46 | | RF na RENEWALPARTNERSHIP | | | | 50745 | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV: Dopravné značenie v meste Kol. | | 25795,19 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV: ŠJ Brnenské na tepel.energiu | | 1745 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : MŠ Brn.tepel.energ. | | 3443,56 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : MŠ Lesná tep.energ | | 31837,13 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : ZPSaDS tep.energ. | | 35441,18 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : Xshot - uzn.58/23 | | 8770 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : Syntet.klzisko-uzn.890/22 | | 5395 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV : Dopl.dôchodc.-uzn.123/23 | | 811,20 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|---|------------|---------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV : MsKS projekt | | 10000 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: prípoj.odb.elekt.zar.zona JUH II.et. | | | | 21335 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: prípoj.odb.elekt.zar.Dogos | | | | 24592 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV KolByt s.r.o. | | | | 35000 | | | |
| 454 | 46 | | RF na rekonstrukciu pries.KolByt | | | | 4500 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV:MsKS spolufinancovanie | | | | 92076 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: spolufinancovanie na projekt SV.Rozálie | | | | 59884 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: odkúpenie autorského práva | | | | 7500 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: odstránenie budovy ul.Mostová | | | | 5452 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV : odkúp.nehnút. uzn.č. 251/2023 | | | | 50000 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: PD vodovod Veľký Ostrov | | | | 5994 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: výmena okien K3 | | | | 21000 | | | |
| 454 | 46 | | RF na BV: materiál na vyb.vodov. Veľký Ost. | | | | 15006 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: práce navyše asfal.Sv.Anny a Staničná | | | | 31968 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV : ZPS - projekt | | 4200 | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: CIZS Kolárovo | 5127,55 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: Parkov.Lesná 8-10 | 29646,83 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: rekonštrukcia a investícia pre GÚTA TV s.r.o. | | | | 38733 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: špeciálne vozidlo pre GÚTA Service | | | | 68400 | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: Zóna JUH -IS | 0,00 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: Dom ľud.tradií | 24950,40 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: MK Brnenské nám. | 14136,79 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: Parkovisko Brnenské | 3999,34 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: Zam.voz.spoluú.791/22 | 46476,00 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: Odkup.multif.ihr.777/22 | 10000,00 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: KP pre MSKS 725/21 | 54301,99 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: Kamerový systém | 1850,00 | | | | | | |
| 454 | 46 | | RF na KV: Rek.MK Mier.,Okt. | 163205,81 | | | | | | |
| 454 | 46 | | ZŠ M.K.-uzn.98/2023-časť | | 21743 | | | | | |
| 453 | 45 | | Prevz.pr.z 2021: zamet.v.741/21 | 189924,00 | | | | | | |
| 453 | 35 | | Bethlen Gábor Alap cserkész támogatás | | | | 1850 | | | |
| 453 | 46 | | Go fond - K3 -výmena okien | | | | 60000 | | | |
| 453 | 46 | | RF na KV: projekty mesta | | | | 50000 | | | |
| 453 | 131 | | Prevz.prostr.z predch.r.(odmeny) | 5453,96 | | | | | | |
| 453 | 131M | | Prevz.prostr.z predch.r.(ZPSaDS) | | 32250 | | | | | |
| 453 | 131M | | Prevz.prostr.z predch.r. doprav. | 1676,78 | | | | | | |
| 453 | 131M | | Prevz.prostr.z predch.r.referend. | | 6745,70 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|---|------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| 453 | | 131M | Prevz.prostr.z predch.r.strav. HN | 99535,40 | 15065,70 | | | | | |
| 453 | | 131N | prevz.prostri z pred. R.stravne HN | | | | 33124 | | | |
| 453 | | 131N | štátne dotácia z roku 2023 DS | | | | 693 | | | |
| 453 | | 131N | Prez.prostr.rozvojový projekt | | | | 1000 | | | |
| 453 | | 131N | Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Kom. | | | | 35839 | | | |
| 453 | | 131N | Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Kor. | | | | 30112 | | | |
| 453 | | 131N | Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Rák. | | | | 17893 | | | |
| 453 | | 131N | Prez.prostr.dopravné | | | | 584 | | | |
| 453 | | 131N | Prev.prostr.digitalizácia transferov 2023 | | | | 11190 | | | |
| 453 | | 131N | Prev.prsotr. Dotácia od MH pre CVC | | | | 55 | | | |
| 453 | | 131N | Prev.prostr.ZPSaDS vrátenie | | | | 1033 | | | |
| 453 | | 131N | zostatok z min. roka | | | | | | | |
| 453 | | 131N | Prev.prostr. Rod.príd. | | | | 1145 | | | |
| 453 | | 72a | prevz.prostr.projekt Lesná 10 | | | | 1100 | | | |
| 453 | | 72c | prevz.prostr.projekt CVC | | | | 68 | | | |
| 453 | | 11H | prevz.prostried. Rek.šport.ar.ZŠ Korvína | | | | 85634 | | | |
| 453 | | 72f | prevz-prostried. zZ r. 2023 ŠJ Brnens- | | | | 8062 | | | |
| 453 | | 131M | Prevz.prostr.z pr.r.RP | 432,50 | 703,91 | | | | | |
| 456 | | 72f | Prevz. prostr.z r. 2021 - ŠJ Brn. | 7471,44 | | | | | | |
| 456 | | 72f | Prevz.prostr.z r. 2022 - ŠJ Brn. | | 6704,61 | | | | | |
| 456 | | 71 | Fin.zábezpeka -min.odb. Sport Nitra | | | | 27674 | | | |
| 456 | | 71 | Fin.zábezpeka - park.karty | 25,00 | | | | | | |
| 456 | | 71 | Fin.zábezpeka VO – bežné obd. | | 88332,95 | | | | | |
| 456 | | 71 | Fin.zábezpeka VO – min. obd. | | | | | | | |
| 456 | | 71 | Fin.zábezpeka byty – bežné obd. | 13495,28 | 17447 | | | | | |
| 456 | | 71 | Fin.zábezpeka byty – min.obd. | 13426,52 | 14702,41 | | | | | |
| 456 | | 71 | IOMO správny poplatok | 8,00 | | | | | | |
| II. | | | Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12 | 192887,73 | 457887,33 | 0 | 915161 | 0 | 0 | 0 |

III. Príjmy rozpočtových organizácií

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|--------------------|------------|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | ZŠ J.A. Komenského | 23431,78 | 17618,04 | 16224 | 53397 | 25000 | 25000 | 25000 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| | | 72g | vlastné príjmy ZŠ | 3265,20 | 3451,15 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| | | 72j | Prijaté dobropisy ZŠ | 10052,58 | 2169,89 | | 27602 | | | |
| | | | Prijaté dobropisy ŠKD | | 85,00 | | 795 | | | |
| | | 72g | vlastné príjmy ŠKD | 10114,00 | 11912,00 | 11924 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 |
| | | | ZŠ M. Korvína | 20288,90 | 24670,27 | 8805 | 50610 | 18805 | 18805 | 18805 |
| | | 72g | vlastné príjmy ZŠ | 105,00 | 115,50 | 105 | 218 | 105 | 105 | 105 |
| | | 72j | Prijaté dobropisy | 7123,50 | 7616,77 | | 31692 | | | |
| | | 72j | Prijaté dobropisy – časť ŠKD | 770,00 | 800,00 | | | | | |
| | | 11O5 | Erazmus na účet zariadenia | 3220,00 | 5552,00 | | | | | |
| | | | Dar. Šport | 78,40 | | | | | | |
| | | 72g | vlastné príjmy ŠKD | 8992,00 | 10586,00 | 8700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 |
| | | | ZŠ F. Rákócziho II. | 9153,98 | 8855,18 | 7120 | 13476 | 8284 | 8284 | 8284 |
| | | 72g | vlastné príjmy ZŠ | 1077,60 | 1314,40 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| | | 72j | prís.od žiakov | | | | 1104 | | | |
| | | 72j | dobropisy ZŠ | | 1604,78 | | 3488 | | | |
| | | 72a | dary | 1700,00 | 600,00 | | 600 | | | |
| | | | Projekt BGA | 1764,38 | | | | | | |
| | | 72g | vlastné príjmy ŠKD | 4612,00 | 5336,00 | 5336 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| | | | Centrum voľného času | 19186,19 | 28571,17 | 24000 | 19194 | 18527 | 18527 | 18527 |
| | | 72g | vlastné príjmy CVČ | 16586,19 | 25569,46 | 24000 | 18527 | 18527 | 18527 | 18527 |
| | | 72j | preplatok | | | | 62 | | | |
| | | 72c | nadácia | 2600,00 | 1101,72 | | 130 | | | |
| | | 111 | dotácia od MH na energiu | | 1385,32 | | 120 | | | |
| | | 72j | prijaté dobropisy | | 514,67 | | 355 | | | |
| | | | Základná umelecká škola | 10701,60 | 14766,12 | 13947 | 32922 | 28782 | 28782 | 28782 |
| | | 72j | prijaté dobropisy | 1995,60 | 819,12 | | 4140 | | | |
| | | 72g | vlastné príjmy ZUŠ | 8706,00 | 13947,00 | 13947 | 28782 | 28782 | 28782 | 28782 |
| | | | Materská škola s VJM Brnenské | 34904,99 | 47901,49 | 30880 | 57721 | 62762 | 62762 | 62762 |
| | | 72j | prijaté dobropisy (MŠ) | 1504,59 | 1004,75 | | 10224 | | | |
| | | 72j | prijaté dobropisy (ŠJ) | 863,00 | 83,84 | | 1519 | | | |
| | | 72j | prijaté dobropisy výdajňa | | | | 216 | | | |
| | | 72h | iné dotácie prijaté na účet zariad. | 3005,55 | | | | | | |
| | | 72f | vlastné príjmy ŠJ | 3685,69 | 4679,07 | 1500 | 5982 | 12982 | 12982 | 12982 |
| | | 72f | Stravné z MŠ na potraviny | 16486,16 | 28541,33 | 17280 | 17280 | 27280 | 27280 | 27280 |
| | | 72g | vlastné príjmy MŠ | 9360,00 | 13592,50 | 12100 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |
| | | | Materská škola Lesná 10 | 12162,78 | 24501,00 | 22856 | 42592 | 19780 | 19780 | 19780 |
| | | 72j | prijaté dobropisy MŠ | 1106,59 | | | 20420 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 72j | prijaté dobropisy výajňe | | | | 697 | | | |
| | | 72h | prijaté dotácie ÚPSVaR | 3456,19 | | | 1695 | | | |
| | | 72a | nadácia SPP | | 1100,00 | | | | | |
| | | 72g | vlastné príjmy MŠ | 7600,00 | 23401,00 | 22856 | 19780 | 19780 | 19780 | 19780 |
| | | | Zariad. pre seniorov a DS | 780567,45 | 696183,20 | 752390 | 848409 | 842853 | 842853 | 842853 |
| | | 72j | vlastné príjmy ZPS | 437757,94 | 371536,40 | 417474 | 417474 | 417000 | 417000 | 417000 |
| | | | vlastné príjmy DS | | 11828,20 | 13570 | 13570 | 16970 | 16970 | 16970 |
| | | | vlastné príjmy stravovanie | | 34396,30 | 42980 | 42980 | 40520 | 40520 | 40520 |
| | | | vlastné príjmy OS | | 38032,20 | 48466 | 48466 | 41250 | 41250 | 41250 |
| | | 72j | dobropisy | | | | 12322 | | | |
| | | 111 | Dot.od štátu - ref.energie | 2126,27 | | | | | | |
| | | 72h | COVID-19 refund.od štátu | 29941,44 | | | | | | |
| | | 72j | prijaté dobropisy | | 9628,09 | | | | | |
| | | 1AC1 | Refundácia OS | 34671,65 | | | | | | |
| | | 1AC2 | Refundácia OS | 6118,52 | | | | | | |
| | | 1AC1 | Príjmy z prijatých dotácií OS r. 2024 | | | 229900 | 229900 | | | |
| | | | Projekt OS 2024-2025 zdroje EÚ | | | | 62665 | 278046 | 278046 | 278046 |
| | | | Projekt OS 2024-2025 zdroje ŠR | | | | 11059 | 49067 | 49067 | 49067 |
| | | 1AY1 | Príjmy z prijatých dotácií OS | 97639,30 | 230762,01 | | 9973 | | | |
| | | 1AY1 | Prevody z roku 2021 | 163200,00 | | | | | | |
| | | 72h | Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR | 5706,19 | | | | | | |
| | | 72h | Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR | 3406,14 | | | | | | |
| | | | Príjmy rozpočtových organizácií | 910397,67 | 863066,47 | 876222 | 1118321 | 1024793 | 1024793 | 1024793 |

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|-----------|------|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| I.1. | | | Bežné príjmy mesta | 9133310,28 | 10384314,92 | 9897358 | 10628330 | 10211266 | 10595925 | 10673518 |
| I.2. | | | Kapitálové príjmy mesta | 224761,28 | 1674879,76 | 400000 | 618616 | 191960 | 50000 | 50000 |
| II. | | | Finančné operácie | 1928887,73 | 457887,33 | 0 | 915161 | 0 | 0 | 0 |
| A. | | | Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12 | 11286959,29 | 12517082,01 | 10297358 | 12162107 | 10403226 | 10645925 | 10723518 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| III. | | | Príjmy rozpočtových organizácií | 910397,67 | 863066,47 | 876222 | 1118321 | 1024793 | 1024793 | 1024793 |
| A.+III. | | | Príjmy mesta celkom | 12197356,96 | 13380148,48 | 11173580 | 13280428 | 11428019 | 11670718 | 11748311 |

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|----------|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 01.1.1. | | | Výk.a zák.org (verejná správa) | 1352245,23 | 1570486,39 | 1474422 | 1615020 | 1526651 | 1621391 | 1691181 |
| 610 | | | Mzdy a služobné príjmy | 606399,77 | 674614,86 | 730120 | 748540 | 782815 | 798885 | 798885 |
| 610-1 | 14 | 41 | Mzdy platy a sl.pr.zam. | 421194,42 | 486256,79 | 523800 | 523800 | 540300 | 553670 | 553670 |
| 610-1 | 14 | 1AC1 | Mzdy platy a sl.pr.zam. | | | | | | | |
| 610-2 | 1 | 41 | Mzdy,platy a sl.pr.prednostu | 34069,33 | 29238,20 | 27000 | 29300 | 33300 | 35000 | 35000 |
| 610-3 | 1 | 41 | Mzdy,platy a sl.pr.funkc. | 88855,57 | 93315,70 | 101160 | 112610 | 123060 | 124060 | 124060 |
| 610-4 | 1 | 41 | Mzdy,platy a sl.pr.kontr. | 28488,14 | 25189,70 | 41160 | 43775 | 47100 | 47100 | 47100 |
| 610-5 | 9 | 41 | Školský úrad- platy | 5575,37 | 7884,93 | 4506 | 5866 | 5866 | 5866 | 5866 |
| 610-6 | 9 | 111 | Školský úrad-platy | 12955,27 | 13297,74 | 14694 | 14694 | 14694 | 14694 | 14694 |
| 610-9 | 4 | 41 | Kanc. prvého styku s občanom | 14681,67 | 18011,80 | 16800 | 17495 | 17495 | 17495 | 17495 |
| 610-10 | 14 | 41 | Mzdy,platy,sl.pr.-zapis.komisii (7) | 580,00 | 1420,00 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 620 | | | Odvody fondom | 254178,40 | 276500,44 | 297842 | 319853 | 326762 | 333710 | 333710 |
| 620-1 | 14 | 41 | Odvody fondom zamestn. | 148565,38 | 177531,69 | 183068 | 193481 | 194130 | 199449 | 199449 |
| 620-2 | 1 | 41 | Odvody fondom prednostu | 14069,85 | 10371,08 | 9437 | 10837 | 11971 | 12600 | 12600 |
| 620-3 | 1 | 41 | Odvody fondom funkc. | 36002,39 | 32780,59 | 35356 | 42226 | 44240 | 44240 | 44240 |
| 620-4 | 1 | 41 | Odvody fondom kontr. | 10037,97 | 8868,74 | 14385 | 16523 | 16932 | 16932 | 16932 |
| 620-5 | 9 | 41 | Školský úrad-odvody | 2057,82 | 2819,27 | 1785 | 2415 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 620-6 | 9 | 111 | Školský úrad-odvody | 4528,11 | 4647,56 | 5135 | 5135 | 5282 | 5282 | 5282 |
| 620-10 | 14 | 41 | Odvody z dohôd o vyk.práce | 2777,20 | 1786,41 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 620-12 | 1 | 41 | Odvody poslanci,čl.komisii | 19290,53 | 20203,95 | 25164 | 25164 | 27178 | 27178 | 27178 |
| 620-9 | 4 | 41 | Kancelária 1.styku s obč.-odvody | 5184,87 | 6715,97 | 5872 | 6432 | 6289 | 6289 | 6289 |
| 620-11 | 14 | 41 | Odvody do doplнк.dôchodk.poist. | 11664,28 | 10775,18 | 14640 | 14640 | 15640 | 15640 | 15640 |
| 630 | 0 | | Tovary a služby | 426511,27 | 535076,76 | 406040 | 495257 | 376654 | 448376 | 516576 |
| 631 | 1,1 | 41 | Cestovné | 266,00 | 390,93 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|--|------------|----------|----------------------|------------|----------------------------------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 632 | | 111 | finančná kompenzácia na energiu zo ŠR | | 37956,06 | | | | | |
| 632001 | 3 | 41 | MsÚ - el.,tepel.energia, plyn | 33081,76 | 6209,63 | 50217 | 50217 | 51000 | 55000 | 60000 |
| 632001 | | 46 | MsÚ - tepel.energia z RF | | 17126,46 | | | | | |
| 632001 | 3 | 41 | AB - el.,tepel.energia, plyn | 21485,69 | 6322,79 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 |
| 632001 | | 111 | AB - el.,tepel.energia, plyn | | 23891,11 | | | | | |
| 632001 | | 46 | AB - tepel.energia z RF | | 11499,21 | | | | | |
| 632001 | 3 | 41 | ZS - el.,tepel.energia,plyn | 33715,63 | 31616,15 | 35184 | 35184 | 36000 | 40000 | 45000 |
| 632001 | | 46 | ZS - tepelná energie z RF | | 12575,12 | | | | | |
| 632001 | 3 | 41 | Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn | 11490,56 | 9087,19 | 15000 | 15000 | 16000 | 20000 | 25000 |
| 632001 | | 111 | Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn | | 9081,83 | | | | | |
| 632001 | 3 | 41 | Novozámocká - el.,plyn | 4146,97 | 3289,72 | 5292 | 5292 | 5300 | 7002 | 8502 |
| 632002 | 3 | 41 | MsÚ - vodné,stočné | 5818,86 | 5804,63 | 7000 | 7000 | 8000 | 8500 | 9000 |
| 632002 | | 111 | MsÚ - vodné,stočné | | 1000,18 | | | | | |
| 632002 | 3 | 41 | AB - vodné,stočné | 1806,16 | 1673,63 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| 632002 | | 111 | AB - vodné,stočné | | 500,00 | | | | | |
| 632002 | 3 | 41 | ZS - vodné,stočné | 2113,06 | 1505,26 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 |
| 632002 | | 111 | ZS - vodné,stočné | | 1000,00 | | | | | |
| 632002 | 3 | 41 | Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd.v.,výt.st. | 12228,97 | 14273,52 | 13000 | 13000 | 13000 | 15500 | 16000 |
| 632003 | 2,3 | 41 | poštovné rozhlas,web stránka | 12255,75 | 19569,30 | 14600 | 14600 | 14600 | 16000 | 17000 |
| 632004 | 3 | 41 | dátové pripojenie nabij.stanica | | 172,80 | | | | | |
| 632005 | 9 | 111 | Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern. | 246,00 | 366,30 | 176 | 176 | | | |
| 632005 | 3,1 | 41 | Telefonne poplatky | 10094,87 | 9751,57 | 10100 | 10100 | 11000 | 13000 | 15000 |
| 633001 | 3 | 41 | Interiérové vybavenie | 3565,96 | 15765,04 | 6400 | 11900 | 5000 | 8000 | 9000 |
| 633001 | | 1AA1 | vybavenie pre zdrav. stredisko z BT EFRR | | 1557,00 | | | | | |
| 633002 | 3 | 41 | Výpočtová technika | 1606,40 | 224,80 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 |
| 633003 | 3 | 41 | Telekom.technika - fax | 1408,92 | 715,17 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 633004 | 3 | 41 | Stroje prístroje, zariadenia | 999,05 | 4076,73 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 633005 | 5 | 41 | Hasiace prístroje | 0,00 | | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| 633006 | 3 | 41 | Všeobec.mat.-ZC | 1912,49 | 4741,78 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 |
| 633006 | 3 | 41 | Všeobec.mat.-AB | 235,20 | 1453,55 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 633006 | 3 | 41 | Všeobec.mat.-MsÚ | 14959,01 | 15415,48 | | | 12000 | 16000 | 20000 |
| 633006 | | 41 | havarijné opravy | | | | | | | |
| 633006 | 3 | | Všeobec.mat.-MsÚ (3AC1,3AC2) | | | 10610 | 10610 | | | |
| 633006 | 3 | 1AA1 | materiál z BT EFRR | | 389,07 | | | | | |
| 633006 | | 35 | Bethlen Gábor Alap | | 0,00 | | 1850 | | | |
| 633006 | 3 | 1AA1 | stavebný,vodinš.materiál | | 2288,00 | | | | | |
| 633006 | 3 | 1AA1 | všeobecný materiál MsÚ | | 1097,20 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|---|------------|----------|----------------------|------------|----------------------------------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 633006 | 3 | 111 | Materiálové výdavky | | 5235,00 | | | | | |
| 633006 | | 46 | materiál na vybudovanie vodovod. Veľký Ost. | | | | 15006 | | | |
| 633006 | | 41 | OMM - všeob.materiál | 1970,75 | 1392,80 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 |
| 633009 | 1,3 | 41 | Knihy,časopisy,noviny | 2718,90 | 2564,74 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3500 |
| 633009 | 9 | 111 | Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ | 203,92 | | | | 138 | 138 | 138 |
| 633010 | 3 | 41 | Prac.odev,obuv | 860,98 | 1195,20 | 590 | 590 | 590 | 2000 | 2000 |
| | | 131M | Potraviny z predch.roku | 432,50 | 570,00 | | | | | |
| 633011 | | 41 | Potraviny – rodinné prídavky | 26,42 | 0,08 | | | | | |
| 633011 | | 111 | rodinné prídavky 2024 potraviny | | | | | | | |
| 633011 | 13 | 111 | Rodinné prídavky | 4177,59 | 8520,00 | 7800 | 11820 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 633011 | 13 | 131N | Rodinné prídavky | | | | 1145 | | | |
| 633011 | 13 | 41 | Rodinné prídavky | | 1,73 | | | | | |
| 633013 | 14 | 41 | Nehmotný majetok-softvér | 130,80 | 130,80 | 500 | 500 | 300 | 300 | 1000 |
| 633016 | 1 | 41 | Reprezentačné výdavky | 6145,39 | 13756,68 | 6000 | 10263 | 6000 | 8000 | 13000 |
| 634001 | 3 | 41 | Palivo,mazivá,špec.kvapal. | 8127,54 | 6046,46 | 7000 | 7000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| 634002 | 3 | 41 | Servis,oprava,údrž. dopr.p. | 1859,30 | 3591,30 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 634003 | 3 | 41 | Zákonné a havarij.poist. | 3233,82 | 3369,59 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 634003 | | 41 | poistenie Toyota | | | | 1354 | 1624 | 1624 | 1624 |
| 634004 | 3 | 41 | Prepravné (archív) | 420,00 | 432,00 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1000 |
| 634005 | 3 | 41 | EK,STK,diaľ.zn.,park.známky | 126,49 | 265,75 | 250 | 250 | 300 | 700 | 1500 |
| 635002 | 3 | 41 | Údržba výpočtovej techniky | 33,60 | 180,60 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 5000 |
| 635006 | | 1AA1 | výdavky z BT EFRR | | 360,30 | | | | | |
| 635004 | 3 | 41 | Údržba kanc.strojov, kopírky, | | | 500 | 500 | 500 | 1000 | 3000 |
| 635004 | | 11H | BT na opravu aut.zastávok od NSK | | | | 5000 | | | |
| 635004 | 3 | 41 | údržba výťah ZS | | 1754,32 | | | | | |
| 635005 | 3 | 41 | Údržba hasiacich prístrojov | 59,99 | | | | | | |
| 635006 | 3 | 41 | Údržba budovy ZS | 3230,66 | 242,40 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| 635006 | 3 | 41 | Údržba budovy AB | 2679,44 | | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 635006 | 3 | 41 | Údržba budovy MsÚ | 168,49 | 2215,28 | 1858 | 1858 | 2000 | 5000 | 5500 |
| 635006 | 3 | 41 | Údržba ost.budov, garáží | 554,51 | 1255,00 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| 635009 | 3 | 41 | Údržba softvéru, domena | 15970,43 | 16716,83 | 9000 | 19489 | 5000 | 7000 | 7000 |
| 635009 | 3 | 41 | údržba D-COM | | | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 636001 | 3 | 1AA1 | výdavky z BT EFRR | | 432,00 | | | | | |
| 636001 | 3 | 41 | Nájomné – pozemky, miestn | 671,54 | | | | | | |
| 636002-7 | 3 | 41 | Prenájom pošt.priečinku. softver a i. | 3630,01 | 2714,06 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 637001 | 1,3 | 41 | Školenia,kurzy,semináre | 2523,80 | 7176,80 | 2000 | 3500 | 2000 | 4000 | 5000 |
| 637001 | 9 | 111 | Školstvo - školenia | 210,00 | | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------|------|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 637003 | 1,2 | 41 | Inzercia,propagácia,reklama | 4702,44 | 4969,23 | 1000 | 10000 | 1500 | 6000 | 10000 |
| 637004 | 5 | 41 | Všeobec.služby – tlač.práce a iné | | 2040,12 | | | | | |
| 637 | | 41 | zdravotné služby | | | | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 637004 | 4 | 41 | Revízie,kontroly zar.a i.sl. - MsÚ | 4948,96 | 3504,28 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 637004 | 3,5 | 41 | Revízie,kontroly zariadení a i.sl. -AB | 995,29 | 90,28 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 637004 | 4 | 41 | Revízie, kontroly zar.a i.sl.-ost.maj. | 1713,81 | 2928,34 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 637004 | 3,5 | 41 | Revízie,kontroly zariadení-ZS | 3530,40 | 162,02 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 637004 | 3 | 41 | všeob.služby aktivácia chipu | | 1541,84 | | | | | |
| 637004 | 12 | 41 | Všeobec.sl.-deratizácia | 996,00 | | | 8290 | | | |
| 637004 | | 41 | BOZP a iné | 3045,00 | 15163,40 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 |
| 637004 | | 41 | Ochrana proti požiaru | 1755,00 | | | | | | |
| 637004 | | 41 | tlačiarenské práce | | | | | | | |
| 637005 | 3 | 41 | špeciálne služby vypracovanie výziev | | 13772,60 | | | | | |
| 637005 | 1,3 | 41 | Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO | 27628,90 | 27711,96 | 18000 | 18000 | 18000 | 25000 | 35000 |
| 637005 | 1 | 1AC1 | verejné obstar. Z refundácie | | 4664,26 | | | | | |
| 637005 | 1 | 1AC2 | verejné obstar. Z refundácie | | 823,10 | | | | | |
| 637005 | 1 | 1AA1 | špeciálne služby vap.výziev | | 725,40 | | | | | |
| 637005 | 1 | 1AA2 | špeciálne služby vyp.výziev | | 483,60 | | | | | |
| 637005 | 1,3 | 111 | Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO | | 6711,00 | | | | | |
| 637006 | 14 | 41 | Príspevok na rekreáciu | 2064,67 | 2484,45 | 1972 | 1972 | 1900 | 2000 | 2500 |
| 637011 | 1,3 | 41 | Štúdie,expertízy,posudky | 186,00 | 396,00 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1500 |
| 637012 | 14 | 41 | Poplatky, odvody, dane,školné | 1224,50 | 980,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 |
| 637014 | 14 | 41 | Stravovanie (35 á 4,20x260) | 12867,00 | | | | | | |
| 637015 | 3 | 41 | Poistné | 5660,40 | 6277,13 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 |
| 637016 | 14 | 41 | Prídel do SF 1,5% HM | 8031,20 | 8612,21 | 10966 | 10966 | 11790 | 13000 | 13000 |
| 637016 | 9 | 111 | Prídel do SF 1,5% HM | 96,32 | | 285 | 285 | 212 | 212 | 212 |
| 637018 | 3 | 41 | Vrátenie príjmov z min.rokov | 12656,77 | 9549,93 | | | | | |
| 637017 | 14 | 41 | Provizia zo spotreb.strav.lístkov | 68,41 | 33,48 | | | | | |
| 637027 | 14 | 41 | Odmeny – dohody mimoprac.pom. | 9347,90 | 5788,90 | 8340 | 8340 | 8400 | 8400 | 8400 |
| 637026 | 1 | 41 | Odm. Poslanc. (16),čl.komis.(70) | 65229,82 | 60678,34 | 72000 | 72000 | 73600 | 75600 | 75600 |
| 637031 | 14 | 41 | Pokuty a penále | | | | 20000 | | | |
| 637035 | | 41 | Daň z príjmov -daňové priznanie | | | | | 1000 | 1000 | 1000 |
| 637035 | 14 | 41 | Koncesionárske poplatky | 955,92 | 477,96 | 1100 | 1100 | | | |
| 637038 | 3 | AC | CIZS- vratky za prostr.EÚ,ŠR | 25202,38 | | | | | | |
| 637036 | | 41 | Catering služby | | 2000,00 | | | | | |
| 640 | | 41 | Odstupné zamestnancom | 65155,79 | 84294,33 | 40420 | 51370 | 40420 | 40420 | 42010 |
| 642014 | 1 | 41 | Cena mesta | 6000,00 | | | 1000 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 642014 | 13 | 111 | Rod.príd.-soc.prípady | 750,00 | | | | | | |
| 642014 | 14 | 41 | Príspevok na stravovanie | 22663,98 | 40814,40 | 39410 | 40010 | 39410 | 39410 | 41000 |
| 642014 | | 111 | Príspevok na strav. - škol.úrad | 324,38 | 893,80 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 642 | 14 | 41 | Odchodné,odstupné | 32306,60 | | | | | | |
| 642 | 14 | 46 | z RF na odchodné a odstupné | | 40553,00 | | 9350 | | | |
| 642015 | 14 | 41 | Nemoc náhrady | 3110,83 | 2033,13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 01.1.2. | | 41 | Finanč.a rozpočt.záležitosti | 12195,22 | 14589,79 | 15000 | 15000 | 17823 | 23787 | 25000 |
| 637005 | 1 | 41 | Auditorské služby | 5400,00 | 5400,00 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 637012 | 14 | 41 | Bankové poplatky, daň z úrokov | 6795,22 | 9189,79 | 7000 | 7000 | 9823 | 15787 | 17000 |
| 637,35 | | 41 | daň z úrokov | | | | | | | |
| 01.3.3. | 4 | | Iné všeob.služby | 49738,42 | 52102,29 | 53106 | 58474 | 59392 | 53866 | 53866 |
| | | | Matrika | 26219,98 | 26982,22 | 25657 | 30595 | 25723 | 26223 | 26223 |
| 610 | | 111 | Mzdy,platy,služob.príjmy | 11059,87 | 10229,64 | 11699 | 13009 | 12968 | 12968 | 12968 |
| 610 | | 41 | Mzdy,platy,služob.príjmy | 5934,87 | 7400,55 | 6301 | 6301 | 5072 | 5072 | 5072 |
| 620 | | 111 | Odvody fondom | 3865,20 | 5628,90 | 4088 | 4546 | 4661 | 4661 | 4661 |
| 620 | | 41 | Odvody fondom | 2546,83 | 978,85 | 2203 | 2203 | 1824 | 1824 | 1824 |
| 630 | | 111 | Tovary a služby | 679,08 | 705,23 | 866 | 970 | 898 | 898 | 898 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 816,41 | 513,37 | 500 | 500 | 300 | 800 | 800 |
| 642 | | 111 | Členský príspevok,nemoc,strava | 117,57 | 91,42 | | | | | |
| | | 46 | z RF na odchodné a odstupné | | | | 2466 | | | |
| | | 41 | na odchodné a odstupné | | | | 600 | | | |
| 642 | | 41 | Členský príspevok,nemoc, strava | 1200,15 | 1434,26 | | | | | |
| | | | Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv. | 23518,44 | 25120,07 | 27449 | 27879 | 33669 | 27643 | 27643 |
| 610 | | 111 | Mzdy,platy a sl.príjmy | 3271,02 | 2789,52 | 2528 | 2501 | 2581 | 2581 | 2581 |
| 610 | | 41 | Mzdy, platy,služ.príjmy | 12597,09 | 14163,67 | 16672 | 16772 | 16772 | 16772 | 16772 |
| 620 | | 111 | Odvody fondom | 1077,07 | 898,76 | 857 | 857 | 927 | 927 | 927 |
| 620 | | 41 | Odvody fodnom | 4870,19 | 5449,62 | 5853 | 6183 | 7909 | 6183 | 6183 |
| 630 | | 111 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 329 | 356 | 180 | 180 | 180 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 225,12 | 209,32 | 1210 | 1210 | 500 | 1000 | 1000 |
| 630-640 | | 41 | odchodné,odstupné | | | | | 4800 | | |
| 642 | | 41 | Nemoc, strava | 1477,95 | 1609,18 | | | | | |
| 01.6.0. | 1 | 111 | Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby) | 20984,54 | 19423,87 | 0,00 | 26410 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111 | Voľby, referendum - prostr. štátu | 14839,04 | 12289,20 | 0 | 26410 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | | 111 | Odmeny | 0,00 | 600,00 | | | | | |
| 620 | | 111 | Odvody fondom | 425,38 | 745,97 | | 1088 | | | |
| 631 | | 111 | Cestovné | 0,00 | 228,35 | | 113 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 632 | | 111 | Poštové a telek.sluzby | 74,80 | 192,90 | | 332 | | | |
| 633 | | 111 | Materiálové výdavky | 467,89 | 905,22 | | 987 | | | |
| 634 | | 111 | Palivá - dopravný prostriedok | 164,35 | 276,10 | | 280 | | | |
| 636 | | 111 | Prenájom | 900,00 | 1930,00 | | 1020 | | | |
| 637 | | 111 | Služby | 1248,64 | 1351,30 | | 3879 | | | |
| 637 | | 111 | Odmeny | 10500,56 | 5634,50 | | 18050 | | | |
| 637 | | 111 | Vrátené prostriedky | 1057,42 | 424,86 | | 661 | | | |
| | | 131 | Voľby - prostr.štátu z min.rokov | | 6745,70 | 0 | | | | |
| 631 | | 131 | Cestovné | | 17,70 | | | | | |
| 633 | | 131 | Reprezentačné | | 210,00 | | | | | |
| 637 | | 131 | Stravovanie | | 918,00 | | | | | |
| 637 | | 131 | Odmeny | | 4107,50 | | | | | |
| 637 | | 131 | Vrátené prostriedky | | 1492,50 | | | | | |
| | | 41 | Voľby - prostriedky mesta | 6145,50 | 388,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | | 41 | Odmeny | 5628,74 | 257,26 | | | | | |
| 620 | | 41 | Odvody fondom | 54,76 | | | | | | |
| 631 | | 41 | Cestovné | | 76,49 | | | | | |
| 632 | | 41 | telekomunikačné | | | | | | | |
| 633 | | 41 | Stroje, prístroje, zariadenia | 446,90 | | | | | | |
| 636 | | 41 | nájom | | | | | | | |
| 637 | | 41 | Služby | 15,10 | 55,22 | | | | | |
| 01.7.0. | 14 | 41 | Transakcie verejného dlhu | 44391,36 | 89252,91 | 106174 | 113016 | 76962 | 67948 | 57393 |
| 651 | | 41 | Splátky úrokov | 38908,99 | 85139,89 | 102806 | 102806 | 68039 | 60926 | 53722 |
| 651003 | | 41 | ŠFRB - nájomné byty K3 | 13958,45 | 12950,07 | 11965 | 11965 | 10781 | 9676 | 8495 |
| 651003 | | 41 | ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj | 2055,08 | 1911,83 | 1774 | 1774 | 1616 | 1473 | 1324 |
| 651003 | | 41 | ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj | 2379,08 | 2223,91 | 2078 | 2078 | 1904 | 1749 | 1587 |
| 651003 | | 41 | ŠFRB – Podhájska – Ružová | 3137,92 | 2981,65 | 2839 | 2839 | 2657 | 2503 | 2340 |
| 651002 | | 41 | VÚB – úver 2016 | 232,26 | | | | | | |
| 651002 | | 41 | SLSP - úver 2013 :245/VS/13 | 357,14 | 45,00 | | | | | |
| 651002 | | 41 | Úver 2017 | 16789,06 | 58378,43 | 84150 | 84150 | 51081 | 45525 | 39976 |
| 651002 | | 111 | SLSP úver | | 6649,00 | | | | | |
| 637 | | 41 | Leasing : Kia Ceed-st.úrad DPH | 602,52 | 602,52 | 602 | 602 | 520 | | |
| 637 | | 41 | Leasing : Smet.vozidlo – DPH | 551,28 | | | | | | |
| 637 | | 41 | Leasing : Skoda Superb-DPH | 935,28 | | | | | | |
| 637 | | 41 | Leasing : Kia Sportage – DPH | 802,92 | 736,07 | | | | | |
| 637 | | 41 | Leasing : Peugeot Boxer-DPH | 1420,19 | 1142,28 | 1143 | 1143 | 1314 | 1204 | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|----------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 637 | | 41 | Leasing: Volkswagen Caddy DPH | | | | 2245 | 1532 | 1532 | 383 |
| 637 | | 41 | Leasing: Toyota DPH | | | | 2477 | 2324 | 2324 | 2324 |
| 653 | | 41 | Manipulačné poplatky | 446,00 | 24,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 651004 | | 41 | Úroky : Skoda Superb | 67,47 | | | | | | |
| 651004 | | 41 | Úroky Volkswagen Caddy | | | | 552 | 503 | 227 | 13 |
| 651004 | | 41 | Úroky Toyota | | | | 1568 | 1623 | 1056 | 451 |
| 651004 | | 41 | Úroky : Smet.vozidlo | 4,43 | | | | | | |
| 651004 | | 41 | Úroky : Kia Ceed | 536,34 | 384,21 | 223 | 223 | 55 | | |
| 651004 | | 41 | Úroky : Peugeot Boxer | 115,94 | 1223,94 | 900 | 900 | 552 | 179 | |
| | | | | | | | | | | |
| 02.2.0. | | 111 | Civilná ochrana | 480,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 480,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 03.1.0. | 5 | 41 | Policačné služby | 363864,57 | 415507,73 | 501536 | 546058 | 582585 | 595456 | 462096 |
| 610 | | 41 | Mzdy,platy a sl.príj. | 193804,39 | 209903,36 | 270000 | 233256 | 233256 | 233256 | 233256 |
| 620 | | 41 | Odvody fondom | 71590,23 | 76526,94 | 94365 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 21370,07 | 24026,33 | 17600 | 18600 | 16700 | 26700 | 28700 |
| 632 | | 41 | Telekom.,rádiostanica | 1627,76 | 1692,02 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2500 |
| 633001 | | 41 | Interiérové vybavenie | 0,00 | 265,20 | 200 | 200 | 200 | 2000 | 2500 |
| 633002 | | 41 | Výpočtová technika | 360,00 | | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 |
| 633003 | | 41 | Telekom.technika | 0,00 | | 150 | 150 | 150 | 500 | 500 |
| 633004 | | 41 | Stroje, prístroje, zariadenia | 185,00 | 1861,44 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| 633006 | | 41 | Kanc.potreby,papier,mat. | 1372,14 | 1961,48 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
| 633006 | | 111 | defibrilátor | | | | | | | |
| 633007 | | 41 | Špec.polica.j.materiál | 62,50 | 2624,85 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 |
| 633009 | | 41 | Knihy, časopisy, noviny | | 0,00 | 50 | 50 | | | |
| 633010 | | 41 | Prac.odev | 2708,74 | 3588,17 | 2100 | 3100 | 2000 | 3000 | 3500 |
| 633013 | | 41 | Licencia softweru | 720,00 | 1108,80 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 634001 | | 41 | Pohonné hmoty,mazivá | 4379,06 | 4459,00 | 4500 | 4500 | 4600 | 6000 | 6500 |
| 634002 | | 41 | Opravy a údržba vozidla | 608,38 | 832,16 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 634003 | | 41 | Zmluvné a hav.poistenie | 718,92 | 798,23 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 637001 | | 41 | Školenia,kurzy,semináre | 0,00 | | 100 | 100 | | | |
| 637004 | | 41 | Revízie, overenie spôsobilosti | 340,00 | 260,00 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| 637005 | | 41 | Špeciálne služby | 0,00 | | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| 637006 | | 41 | Príspevok na rekreáciu | 359,26 | 964,81 | 1000 | 1000 | 800 | 2000 | 2000 |
| 637015 | | 41 | Poistné a iné | 730,28 | 730,28 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 637014 | | 41 | Stravovanie | 4500,00 | | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|------|-----------|---|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 637016 | | 41 | Prídel do SF 1,5% HM | 2698,03 | 2879,89 | 4050 | 4050 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 642014 | | 41 | Príspevok na stravovanie | 5301,52 | 10748,00 | 12129 | 12129 | 12129 | 12300 | 12300 |
| 642015 | | 41 | Nemoc | 1206,12 | 535,09 | | | | | |
| 03.1.0. | | 41 | Chránená dielňa | 70592,24 | 93768,01 | 107442 | 99121 | 99240 | 101940 | 101940 |
| 610 | | 41 | Mzdy 6 zamestnancov | 36407,52 | 48996,75 | 58705 | 51805 | 51805 | 52705 | 52705 |
| 610 | | 111 | Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu | 12774,69 | 18876,24 | 18095 | 18095 | 18695 | 18695 | 18695 |
| 620 | | 111 | Odvody fondom – dot.od štátu | 4464,75 | 6597,24 | 6320 | 6320 | 6720 | 6720 | 6720 |
| 620 | | 41 | Odvody fondom | 10417,60 | 13916,23 | 20522 | 19101 | 18950 | 18950 | 18950 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 4588,64 | 1263,47 | 3800 | 3800 | 2000 | 3800 | 3800 |
| 637 | | 46 | odchodné | | | | 0 | | | |
| | | 41 | prídel do SF | | | | | 1070 | 1070 | 1070 |
| 640 | | 41 | Nemocenské dávky, prisp.na strav. | 1939,04 | 4118,08 | | | | | |
| 03.1.0. | | | Projekt MOPS | | | | 97052 | 135360 | 135360 | 0 |
| 610 | | 1BB1 | mzdy MOPS | | | | 53921 | 68640 | 68640 | |
| 610 | | 1BB2 | mzdy MOPS | | | | | 9360 | 9360 | |
| 610 | | 41 | mzdy MOPS | | | | 17490 | | | |
| 620 | | 1BB1 | odvody MOPS | | | | 19354 | 24676 | 24676 | |
| 620 | | 1BB2 | odvody MOPS | | | | | 3365 | 3365 | |
| 620 | | 41 | odvody MOPS | | | | 6287 | | | |
| 630 | | 1BB1 | materiál MOPS | | | | | 21694 | 21694 | |
| | | 1BB2 | materiál MOPS | | | | | 7625 | 7625 | |
| 637 | | 41 | prídel do SF MOPS | | | | | | | |
| 642 | | 41 | príspevok na stravovanie | | | | | | | |
| 04.1.2. | | 41 | Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.) | 298964,27 | 295752,65 | 313073 | 312748 | 327160 | 340202 | 340702 |
| 641001 | 3 | 41 | Práce iné(uprat,správa)-Gúta Serv. | 173996,00 | 169206,00 | 197140 | 197140 | 210020 | 211020 | 211020 |
| 641001 | 3 | 41 | Príspevok – práce na zákl.objedn. | | | | | | | |
| 611 | 14 | 41 | Stavebná skupina-mzdy | 71930,64 | 73774,64 | 69600 | 65156 | 70600 | 75600 | 75600 |
| 620 | 14 | 41 | Stavebná skupina – odvody | 25468,09 | 26156,17 | 24325 | 25465 | 25700 | 27178 | 27178 |
| 632 | 14 | 41 | Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | | | |
| 633 | 14 | 41 | Materiálové výdavky | 2522,38 | 7440,68 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 4000 |
| 634 | 14 | 41 | Vozidlá stavebnej skupiny | 15620,84 | 11479,36 | 11000 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 |
| 637 | 14 | 41 | Školenia, kurzy, semináre | 130,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 637 | 14 | 41 | Prisp.na rek. a iné služ. | | 508,15 | | | | | |
| 637 | 14 | 41 | Stravovanie zam. | 6750,00 | | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|-----------|--|-----------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 637 | 14 | 41 | Tvorba SF (1,5%HM) | 995,91 | 977,48 | 1044 | 1044 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 642 | 14 | 41 | Príspevok na stravovanie | 529,20 | 5180,40 | 6064 | 6064 | 5500 | 6064 | 6064 |
| 642 | 14 | 41 | odchodné | | | | | | | |
| 642 | 14 | 46 | odchodné | | | | 2979 | | | |
| 642015 | 14 | 41 | Stavebná skupina – nemoc | 323,57 | 296,09 | | | | | |
| 642030 | 14 | | Prisp.zam.DP-smrt.úraz | 697,64 | 733,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 04.2.1. | 12 | 41 | Poľnohospodárstvo(veter.oblasť) | 817,80 | 825,75 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 633 | | 41 | Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov | 331,10 | 552,15 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| 637004 | | 41 | Odchyt túlavých psov | 486,70 | 273,60 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| 04.4.3. | | | Výstavba mesta | 83604,32 | 113480,43 | 67025 | 85166 | 85705 | 90585 | 89585 |
| | 4 | | Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336) | 37824,54 | 39774,31 | 55985 | 60743 | 58050 | 60050 | 59050 |
| 610 | | 111 | Mzdy, platy,služ.prij.SSÚ (1,6832 ú) | 15949,69 | 17984,92 | 18790 | 19890 | 19890 | 19890 | 19890 |
| 610 | | 41 | Mzdy, platy,služ.prij.SSÚ (1,6832) 01 | 9433,49 | 7904,25 | 20810 | 21816 | 20110 | 20110 | 19110 |
| 620 | | 111 | Odvody fondom (1,6832) | 5574,41 | 6285,74 | 6568 | 6963 | 7150 | 7150 | 7150 |
| 620 | | 41 | Odvody fondom (1,6832)01 | 3297,01 | 3193,28 | 7272 | 9042 | 7471 | 6871 | 6871 |
| 630 | | 111 | Tovary a služby | 1873,89 | 2683,12 | 2145 | 2145 | 1957 | 1957 | 1957 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 1108,31 | 975,75 | 400 | 400 | 400 | 3000 | 3000 |
| 640 | | 111 | Prisp.na stravovanie | 369,32 | 547,99 | | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 640 | | 41 | Príspevok do SF | 218,42 | 199,26 | | | 585 | 585 | 585 |
| | | | Stavebný úrad -odd,dopl.SOU | 25933,18 | 28062,12 | 11040 | 24423 | 24655 | 27535 | 27535 |
| 610 | | 41-02 | Mzdy,platy,sl.prij.(0,3168 úv) | 8670,76 | 19006,16 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 |
| 610 | | 41-03 | Mzdy,platy,sl.prijmy -dopl.SOU | 8115,39 | | | | | | |
| 620 | | 41-02 | Odvody fondom (0,3168 ú)-odd | 3094,81 | 7251,46 | 2600 | 2600 | 2753 | 2753 | 2753 |
| 620 | | 41-03 | Odvody fondom-dopl.SOU | 3887,55 | | | | | | |
| 630 | | 41-02 | Tovary a služby-odd. | 92,24 | | | | | | |
| 630 | | 41-03 | Tovary a služby – dopl.SOU | 1532,66 | 1476,95 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 |
| 630 | | 41-03 | Príspevok na stravu-doplSOU | 377,39 | 327,55 | | | | | |
| 642 | | 41-02 | príspevok na stravu | | | | | | | |
| 642 | | 41-02 | Nemoc | 162,38 | | | | | | |
| | | | Projekt prvé zamestnanie | | | | 13383 | 13462 | 14842 | 14842 |
| | | 111 | mzdy projekt prvé zamestnanie | | | | 4000 | | | |
| | | 41 | mzdy 41 | | | | 5764 | 9792 | 10792 | 10792 |
| | | 111 | odvody projekt prvé zamestnanie | | | | 1500 | | | |
| | | 41 | odvody 41 projekt | | | | 2119 | 3520 | 3880 | 3880 |
| 640 | | 41 | príspevok na SF | | | | | 150 | 170 | 170 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| 637005 | 1 | | Projekty - neinv.výdavky | 19846,60 | 45644,00 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | 1AA1 | Špec.služby vypr.energetického auditu | | 20553,00 | | | | | |
| | | 1AA2 | Špec.služby vypr.energetického auditu | | 2418,00 | | | | | |
| 637 | | 41 | Štúdie, posudky, energ.audit | 1074,00 | 1209,00 | | | 3000 | 3000 | 3000 |
| 637 | | 41 | Projekty - neinv.výdavky | 7622,60 | 1464,00 | | | | | |
| | | 43 | Proj.-neinv.výd.-uzn.96/23 doplnenie | | 20000,00 | | | | | |
| 637 | | 41 | Projekt : Bud.centier int.zdrav.st. | 11150,00 | | | | | | |
| 04.5.1. | 7 | 41 | Cestná doprava | 80863,42 | 126728,73 | 88971 | 88971 | 94363 | 106063 | 111063 |
| 630 | | 41 | TaS-Údrž.MK mimo prisp. | 23869,18 | 62848,49 | 20000 | 20000 | 19800 | 30500 | 35500 |
| 632 | | 41 | Autobus.zastávka-energie | 944,53 | 1380,04 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 633 | | 41 | Prev.stroje, zariadenia, mat.výd. | | 1716,80 | | | | | |
| 633006 | | 41 | Dopr.značky, chodníky,všeob.mat. | 12471,09 | 10802,69 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 633 | | 41 | Mat.výd.autobus.zast. | 0,00 | | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| 634 | | 41 | havarijné | | | | | | | |
| 635 | | 41 | Údržba autobus.zast. | 594,44 | | | | | | |
| 635006 | | 41 | Údržba MK | 8115,37 | 14000,32 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 25000 |
| 635006 | | 43 | Údržba MK | | 31970,00 | | | | | |
| 634 | | 41 | Poistenie vozidiel | 1243,75 | 2978,64 | | | | | |
| 637 | | 41 | Poskytované služby | 500,00 | | | | | | |
| 641001 | | 41 | Prisp. pre Gúta Service | 56994,24 | 63880,24 | 68971 | 68971 | 74563 | 75563 | 75563 |
| 641001 | | 41 | Údržba MK- prev.účely-letná údržba | 53349,00 | 59040,00 | 68971 | 68971 | 72663 | 73663 | 73663 |
| 641001 | | 41 | Údržba MK - práce na zákl.objedn. | 3645,24 | 4840,24 | | | 1900 | 1900 | 1900 |
| 05.1.0. | 6 | | Nakladanie s odpadmi | 397401,70 | 377121,46 | 450617 | 459617 | 549250 | 570726 | 575013 |
| 610-620 | | 41 | Mzdy,odvody zam.SO | | | | | | | |
| 630 | | 41 | TaS- odpad mimo prisp. | 167997,80 | 146878,86 | 191950 | 200950 | 297263 | 303413 | 307700 |
| 632 | | 41 | El.energia - Kontajneriská | 93,82 | 192,86 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 633004 | | 41 | Odpadové nádoby | 2670,00 | 0,00 | 3000 | 1452 | 3000 | 8000 | 8500 |
| 633004 | | 45 | Odpadové nádoby | | | | 10548 | | | |
| 633006 | | 41 | Všeob.mat.-tlač.,vrecia,a iné | 54,90 | 324,94 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 |
| 633006 | | 41 | Všeobec.mat.- kontajneriská | 3003,67 | 0,00 | 1000 | 1000 | 500 | 1100 | 3887 |
| 633 | | 1AA | výdavky z BT EFRR | | 2109,60 | | | | | |
| 633013 | | 41 | Softwer - systém SEPAN | | 1476,00 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|------------|--|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 634003 | | 41 | Poistenie vozidiel | 15421,08 | 14662,95 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
| 635 | | 41 | Údržba prev.strojov, softveru | 5904,00 | 3936,00 | 5900 | 980 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 633-635 | | 45 | Údržba prev.strojov, softveru | | | | 4920 | | | |
| 637004 | | 41 | Ulož.odpadu - STKO Neded | 125885,59 | 109437,19 | 145000 | 145000 | 253213 | 253213 | 253213 |
| 637004 | | 41 | Jarné, jesenné upratovanie | 1764,00 | 0,00 | 5000 | 5000 | | | |
| 637004 | | 41 | zber a odvoz kuchynského odpadu | 13125,60 | 14613,00 | 14500 | 4205 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 637015 | | 45 | zber a odvoz kuchynského odpadu | | | | 10295 | | | |
| 637015 | | 41 | Poistné | 75,14 | 126,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 644004 | | 41 | Príspevok : Gúta Service | 229403,90 | 230242,60 | 258667 | 258667 | 251987 | 267313 | 267313 |
| 641001 | | 41 | Príspevok - prev.účely | 215621,00 | 218996,00 | 241667 | 241667 | 234987 | 250313 | 250313 |
| 641001 | | 41 | Príspevok- práce na zákl.objedn. | 13782,90 | 11246,60 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| | | | | | | | | | | |
| 05.2.0. | 6 | 41 | Nakladanie s odp.vodami | 13986,92 | 4398,41 | 6500 | 6500 | 5500 | 9000 | 9000 |
| 633 | | 41 | Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č. | 7152,97 | 996,65 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 |
| 637 | | 41 | Všeob. služby-odvoz dažď.vody a i. | 2346,47 | 325,00 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 633 | | 41 | Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky | 1134,06 | 1683,61 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 635006 | | 41 | Oprava,údržba odv.kanálov | 3353,42 | 1393,15 | 2000 | 2000 | 1500 | 2500 | 2500 |
| | | | | | | | | | | |
| 05.3.0. | 12 | 111 | Znižovanie znečistenia | 1732,11 | 1163,67 | 1164 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 |
| 610 | | 111 | Mzdy,platy služ.příjmy | 1283,52 | 862,30 | 867 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| 620 | | 111 | Odvody fondom | 448,59 | 301,37 | 297 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| | | | | | | | | | | |
| 05.4.0. | 12 | | Ochrana prírody a krajiny | 116790,42 | 158089,54 | 122494 | 139107 | 139365 | 154965 | 160465 |
| 630 | | 41 | VZ mimo príspevku Gúta Service | 20258,52 | 47322,80 | 22000 | 38613 | 21400 | 37000 | 42500 |
| 611 | | 41 | Tarifný plat údržba ihriska | | 546,66 | | | | | |
| 620 | | 41 | odvody údržba ihriska | | 169,21 | | | | | |
| 632 | | 41 | Energie | 571,50 | 892,13 | 1000 | 1000 | 800 | 2500 | 2500 |
| 633 | | 41 | Stroje, prístroje, zariadenia | 415,00 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 |
| 633 | | 41 | Vybav.prev.priestorov, lavice,... | 757,55 | 7884,08 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 633 | | 41 | Všeobec.mat.,tab.,držiaky | 3362,36 | | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 633 | | 1AA | Všeobec.materiál+ detské ihrisko | | 13605,60 | | | | | |
| 633 | | 41 | Chemikálie,stromy,kríky | 3436,60 | 581,05 | 2800 | 2800 | 2800 | 5000 | 5000 |
| 633-635 | | 11H | NSK revitalizácia okras.park.Brnenské nám. | | 5000,00 | | | | | |
| 633 | | 41 | Palivá ako zdroj energie | 1539,51 | 410,24 | 1200 | 1200 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 635 | | 1AA | výdavky z BT EFRR | | 371,03 | | | | | |
| 635 | | 41 | Oprava mechan.vybavenia, ihrísk | 600,00 | 978,97 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| 637 | | 41 | Kontrola detského ihriska | 1386,00 | | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|-------------|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 43 | revitalizácia stromov v parku pri kostole | | 0,00 | | 16363 | | | |
| 637 | | 43 | špeciálne služby | | 3065,43 | | | | | |
| 637 | | 41 | Výrub stromov v meste a cint. | 4360,00 | 1400,00 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 633 | | 71 | Výsadba drevín | 630,00 | 520,00 | | 250 | | | |
| 630 | | 41 | Postrek komárov, špec.služby | 3200,00 | 11898,40 | 10000 | 10000 | 10000 | 16000 | 20000 |
| 641001 | | 41 | Príspevok Gúta Service | 96531,90 | 110766,74 | 100494 | 100494 | 117965 | 117965 | 117965 |
| 641001 | | 41 | Verejná zeleň-prev. účely | 78776,00 | 96960,00 | 89894 | 89894 | 107965 | 107965 | 107965 |
| 641001 | | 41 | Príspevok – práce na zákl.objedn. | 17755,90 | 13806,74 | 10600 | 10600 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 06.1.0. | 8 | 41 | Rozvoj bývania | 96,62 | | | | | | |
| 633-637 | | 41 | Inžinierske siete – zóna JUH | 96,62 | | | | | | |
| 06.2.0. | 12 | | Rozvoj obcí (VPP) | 173370,00 | 179484,19 | 172781 | 179139 | 174049 | 176049 | 177764 |
| | | 1AC1 | VPP-aktivač.čin.- ŠR | 5117,24 | 7626,72 | 0 | | | | |
| 610 | | 1AC1 | Mzdy, platy,služ.příjmy | 3514,15 | 4207,01 | | | | | |
| 620 | | 1AC1 | Odvody fondom | 1228,24 | 1363,58 | | | | | |
| 630 | | 1AC1 | Tovary a služby | 374,85 | 2056,13 | | | | | |
| | | 1AC2 | VPP-aktivač. činn.-ESF | 903,04 | 1345,92 | 0 | | | | |
| 610 | | 1AC2 | Mzdy,platy,služ.příjmy | 620,17 | 742,42 | | | | | |
| 620 | | 1AC2 | Odvody fondom | 216,72 | 240,65 | | | | | |
| 630 | | 1AC2 | Tovary a služby | 66,15 | 362,85 | | | | | |
| | | 1AL1 | VPP – aktivačná činnosť – IZM | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 610 | | 1AL1 | Mzdy ,platy sl.příjmy | | | | | | | |
| | | 11G6 | VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 610 | | 11G6 | Mzdy,platy,sl.příjmy | | | | | | | |
| | | 111 | VPP – aktivačná činnosť ŠR | 0,00 | 1061,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | | 111 | Mzdy ,platy sl.příjmy | | 264,20 | | | | | |
| 630 | | 111 | Tovary a služby | | 796,96 | | | | | |
| | | 1AC1 | MRK TA COVID | 2617,65 | | | | | | |
| 610 | | 1AC1 | Mzdy,platy,sl.příjmy | 1385,52 | | | | | | |
| 620 | | 1AC1 | Odvody fondom | 484,23 | | | | | | |
| 630 | | 1AC1 | Tovary a služby | 747,90 | | | | | | |
| | | 1AC2 | MRK TA COVID | 461,94 | | | | | | |
| 610 | | 1AC2 | Mzdy,platy,sl.příjmy | 244,50 | | | | | | |
| 620 | | 1AC2 | Odvody fondom | 85,46 | | | | | | |
| 630 | | 1AC2 | Tovary a služby | 131,98 | | | | | | |
| | | 41 | VPP-z prostr.mesta | 56076,13 | 57167,39 | 57369 | 63727 | 55629 | 57629 | 59344 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 610 | | 41 | Mzdy,platy,služ.príjmy manž. | 30191,58 | 33301,76 | 34800 | 37798 | 34000 | 34000 | 34000 |
| 620 | | 41 | Odvody fondom manaž. | 11396,41 | 12614,21 | 12163 | 14398 | 12223 | 12223 | 12223 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 10224,63 | 8157,51 | 5285 | 5285 | 5285 | 6285 | 8000 |
| 642 | | 41 | Nemoc, prís.p.na stravovanie | | 2996,95 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| | | 41 | Spoluúčasť 5 % k projektom VPP | | | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 610 | | 41 | Nerfundované mzdy,platy, služ.pr. | 1164,38 | | | | | | |
| 620 | | 41 | Nerfundované odvody fondom | 496,73 | | | | | | |
| 630 | | 41 | Nerfundované tovary a služby | 885,04 | | | | | | |
| 633006 | | 1AA | všeob.meteriál | | 96,96 | | | | | |
| 637 | | 46 | odchodné | | | | 1125 | | | |
| 642 | | 41 | Nemoc, fin prís.p.na stravovanie | 1717,36 | | | | | | |
| 641001 | | 41 | Príspevok Gúta Service | 108194,00 | 112283,00 | 115412 | 115412 | 118420 | 118420 | 118420 |
| 641001 | | 41 | Práce vo VZ-prev.účely | 62362,00 | 112283,00 | 115412 | 115412 | 118420 | 118420 | 118420 |
| | | | Práce vo VZ – cint.činnosť | 45832,00 | | | | | | |
| 06.4.0. | 12 | 41 | Verejné osvetlenie | 165527,20 | 188316,26 | 200267 | 200267 | 205523 | 219023 | 118993 |
| | | | Verej.osvetlenie mimo prisp. | 139208,30 | 157561,26 | 165700 | 165700 | 171536 | 185036 | 85006 |
| 632001 | | 41 | Elektrická energia | 38424,64 | 42802,15 | 50000 | 50000 | 51000 | 60000 | 60000 |
| 632001 | | 111 | Elektrická energia | | 11940,00 | | | | | |
| 633006 | | 111 | vianočná ozdoba | | 4013,00 | | | | | |
| 633006 | | 41 | Vianočná výzdoba, iné | | 999,51 | 500 | 500 | 500 | 5000 | 5000 |
| 635006 | | 41 | oprava a úsržba VO | | 90,00 | | | | | |
| 637004 | | 41 | Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO | 4972,26 | 187,63 | | | | | |
| | | 41 | Konces.poplatok | 95811,40 | 97528,97 | 115200 | 115200 | 120036 | 120036 | 20006 |
| 641001 | | 41 | Príspevok Gúta Service | 26318,90 | 30755,00 | 34567 | 34567 | 33987 | 33987 | 33987 |
| 641001 | | 41 | Verej.osvetlenie-prev.účely | 24631,00 | 30755,00 | 32267 | 32267 | 32987 | 32987 | 32987 |
| 641001 | | 41 | Príspevok - práce na zákl.objedn. | 1687,90 | | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 06.6.0. | 8 | 41 | Bývanie a obč.vybavenosť | 157294,70 | 180282,09 | 145585 | 242936 | 145585 | 145585 | 145585 |
| 630-1 | | | Výdavky na BD Osada D.Pistu | 16683,24 | 17575,79 | 7869 | 7994 | 7869 | 7869 | 7869 |
| 632001 | | 41 | Elektrická,tepelná energia | 170,79 | 298,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 632002 | | 41 | Vodné stočné | 1208,43 | 1337,46 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 635 | | 41 | Údržba bytov, strojov,zariad. | 5021,08 | 5256,50 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| 637004 | | 41 | Upratovanie,revízia | 250,32 | 214,68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 637004 | | 41 | Odmena za správu | 1732,40 | 2093,20 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 637004 | | 41 | Všeobecné služby - žumpa | 6060,10 | 6760,00 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 |
| 637005 | | 41 | Adv.a iné služby | 1033,65 | 42,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------|------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 637012 | | 41 | Not.a súdne poplatky | 179,00 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 637015 | | 41 | Poistné | 71,78 | 76,12 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 637018 | | 41 | vyúčtovanie | 955,69 | 1496,86 | | 125 | | | |
| 642001 | | 41 | Transfér-fond údrž (0840) | | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 630-2 | | 41 | Výdavky na byty ostatné | 16576,93 | 20096,01 | 21140 | 21196 | 21140 | 21140 | 21140 |
| 632001 | | 41 | Elektrická,tepelná energia | 731,03 | 1174,59 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 632002 | | 41 | Vodné,stočné | 4325,14 | 5111,92 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 | 8290 |
| 635 | | 41 | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad. | 2734,63 | 3797,39 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 635006 | | 41 | Údržba bytov | | 0,00 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 637004 | | 41 | Upratovanie ,vývoz žumpy, všeob.sl. | 105,50 | 325,00 | | | | | |
| 637004 | | 41 | Revízie zariadení | 406,12 | 488,92 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 637004 | | 41 | Odmena za správu | 4752,00 | 5442,00 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 637005 | | 41 | Advokát.a iné služby | 566,71 | 75,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 637012 | | 41 | Notárske, súdne poplatky | 76,00 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 637015 | | 41 | Poistné | 360,35 | 211,26 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 637018 | | 41 | vyúčtovanie | 2519,45 | 3163,84 | | 56 | | | |
| 642 | | 41 | SVB prís.do fondu opravy správy | | 305,99 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Transfér-fond údrž (0840) | 195,24 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 630-3 | | 41 | Výdavky na byty K 3 | 72527,09 | 78094,19 | 60299 | 150857 | 60299 | 60299 | 60299 |
| 632001 | | 41 | Elektrická,tepelná energia | 29326,38 | 35708,89 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 |
| 632002 | | 41 | Vodné,stočné | 21220,74 | 26410,33 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 |
| 635 | | 41 | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad. | 2424,06 | 435,01 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 |
| 635 | | 46 | GO Fond výmena okien | | | | 60000 | | | |
| 635 | | 46 | RF na KV výmena okien | | | | 21000 | | | |
| 637004 | | 41 | Odmena za správu | 6480,00 | 7841,75 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| 637004 | | 41 | Revízie zariadení | 217,80 | 234,70 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 |
| 637004 | | 41 | Rozúčtovanie tepla,a iné | 448,12 | 448,12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 637005 | | 41 | Advokát.a iné služby | 219,26 | 160,18 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 637012 | | 41 | Notárske, súdne poplatky | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 637015 | | 41 | Poistné | 581,00 | 581,00 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| 637018 | | 41 | Vrátenie príjmov z min.rokov | 11609,73 | 6274,21 | | 9558 | | | |
| 642001 | | 41 | Transfér-fond údrž (0840) | | | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 |
| 630-4 | | 41 | Výdavky na 12 b.j. Kostolné | 18499,23 | 21893,37 | 14971 | 17035 | 14971 | 14971 | 14971 |
| 632001 | | 41 | Elektrická, tepelná energia | 8052,48 | 8581,57 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 632002 | | 41 | Vodné,stočné | 5712,76 | 8081,52 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
| 635 | | 41 | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad. | 488,95 | 1361,30 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| 637004 | | 41 | Odmena za správu | 1728,00 | 2088,00 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|-----------|--|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 637004 | | 41 | Rozúčtovanie tepla, iné sl. | 119,50 | 119,50 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 637004 | | 41 | Revízie zariadení | 69,84 | 242,57 | | | | | |
| 637005 | | 41 | Advokát.a iné služby | | 42,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 637012 | | 41 | Notárske, súdne poplatky | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 637015 | | 41 | Poistné | 242,08 | 242,08 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 637018 | | 41 | Vrátenie príjmov z min.rokov | 2085,62 | 1134,83 | | 2064 | | | |
| 642001 | | 41 | Transfér-fond údrž (0840) | | | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| 630-5 | | 41 | Výdavky na 21 bj. | 23081,61 | 31341,85 | 21048 | 25492 | 21048 | 21048 | 21048 |
| 632001 | | 41 | Elektrická,tepelná energia | 10777,33 | 12398,04 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 |
| 632002 | | 41 | Vodné,stočné | 6148,28 | 7926,95 | 8805 | 8805 | 8805 | 8805 | 8805 |
| 635 | | 41 | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad. | 436,45 | 4664,61 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| 637004 | | 41 | Odmena za správu | 3024,00 | 3654,00 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
| 637004 | | 41 | Revízie zariadení | 231,72 | 288,24 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 637004 | | 41 | Rozúčtovanie tepla,a iné | 209,12 | 209,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 637005 | | 41 | Advokát.a iné služby | | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 637012 | | 41 | Notárske, súdne poplatky | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 637015 | | 41 | Poistné | 283,56 | 283,56 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 637018 | | 41 | vyúčtovanie | 1971,15 | 1917,33 | | 4444 | | | |
| 642001 | | 41 | Transfér-fond údrž (0840) | | | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 |
| 630-6 | | 41 | Výdavky na 18 b.j. | 9731,36 | 11280,88 | 8290 | 8394 | 8290 | 8290 | 8290 |
| 632001 | | 41 | Elektrická energia | 419,04 | 657,05 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| 632002 | | 41 | Vodné,stočné | 3401,78 | 3685,22 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 |
| 635 | | 41 | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad. | 600,24 | 838,30 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 |
| 637004 | | 41 | Odmena za správu | 2604,97 | 3143,96 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| 637004 | | 41 | Revízie zariadení | 1453,08 | 1504,08 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 637004 | | 41 | Vývoz žumpy | 108,00 | 260,00 | | | | | |
| 637015 | | 41 | Poistné | 248,24 | 248,24 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 637018 | | 41 | vyúčtovanie | 896,01 | 944,03 | | 104 | | | |
| | | 41 | Transfér-fond údrž (0840) | | | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 08.1.0. | 10 | 41 | Rekr.a šport.služby | 140092,58 | 175530,59 | 186134 | 186134 | 194758 | 201758 | 201758 |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | 1211,58 | 4153,59 | 1800 | 5700 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | | | Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko | 0,00 | | | | | | |
| 633 | | 41 | Športová hala – všeobec.mat. | | | | | | | |
| 630 | | 41 | Tovary a služby | | | | | | | |
| 637002 | | 41 | Športové podujatia | 1211,58 | 4153,59 | 1800 | 5700 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 637002 | | 41 | Športové podujatia | 1211,58 | 487,20 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 637002 | | 41 | Do práce na bicykli | 189,75 | 50,00 | | 200 | | | |
| 637002 | | 41 | Športový ples | | 1130,00 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| 637002 | | 41 | Plážový volejbal | 172,80 | 354,90 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 637002 | | 41 | Jarný, jesenný športový deň | 307,60 | | 400 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| 637002 | | 41 | Vyhodnot.športovcov | 309,64 | 1848,10 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 637002 | | 41 | rezerva | | | | 600 | | | |
| 637012 | | 41 | Poplatky odvody súvis.s projektom | 231,79 | 283,39 | | | | | |
| 642 | | 41 | Dotácia pre šport. Kluby | 84940,00 | 99010,00 | 100500 | 96600 | 100500 | 100500 | 100500 |
| | | | | | 99010,00 | 100500 | 96600 | 100500 | 100500 | 100500 |
| 642001 | | 41 | Futbalový klub | 36300,00 | 33040,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Futbalový klub účelová dotácia | | 7000,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Hádzanársky klub | 13500,00 | 14000,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Judo klub Kolárovo | 9300,00 | 9800,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | ŠK zápasenie Kolárovo | 5200,00 | 5700,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Karate | 8000,00 | 8500,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Cyklistika | 4700,00 | 4700,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | STK Kolárovo | 1800,00 | 1800,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | STKT oz Kolárovo Gúta | | | | | | | |
| 642001 | | 41 | Miestny kynolog.klub | 1100,00 | 1100,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Contendo MMA Club | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Basketb.Club Knives | 1100,00 | 1100,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Maratón klub | | 1000,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | ReDance | 440,00 | | | | | | |
| 642001 | | 41 | Športový klub Football Academy | 700,00 | | | | | | |
| 642001 | | 41 | ZO chovateľov pošt.holubov | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Köz-ért PK | 300,00 | | | | | | |
| 642001 | | 41 | Kassai škola jazdcov a lukostr. | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| 642001 | | 41 | Cyklklub Kolárovo | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| 642001 | | 46 | Športový strelecký klub | | 8770,00 | | | | | |
| 64 | | 41 | Príspevok Gúta Service | 53941,00 | 72367,00 | 83834 | 83834 | 92458 | 99458 | 99458 |
| 641001 | | 41 | Príspevok ŠH na prev.účely | 32082,00 | 38122,00 | 43684 | 43684 | 46721 | 53721 | 53721 |
| | | | Úč.prisp.na PHM a súčiasťky | | | | | | | |
| | | | Príspevok FI na prev.účely | 21859,00 | 34245,00 | 38250 | 38250 | 42437 | 42437 | 42437 |
| | | | príspevok na ŠU | | | 1900 | 1900 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 08.2.0. | 11 | 41 | Kultúrne služby (MsKS) | 232690,00 | 286530 | 285501 | 285501 | 308000 | 311000 | 311000 |
| 641001 | | 41 | Prisp.na činnosť a prev. | 232690,00 | 241530 | 285501 | 285501 | 308000 | 311000 | 311000 |
| | | 46 | Účel.dot.na tepel.energiu,odchod. | | 45000 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|-------|--|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| 08.2.0. | 11 | | Kultúrne služby (Pam.starostl.) | 2330,41 | 2774,99 | 3301 | 3308 | 3308 | 4708 | 5608 |
| 632 | | 41 | El.energia,plyn, vodné-DLT | 1717,88 | 1487,59 | 1800 | 1800 | 2400 | 3000 | 3000 |
| 633 | | 41 | Materiálové výdavky | 465,58 | 528,60 | 500 | 500 | 200 | 600 | 1000 |
| 635 | | 41 | Údržba DLT | | 0,00 | 500 | 500 | 200 | 500 | 1000 |
| 637 | | 41 | Revízie zariadení | | 648,00 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 633006 | | 41 | Mat.na vojnové hroby z prostr.mesta | 54,12 | 10,22 | | | | | |
| 633006 | | 111 | Výdavky na vojnové hroby štátne zdr. | 92,83 | 100,58 | 101 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 08.2.0. | 41 | | Kultúrne služby (Ost.kult.čin.) | 84218,42 | 151076,26 | 75600 | 151250 | 75400 | 92500 | 96600 |
| 620 | 4 | 41 | Odvody fondom ZPOZ,dohody | 2961,12 | 3711,47 | 3000 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 614 | 4 | 41 | Odmeny - kultúra | 300,00 | 2776,90 | | | | | |
| 633006 | 4 | 41 | Dary ZPOZ | 2790,56 | 2888,45 | 1500 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 |
| 633006 | | 41 | všeobecný materiál | 1520,00 | 318,00 | | | | | |
| 633009 | 4 | 41 | Knihy | | 161,40 | 100 | 100 | | | 100 |
| 633016 | | 41 | Občerstvenie ZPOZ | 281,10 | | | | | | |
| 633 | 11 | 41 | Propagačné materiály mesta | 0,00 | 1563,60 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 5000 |
| 637002 | | 1AA | propagač. Z BT EFRR | | 1802,00 | | | | | |
| 637002 | | 41 | dotácia z RM na deň detí | | | | 800 | | | |
| 637002 | | 41 | za reklamu a propagačnú činnosť | | | | 4500 | | | |
| 637002 | | 41 | Kolárovskej jarmok z príjm. Lunapark a ver.p | | | | 14835 | | | |
| 637002 | | 41 | mobila svätá koruna | | | | 1600 | | | |
| 637002 | | 41 | premenovanie MsKS uzn.214/2023 | | 13635,00 | | | | | |
| | | 46 | Rf na BV- FA na projekt RENEWALPARTNERSHIP | | | | 50745 | | | |
| 637002 | 11 | 41 | Kultúrne podujatia-kult.kom. | 67457,64 | 114540,44 | 60000 | | 60000 | 70000 | 70000 |
| 637002 | | 41 | Oslavy 15. marca | 1000,00 | 989,71 | | 500 | | | |
| | | 41 | Spomienka na aradských mučeníkov | | 660,00 | | | | | |
| 637002 | | 41 | Deň učiteľov | 2477,74 | 4292,28 | | 2500 | | | |
| 637002 | | 41 | Deň detí | | 574,40 | | 500 | | | |
| 637002 | | 41 | Felvidékr.kitelepítet.emlékapja | | | | 500 | | | |
| 637002 | | 41 | Deň poézie | 200,00 | | | | | | |
| 637002 | | 41 | Stavanie Májky, Majáles | 63,30 | 1264,75 | | 700 | | | |
| 637002 | | 41 | veľká noc | | 161,05 | | | | | |
| 637002 | | 41 | Turíčne slávnosti | 2622,89 | 778,80 | | | | | |
| 637002 | | 41 | Kolárovskej vinné korzo | | 5853,38 | | | | | |
| 637002 | | 41 | Spom.na padlých hrdinov v II.sv.v. | 11,76 | | | | | | |
| 637002 | | 41 | Osmy máj | 28,00 | | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|------|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 637002 | | 41 | Sviatok Cyril a Metod (5.7.) | 935,05 | 1000,00 | | 1000 | | | |
| 637002 | | 41 | Kattanacs fesztival | | 500,00 | | | | | |
| 637002 | | 41 | Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana | 44045,95 | 59498,74 | | 37300 | | | |
| 637002 | | 41 | koncertný víkend a nám.vín | | | | | | | |
| 637002 | | 41 | kolárovské korzo | | | | 2000 | | | |
| | | 111 | kolárovský jarmok | | 18880,86 | | | | | |
| 637002 | | 11H | Námestie vín | 1300,00 | 400,00 | | | | | |
| 637002 | | 41 | Sviatok Sv.Štefana | 944,03 | 1213,15 | | 1200 | | | |
| 637002 | | 41 | SNP (28.8.) | 25,00 | | | 1000 | | | |
| 637002 | | 41 | Pamätný deň arad.mučeníkov | 200,00 | | | 500 | | | |
| 637002 | | 41 | Pamätný deň vysíd.obyv. Hornej Z. | 1553,50 | | | | | | |
| 637002 | | 41 | Spomineka na Don | | 480,00 | | | | | |
| 637002 | | 41 | Kolárovská kultúrna jeseň | 7056,41 | 3000,00 | | 3000 | | | |
| 637002 | | 41 | Spoločná modlitba za mesto | 25,00 | | | 300 | | | |
| 637002 | | 41 | Mikuláš, Vian.trhy predch. rok | 4582,01 | 5868,91 | | 4500 | | | |
| 637002 | | 41 | Silvester | | 2162,00 | | 3000 | | | |
| 637002 | | 46 | Vianoce - korčufovanie uzn.890/23 | | 5395,00 | | | | | |
| 637002 | | 41 | Deň národnej spolupatričnosti | 387,00 | 1567,41 | | 1500 | | | |
| 637003 | 2,1 | 41 | Propagácia,reklama | 0,00 | 506,00 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 |
| 634004 | 11 | 41 | Preprava osôb | 432,00 | 450,00 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 |
| 637026 | 4 | 41 | Odmeny ZPOZ | 3943,00 | 3575,00 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 637027 | 4 | 41 | Odmeny -dohody | 4533,00 | 5148,00 | 5000 | 7570 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 08.3.0. | | 41 | Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV) | 58807,30 | 62571,22 | 63280 | 63280 | 63150 | 63150 | 63150 |
| 637012 | 4 | 41 | Poplatok za repr.hudbu rozhlasom | 112,80 | 117,12 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 637005 | 4 | 41 | Gúta TV – prev.výd.4380 €x12 | 28560,00 | 28560,00 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 |
| 644001 | 4 | 41 | Gúta TV - prev.výd.dotácia | 27720,00 | 31440,00 | 31440 | 31440 | 31440 | 31440 | 31440 |
| | | | Gúta TV – iné platby – inzercie | 2414,50 | 2454,10 | 3130 | 3130 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 08.4.0. | | 41 | Nábož. a i.spol.služby | 30807,43 | 42582,68 | 39130 | 40630 | 38630 | 42380 | 43380 |
| 633 | 4 | 41 | Obradná sieň - kvety,mat.výd. | 38,50 | | 50 | 50 | 50 | 500 | 500 |
| 633 | 4 | 41 | Obradná sieň - vybavenie | | | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| 637006 | 4 | 41 | Obradná sieň - ošatenie | 1263,00 | 857,00 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 642 | 1 | 41 | Fond primátora | 2050,00 | 1850,00 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 | 5000 |
| 642 | 1 | 41 | fond primátora jednotlivcom | | | | | | | |
| 642 | 1 | 41 | Členské príspevky | 8230,93 | 5499,68 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 |
| 642 | 1 | 41 | Pons Danubii člen.príspevok | 5175,00 | 5250,00 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-----------|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 111 | členské príspevky | | 8226,00 | | | | | |
| 722001 | | 43 | Dotácia pre Jednota dôchodcov | | 7000,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Dotácia z RM Kol. Katolícky spolok | | | | 1500 | | | |
| 642 | 10 | 41 | Dotácie iné- združenia,nadácie | | | | | | | |
| 642 | | 41 | Dotácie na VPS 0,05 % BVP | 3600,00 | 2700 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| 642 | | 41 | Seniores PT | 1000,00 | | | | | | |
| 642 | | 41 | Reformovaná kresť.cirkev | | 700,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy | | 700,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Svetový strom, o.z. | 1300,00 | | | | | | |
| 642 | | 41 | Za naše Kolárovo | 1300,00 | 1300,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Dotácie na kultúru 0,25% BVP | 10450,00 | 11200 | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 |
| 642 | | 41 | Alma Art-celoročná činnosť | 1300,00 | 1200,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Malodun.rockové divadlo | | 500,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | ZMR pri ZŠ M.Korvína | 550,00 | | | | | | |
| 642 | | 41 | Meseszép, o.z. | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Združ.Mešt.život Szekeres | 1100,00 | 500,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy | 700,00 | | | | | | |
| 642 | | 41 | Liga maď.žien | 1300,00 | 1300,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Spolok priateľov slovenskej kultúry | 1300,00 | 1300,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Csemadok- celoročná činnosť | 1100,00 | 1300,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Gútai JaZZBrátok köre | | | | | | | |
| 642 | | 41 | Ob.hnutie -Köz-Ért | | | | | | | |
| 642 | | 41 | Mlynček | | 1300,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | HelloGúta | 1300,00 | 1300,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Svetový strom, o.z. | | 1000,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Szeretlek Gúta – PT | 1300,00 | 1000,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Iné | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 08.6.0. | 9 | 41 | Rekr.,kult,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium) | 217381,96 | 237945,26 | 234880 | 238382 | 124338 | 124338 | 124338 |
| 642004 | | 41 | Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ | 43416,64 | 42925,00 | 45151 | 45681 | 53902 | 53902 | 53902 |
| | | | Účel.dot z RM: VZN | 4971,00 | 8550,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Cirkev.gymnáz.MŠ | 107609,50 | 114574,00 | 112889 | 114213 | | | |
| 642 | | 41 | Cirkev.gymnáz.-ŠKD | 60370,86 | 70897,00 | 76840 | 77740 | 70436 | 70436 | 70436 |
| 642 | | 41 | Doprava od mesta | 1013,96 | 999,26 | | 748 | | | |
| 09.1.2.1. | 9 | | Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.) | 12572,84 | 7496,06 | 295855 | 73206 | 249457 | 405049 | 547270 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| 09.2.1.1. | 9 | | Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.) | | | | | | | |
| 632001 | | 41 | energia a plyn Lesná 8 | | 251,46 | | | | | |
| 635 | | 41 | oprava školstvo | | | | | | | |
| 642014 | | 111 | MŠ - dopravné | | 0,00 | 6000 | 2377 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 642014 | | 111 | MŠ - príplatok pre MŠ | | | 37471 | 27499 | | | |
| 642014 | | 111 | MŠ - vzdelávacie poukazy | | | 23236 | 11908 | 23236 | 23236 | 23236 |
| 642014 | | 111 | MŠ - soc.znevýh.prostr. | | | 4000 | 900 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 642014 | | 111 | MŠ – prís. na učebn. | | | 23211 | 0 | 23211 | 23211 | 23211 |
| 642014 | | 111 | MŠ – asistent učiteľa | | | 57073 | 9869 | 57073 | 57073 | 57073 |
| 642014 | | 111 | MŠ – škola prírody | | | 9000 | 500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 642014 | | 111 | MŠ – lyžiarsky výcvik | | | 15450 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| 637037 | | 111 | MŠ – lyžiarsky výcvik-vrátenie | | 2700,00 | | 4200 | | | |
| 637 | | 111 | MŠ – škola prírody-vrátenie | | 1900,00 | | 4300 | | | |
| 637 | | 111 | MŠ - učebnice - vrátenie | 4,00 | | | | | | |
| 637 | | 1PO1 | MŠ - učebnice - vrátenie | 546,13 | | | | | | |
| 637 | | 1PO2 | MŠ - učebnice - vrátenie | 54,55 | | | | | | |
| 637 | | 111 | MŠ - asistent učiteľa-vrátenie | 3312,00 | 726,00 | | | | | |
| 637 | | 131 | MŠ - dopravné - vratky z roku 2021 | 683,00 | | | | | | |
| 637 | | 131 | MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ | 5453,96 | | | | | | |
| 637 | | 3PO1 | ZŠ F.Rák.-vratky dotácie na ŠKD | 150,00 | | | | | | |
| 600 | | 41 | Správa škôl a škol.zariad. | | 1000,00 | 113914 | 4475 | 118487 | 274079 | 416300 |
| | | 3AC1 | z refundácie MPC z roku 2022 | | 404,00 | | | | | |
| | | 3AC2 | z refundácie MPC z roku 2022 | | 305,11 | | | | | |
| | | 41 | Dopravné z rozpočtu mesta | | | 6500 | 2228 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 634 | | 41 | Poistné, leasing | 137,15 | | | | | | |
| | | 41 | Knihy, časop.školstvo – zo správy | 852,40 | | | | | | |
| 637 | | 41 | Školstvo – prop. a rekl., stav.práce | 1140,00 | | | | | | |
| 637015 | | 41 | Poistenie – školstvo | 239,65 | 209,49 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09.5.0. | 9 | | Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09.6.0.1. | 9 | 41 | Vedľ.sl.predprim.vzd.(ŠJ pri MŠ) | 78350,31 | 105445,77 | 132529 | 140116 | 123916 | 123916 | 123916 |
| 610-2 | | 41 | Mzdy,platy,sl.prijmy | 25245,76 | 19118,76 | 34201 | 34255 | 31200 | 31200 | 31200 |
| 610 | | 72f | Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov | 2127,28 | 12165,25 | | 1805 | 3839 | 3839 | 3839 |
| 620-2 | | 41 | Odvody fondom | 9552,21 | 10904,71 | 11953 | 12603 | 11216 | 11216 | 11216 |
| 632 | | 41 | Energie – el., tepl. Voda, tel. | 584,37 | 858,87 | 5000 | 5000 | 1986 | 1986 | 1986 |
| | | | dobropis energia | | | | 1095 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-----------|--|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 632 | | 111 | Energie – štát.zdroje | 180,10 | 38,62 | | | | | |
| 632 | | 72f | Energie – vlastné príjmy | 2970,05 | 5975,26 | | 3741 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 633 | | 41 | Materiálové výdavky | 270,57 | 1823,63 | 161 | 2393 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 633 | | 72f | Materiálové výdavky z vlast.príjmov | 1293,57 | 826,80 | | 1118 | 321 | 321 | 321 |
| 634 | | 72f | Výdavky dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr. | 451,50 | | | | | | |
| 634 | | 41 | Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy | 652,08 | 223,58 | 500 | 1000 | 260 | 260 | 260 |
| 635 | | 41 | Oprava a údržba | 390,36 | | | 2410 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 635 | | 72f | Oprava a údržba z vlast.príjmov | 0,00 | 458,30 | 11600 | 979 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 637 | | 41 | Služby : rev,SF,strav, poisť,iné | 2278,74 | 1591,15 | 2000 | 2646 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 637 | | 72f | Služby : z vlast.príjmov | 996,60 | 1212,99 | | 3957 | 520 | 520 | 520 |
| 642 | | 41 | Nemoc, odstupné | 181,59 | 68,04 | | | | | |
| 633 | | 72f | Potraviny zo stravného | 25950,27 | 44990,91 | 67114 | 67114 | 67114 | 67114 | 67114 |
| 637 | | 72f | Vrátenie preddavku stravné | 5225,26 | 5188,90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09.6.0.2. | 9 | | Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4) | 367750,39 | 426580,22 | 387014 | 401440 | 337205 | 337205 | 337205 |
| 09.6.0.3. | 9 | | Vedľ.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9) | | | | | | | |
| | | | V tom : | | | | | | | |
| 09602 | | 41 | ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky | 222172,92 | 263122,47 | 245974 | 252896 | 220100 | 220100 | 220100 |
| 610 | | 41 | Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4 | 45693,01 | 42468,15 | 52892 | 52951 | 57600 | 57600 | 57600 |
| 610 | | 41 | Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4 | 22629,58 | 21097,53 | 14258 | 14331 | | | |
| 610 | | 72f | Mzdy, platy,sl.príj.-ŠJ Ráb.1-4 vl.pr. | 6708,19 | 5619,05 | | | | | |
| 610 | | 72f | Mzdy,platy,sl.príj.-ŠJ Škol.1-4 vl.pr. | 1150,00 | 10659,20 | | 2001 | 7087 | 7087 | 7087 |
| 620 | | 41 | Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4 | 16862,97 | 19282,20 | 18485 | 19205 | 20707 | 20707 | 20707 |
| 620 | | 41 | Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4 | 10974,14 | 11620,24 | 4984 | 5009 | | | |
| 632 | | 41 | Energie – ŠJ Školská 1-4 | 2066,96 | 384,69 | 9540 | 4486 | 1278 | 1278 | 1278 |
| | | | dobropis energia Školská | | | | 1214 | | | |
| 632 | | 41 | Energie – ŠJ Rábska 1-4 | 334,96 | 1271,24 | 3710 | 4364 | | | |
| | | | energia dobropis | | | | 1409 | | | |
| 632 | | 72f | Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy | 5275,76 | 8592,27 | | | | | |
| 632 | | 72f | Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy | 3839,27 | 10953,51 | | 4146 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 632 | | 111 | Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štát.zdr. | 189,68 | 39,60 | | | | | |
| 632 | | 111 | Energie – ŠJ Školská 1-4 – štát.zdr. | 297,17 | 63,36 | | | | | |
| 633 | | 41 | Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4 | 647,44 | 2309,45 | | 2474 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 633 | | 41 | Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4 | 754,34 | 710,43 | | 1214 | | | |
| 633 | | 72f | Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy | 1790,27 | 2063,02 | | 1239 | 593 | 593 | 593 |
| 633 | | 72f | Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy | 1928,71 | 714,22 | | | | | |
| 634 | | 41 | Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská | 193,92 | 60,48 | 530 | 530 | 480 | 480 | 480 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-------|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| 634 | | 72f | Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská | 768,00 | 317,55 | | | | | |
| 635 | | 41 | Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. | 74,88 | | 530 | 3202 | 760 | 760 | 760 |
| 635 | | 41 | Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4 | 143,10 | | 530 | 1311 | | | |
| 635 | | 72f | Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr. | 574,49 | 1128,22 | 19200 | 3042 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 635 | | 72f | Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr. | 1011,24 | 990,40 | | | | | |
| 637 | | 41 | Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Školská 1-4 | 3223,39 | 1206,07 | 2000 | 629 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 637 | | 41 | Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Rábska 1-4 | 1058,09 | 409,89 | | 2052 | | | |
| 637 | | 72f | Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4. | 2143,97 | 3446,67 | | 8772 | 960 | 960 | 960 |
| 637 | | 72f | Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4. | 3291,90 | 1943,07 | | | | | |
| 642 | | 41 | Nemoc, Odchodné – ŠJ Škol.1-4 | 321,49 | 120,50 | | | | | |
| 642 | | 72f | odstupné v VP | | 10,00 | | | | | |
| 642 | | 41 | Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4 | 495,10 | 60,19 | | | | | |
| 633 | | 72f | Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4 | 45870,57 | 79254,40 | 119315 | 119315 | 119315 | 119315 | 119315 |
| 637 | | 72f | Vrát.preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4 | 9251,23 | 9187,15 | | | | | |
| 633 | | 72f | Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4 | 29854,84 | 24564,68 | | | | | |
| 637 | | 72f | Vrát.predd.stravné ŠJ Rábs.1-4 | 2754,26 | 2575,04 | | | | | |
| 09.6.0.3. | 9 | | Vedľ.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9) | 145577,47 | 163457,75 | 141040 | 148544 | 117105 | 117105 | 117105 |
| 610 | | 41 | Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9 | 23416,52 | 19233,57 | 27127 | 27206 | 31200 | 31200 | 31200 |
| 610 | | 41 | Mzdy,platy,sl.pr.–ŠJ Rábska 5-9 | 20248,60 | 21431,52 | 13452 | 13507 | | | |
| 610 | | 72f | Mzdy, platy,sl.pr.–ŠJ Ráb.5-9 vl.pr. | 5935,80 | 2412,17 | | | 3839 | 3839 | 3839 |
| 610 | | 72f | Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Škol.5-9 vl.pr. | 1998,61 | 10211,58 | | 2653 | | | |
| 620 | | 41 | Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9 | 8314,18 | 9495,22 | 9482 | 10436 | 11216 | 11216 | 11216 |
| 620 | | 41 | Odvody fondom–ŠJ Rábska 5.9 | 9653,05 | 10209,37 | 4702 | 4953 | | | |
| 632 | | 41 | Energie – ŠJ Školská 5-9 | 439,02 | 173,43 | 8460 | 5514 | 1147 | 1147 | 1147 |
| | | | dobropis energia | | | | 1610 | | | |
| 632 | | 41 | Energie – ŠJ Rábska 5-9 | 309,68 | 1191,71 | 3290 | 3784 | | | |
| | | | dobropis energia | | | | 1063 | | | |
| 632 | | 111 | Energie – ŠJ Školská 5-9 – štát.zdr. | 142,37 | 30,36 | | | | | |
| 632 | | 111 | Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štát.zdr. | 168,79 | 35,12 | | | | | |
| 632 | | 72f | Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy | 2287,71 | 5297,88 | | 3925 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 632 | | 72f | Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy | 4679,23 | 7303,10 | | | | | |
| 633 | | 41 | Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9 | 302,89 | 230,97 | 470 | 751 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 633 | | 41 | Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9 | 605,59 | 602,60 | 470 | 1386 | | | |
| 633 | | 72f | Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy | 859,36 | 1864,32 | | 1643 | 321 | 321 | 321 |
| 633 | | 72f | Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy | 1714,38 | 622,58 | | | | | |
| 634 | | 41 | Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská | 92,92 | 185,99 | 470 | 470 | 260 | 260 | 260 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| 634 | | 72f | Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská | 368,00 | | | | | | |
| 635 | | 41 | Opravy a údržba – ŠJ Rábska | 127,50 | | | 589 | 220 | 220 | 220 |
| 635 | | 41 | Opravy a údržba- ŠJ Školská | | 363,40 | | 2218 | | | |
| 635 | | 72f | Opravy – ŠJ Školská -vl.příjmy | 300,61 | | 9200 | 979 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 635 | | 72f | Opravy – ŠJ Rábska – vl.příjmy | 899,71 | 769,60 | | | | | |
| 637 | | 41 | Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Školská 5-9 | 1128,31 | 2191,30 | 1775 | 2400 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 637 | | 41 | Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Rábska 5-9 | 933,02 | 367,02 | | 1315 | | | |
| 637 | | 72f | Služby : ŠJ Školská – vl.příjmy | 1320,14 | | | | 520 | 520 | 520 |
| 637 | | 72f | Služby : ŠJ Rábska – vl. příjmy | 2924,55 | 1630,80 | | | | | |
| 642 | | 41 | Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9 | 158,42 | 59,40 | | | | | |
| 642 | | 41 | Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9 | 435,20 | 52,91 | | | | | |
| 633 | | 72f | Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9 | 22590,44 | 39149,65 | 62142 | 62142 | 62142 | 62142 | 62142 |
| 633 | | 72f | Vrát.predd.stravné ŠJ Škol.5-9 | 4559,00 | 4527,47 | | | | | |
| 633 | | 72f | Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9 | 26242,99 | 21551,33 | | | | | |
| 633 | | 72f | Vrát. Predd. stravné ŠJ Rábs.5-9 | 2420,88 | 2263,38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09.6.0.1. | | | Výdajňa Rábska | | | | | 22278 | 22278 | 22278 |
| | | 41 | mzdy a platy | | | | | 16388 | 16388 | 16388 |
| | | 41 | odvody fondom | | | | | 5890 | 5890 | 5890 |
| | | | | | | | | | | |
| 10.2.0. | 13 | | Staroba (DC- KD,dot.) | 58751,98 | 87124,15 | 84992 | 83905 | 97391 | 148381 | 241270 |
| 637007 | | 41 | Pohrebné služby | 109,28 | 426,00 | 450 | 450 | 450 | 1000 | 1000 |
| 637004 | | 41 | Zdravotné služby | 858,79 | 1248,34 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 637004 | | 41 | Soc.pomoc-výnimočné situácie | | | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 |
| 637 | | 111 | vratky z BT zo ŠR stabilizačný príspevok | | 1488,00 | | | | | |
| 637 | | 111 | vratky BT zo ŠR denný stacionár | | 9403,07 | | | | | |
| 637 | | 131M | Vratky z BT zo ŠR dotácia inflačná výpomoc | | 23889,18 | | | | | |
| 637 | | 131N | vratky v BT zo ŠR dotácia pre ZPSaDS | | | | 1033 | | | |
| 637 | | 111 | DS vratky z BT zo ŠR | 3022,98 | | | | | | |
| 637 | | 41 | Komunitný plán mesta | | 1560,00 | | | | | |
| 644 | | 41 | Rez. na soc.oblasť -dotácie z RM | 17598,32 | | 47000 | 37439 | 50000 | 90000 | 178695 |
| | | | pre okolité zariadenia | | 18274,08 | | | | | |
| 633 | | 111 | Rozvoj soc.služieb ZPSaDS-ŠR | 2760,00 | | | | | | |
| 633 | | 41 | Rozvoj soc.služieb ZPSaDS-mesto | 460,00 | | | | | | |
| 634003 | | 41 | poistenie Volkswagen Caddy | | | | 807 | 1076 | 1076 | 270 |
| 637 | | 41 | Stretnutie dôchodcov | 2280,00 | | | | | | |
| 642 | | 41 | transfer pre N.O. Hospic | | 1560,00 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 637-642 | | 41 | Darcovanie krvi | 517,27 | 942,85 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 642 | | 41 | Jubilanti | | | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 642 | | 41 | Jednorázová dávka soc.pom. | 3283,00 | 242,08 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 633 | | 41 | Mikuláš.balíky pre deti | 500,00 | | | | | | |
| 610 | | 41 | Tarifný plat-Den.Centrum- klub dôchodcov | 6496,23 | 6126,14 | 6600 | 7510 | 8220 | 8220 | 8220 |
| 620 | | 41 | Odvody fondom | 2607,92 | 2453,50 | 2307 | 2597 | 2955 | 2955 | 2955 |
| 632 | | 41 | Výdavky na energie,pošt.výd.a i. | 2689,59 | 2858,16 | 3476 | 6910 | 7000 | 7000 | 8000 |
| 633 | | 41 | Materiálové výdavky | 1429,98 | 1666,46 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 634 | | 41 | Prenájom dopravného prostr. | 108,12 | 228,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 635 | | 41 | Opravy a údržba | | | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
| 636 | | 41 | Prenájom priestorov | 30,00 | 300,00 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 |
| 637 | | 41 | Rôzne služby | 3644,90 | 3602,20 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 637016 | | 41 | Tvorba SF | | 86,41 | 99 | 99 | 130 | 130 | 130 |
| 642 | | 41 | Nemocenské dávky Den. Centrum -KD | | 112,68 | | | | | |
| 642014 | | 41 | Stravovanie – klub dôchodcov | 42,00 | 541,80 | | | | | |
| 637 | | 41 | Stravov.-doplat.dôchodcom | 10313,60 | 9304,00 | 12000 | 14000 | 15000 | 20000 | 23000 |
| | | 46 | Strav - doplat.dôchodcom -uzn.123/23 | | 811,20 | | | | | |
| 10.4.0. | 13 | 41 | Rodina a deti | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | | 41 | Príspevok na umiestnenie do DSS | | | | | | | |
| 10.7.0. | 9 | | Soc. pomoc občanom v HN a SN | 129488,59 | 135142,59 | 115300 | 147684 | 108800 | 108800 | 108800 |
| 633-637 | | 111 | ÚPSV a R- Stravné školstvo | 12877,29 | 109812,64 | 108000 | 103821 | 108000 | 108000 | 108000 |
| 633011 | | 41 | stravné dotácia od mesta pre deti v HN | | 898,25 | | 3439 | | | |
| 637 | | 131N | Stravné – vrátené štátu | 99535,40 | 15065,70 | | 33124 | | | |
| 637 | | 111 | vratky školské potreby | | | | | | | |
| 633-637 | | 41 | Pomoc Ukrajine - uzn. 778/2022 | 5953,50 | | | | | | |
| 642 | | 11UA | Príspevok na ubytovanie odídenca | 10558,00 | 7855,00 | 6500 | 6500 | | | |
| 637005 | | 41 | špeciálne služby hum.pomoc UK | | 432,00 | | | | | |
| 642026 | | 111 | Školské potreby | 564,40 | 1062,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 637037 | | 111 | Školské potreby – vratky | | 16,60 | | | | | |
| | | | Rezerva BR | | | | | | | |
| I. 1. | | | Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 1-12 | 4747591,03 | 5507805,95 | 5623231 | 5905532 | 5738811 | 6163376 | 6248546 |

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|----------|-------|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01.1.1. | | | Výk.a zák.org. (verejná správa) | 165030,87 | 6459,20 | 0,00 | 104646 | 0 | 0 | 0 |
| 713002 | 3 | 43 | Nákup počítač. vybavenia | 2441,00 | 3959,20 | | | | | |
| | | 43 | Nákup interier.vybavenia | 3149,94 | 2500,00 | | | | | |
| | | 43 | nákup klim.zariadenia | | | | 21357 | | | |
| | | 41 | nákup klim.zariadenia | | | | 3643 | | | |
| | | 41 | dodanie zásuvkových rozvážačov | | | | 3577 | | | |
| | | 43 | dodanie zásuvkových rozvážačov | | | | 3637 | | | |
| | | 41 | dodanie NN prípojky | | | | 1980 | | | |
| 711001 | | 46 | Odkup multifunkč.ihriska pri ZŠ JAK | 10000,00 | | | | | | |
| 717 | | 52 | Rek.budovy ZS opráv.výd.projektu | 1380,00 | | | | | | |
| | | 46 | Rek.budovy ZS opráv.výd.proj.RF | 5127,55 | | | | | | |
| | | 1AA1 | Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR | 40655,03 | | | | | | |
| | | 1AA2 | Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR | 4782,95 | | | | | | |
| | | 43 | nákup garáž .na Ul.V.Palkovicha | | | | 7500 | | | |
| | | 46 | odkúpenie autorského práva | | | | 7500 | | | |
| | | 46 | odstránenie budova na ul. Mostová | | | | 5452 | | | |
| | | 43 | Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta | 97494,40 | | | | | | |
| | | 46 | RF na KV : odkúp.nehnut.uzn. č.251/2023 | | | | 50000 | | | |
| 03.1.0. | | | Policačné služby | 6075,02 | | | 6100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46 | Kamerový systém z RF | 1850,00 | | | | | | |
| | | 43 | Kamerový systém z kap.príjmov | 4225,02 | | | | | | |
| | | 43 | hav.stav. server + kamera | | | | 6100 | | | |
| 03.2.2. | | | Interné služby | | 5208,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | dodanie zásuvkových rozvážačov | | 5208,00 | | | | | |
| 04.4.3. | 1 | | Výstavba | 30718,84 | 146896,00 | 64000 | 157881 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | Projekty mesta z kap.príjmov | | | 64000 | 81367 | | | |
| | | 41 | PD: ÚP zmeny a dopl. Č. 9 | | | | 1320 | | | |
| | | 43 | ÚP zmeny a zadanie | | | | 19200 | | | |
| | | 46 | z RF na projekty mesta | | | | 50000 | | | |
| | | 46 | PD rozšírenie vodovodu Veľký Ostrov | | | | 5994 | | | |
| | | 43 | Uznesenie č. 97/2023,204/2023,181/2023 | | 77932,00 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|----------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| 711 | | 43 | PD : ÚP mesta – zmeny a doplnky | 960,00 | | | | | | |
| | | 43 | PHSR | 4850,00 | | | | | | |
| | | 43 | PD: Rozšír.TV.Jes.nábr.uzn.35/23 | | 15804,00 | | | | | |
| | | 43 | PD: Odstr.komín.tel.v ZŠJAK-894/22 | | 3600,00 | | | | | |
| | | 43 | PD: ÚP zmeny a dopln.9-uzn.79/2023 | | 16380,00 | | | | | |
| | | 41 | územný plán CMZ zmeny + UP nový | | 2220,00 | | | | | |
| | | 43 | PD: ÚP CMZ -zmeny a doplnky č. 3 | | 12840,00 | | | | | |
| | | 43 | PD: ÚP sprac.dokum.prieskum | | 18120,00 | | | | | |
| | | 43 | PD : Park.Lesná. (uzn. 612/2021) | 95,68 | | | | | | |
| | | 43 | PD : Park.Brnen. (uzn.612/2021) | 170,00 | | | | | | |
| | | 43 | PD : Chodník pred MsKS | 150,00 | | | | | | |
| | | 43 | PD: Cyklotr. Kol.-Zemné-Komoča | 4740,00 | | | | | | |
| | | 43 | PD : Cyklotrasa II.etapa | 4980,00 | | | | | | |
| | | 43 | PD: Rek.šport.areálu ZŠ Korvína | 2500,00 | | | | | | |
| | | 43 | PD: Športová hala Gutta Arena | 4698,46 | | | | | | |
| | | 43 | PD : Oplotenie parku Sv.Rozálie | 900,00 | | | | | | |
| | | 43 | PD : Rek.MK Podháj.,Bernoláka | 453,12 | | | | | | |
| | | 43 | Projekt : Pačérok vodovod | 462,00 | | | | | | |
| | | 43 | Projekt: Kontajnerisko | 3771,81 | | | | | | |
| | | 43 | Projekt : Zóna JUH | 1987,77 | | | | | | |
| 04.5.1. | 7 | | Cestná doprava | 990656,79 | 529233,95 | 122500 | 149384 | 0 | 0 | 0 |
| 714004 | | 45 | Prostr.2021: Zamet.voz.741/21 | 189924,00 | | | | | | |
| 714004 | | 46 | Zamet.voz.spoluúčasť uzn.791/22 | 46476,00 | | | | | | |
| 717002 | | 52 | Asfalt.MK Brnen.nám. (uzn.659/21) | 101847,19 | | | | | | |
| 717002 | | 46 | Asfalt.MK Brnen.nám. (uzn.750/22) | 14136,79 | | | | | | |
| | | 46 | práce navyše asf. Sv.Anny a Staničná | | | | 31968 | | | |
| 717002 | | 43 | Asfaltovanie Sv.Anny a Staničná | | 124836,00 | | | | | |
| 717002 | | 43 | Asfaltovanie MK v meste Kolárovo | | 242933,47 | 100000 | | | | |
| | | 43 | asfaltovanie ul. Mostová | | | | 0 | | | |
| | | 43 | rek. MK chodníky v meste Kolárovo | | | | 89916 | | | |
| | | 43 | Rek.MK : Plocha pred MsKS | | 25550,05 | | | | | |
| 717002 | | 46 | Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh. | 163205,81 | | | | | | |
| 717002 | | 52 | Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh. | 167807,68 | | | | | | |
| | | 43 | Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh. | | 10835,54 | | | | | |
| | | 43 | rekonš. MK v meste Kolárovo | | 95175,00 | | | | | |
| 717001 | | 52 | Park. Brnenské nám (uzn.633/2021) | 13785,96 | | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|-----------|---|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| 717001 | | 46 | Park.Brnen.nám. (uzn. 792/2022) | 3999,34 | | | | | | |
| 717001 | | 46 | Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/21) | 29646,83 | | | | | | |
| | | 43 | Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.99/23) | | 4108,69 | | | | | |
| 717002 | | 52 | Oplot. parku Sv.Rozálie-uzn.791/22 | 168460,93 | | | | | | |
| | | 43 | osadenie dopravných značiek | | | 22500 | 22500 | | | |
| | | 43 | rekonštrukcia aut. zastávky | | | | 5000 | | | |
| 717001 | | 52 | Vybud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021 | 89896,26 | | | | | | |
| 717001 | | 41 | Vybud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021 | 1470,00 | | | | | | |
| | | 46 | Dopravné značky v meste Kolárovo | | 25795,20 | | | | | |
| 05.1.0. | 6 | | Nakladanie s odpadom | 62921,95 | 4160,00 | 0,00 | 0,00 | 30000 | 20000 | 20000 |
| 712001 | | 52 | Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021) | 59048,04 | | | | | | |
| | | 43 | Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021) | 3873,91 | | | | | | |
| | | 43 | Kontajneriská III. (Brnenské nám.) | | 4160,00 | | | | | |
| | | 71 | Vybudovanie kontajneriská | | | | | 30000 | 20000 | 20000 |
| 05.4.0. | 12 | 43 | Verejná zeleň | 6319,20 | 0,00 | 10000 | 162876 | 99884 | 0 | 0 |
| | | 43 | vybudovanie detského ihriska | | | 10000 | 10000 | | | |
| | | 46 | RF na KV: prípoj. odb.elk.zar.Dögös | | | | 24592 | | | |
| | | 46 | spoluúč.na projek.parku SV.Roz. | | | | 59884 | | | |
| | | 43 | spoluúčasť na projekt.parku Sv.Rozálie | | | | | 59884 | | |
| | | 43 | spoluúčasť na projekte vodozadržné opatren. | | | | | 40000 | | |
| | | 46 | špec. vozidlo Gúta Service | | | | 68400 | | | |
| | | 43 | Detské ihrisko Školská | 6319,20 | | | | | | |
| | | 43 | revitalizácia stromov v parku uzn. 202/2023 | | | | | | | |
| 06.1.0. | 8 | | Rozvoj bývania | 577535,52 | 94637,82 | 100000 | 141468 | 0 | 50000 | 50000 |
| | | 43 | Výstavba : Zóna JUH-vrát.stav.doz. | 15546,14 | 94637,82 | 100000 | 120133 | | 50000 | 50000 |
| | | 46 | RF na KV: prípoj. odb.elk.zar.zóna JUH II.et. | | | | 21335 | | | |
| | | 52 | Výstavba : Zóna JUH | 561989,38 | | | | | | |
| 06.2.0. | 12 | | Rozvoj obcí | | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | Digitizácia hrobových miest | | | 10000 | 10000 | | 0 | |
| 06.4.0. | 12 | | Verejné osvetlenie | 928,32 | 50000,00 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | | 41 | Dodávka reflekt. na území mesta | 928,32 | | | | | | |
| | | 43 | obnova verej.osvetlenia uzn. č.201/2023 | | 50000,00 | 50000 | 50000 | | | |
| 06.6.0. | 8 | | Bývanie a obč.vybavenosť | 5798,00 | 13485,00 | 13500 | 62954 | 0 | 0 | 0 |
| 723001 | | 43 | Vrátenie nájomného preinvest. | 5798,00 | 13485,00 | 13500 | 13500 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 46 | rekonštrukcia priestorov KolByt s.r.o. | | | | 4500 | | | |
| | | 46 | z RF na KV KolByt s.r.o. | | | | 35000 | | | |
| | | 41 | odvod za odňatie poľ.pôdy | | | | 9954 | | | |
| 08.1.0. | 10 | | Rekr. A šport.služby | 0,00 | 0,00 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | rekonštrukcia šport.ubytovne | | | 20000 | 20000 | | | |
| 08.2.0. | 11 | | Kultúrne služby (MsKS) | 54301,99 | 10000,00 | 0,00 | 92076 | 92076 | 0 | 0 |
| | | 46 | KT - MsKS - účelový kapit.transfer na proj. | | 10000,00 | | | | | |
| | | 43 | spoluúčasť na projekte MsKS | | | | | 92076 | | |
| 721 | | 46 | KT - MSKS - strecha budovy | 54301,99 | | | | | | |
| | | 46 | z RF spoluúčasť na projekte MsKS | | | | 92076 | | | |
| 08.2.0. | 11 | | Kultúrne služby (Pam.starostl.) | 104479,10 | 0,00 | 0,00 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | | 46 | Rek.domu ľud.tradií z RF | 24950,40 | | | | | | |
| 717 | | 52 | Rek. DLT z úveru - uzn.709/2021 | 79528,70 | | | | | | |
| | | 43 | rekonštrukcia DLT | | | | 6600 | | | |
| 08.4.0. | 4 | | Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.) | 9756,85 | 0,00 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | Dotácia pre Jednotu dôchodcov | | | | 7000 | | | |
| 717 | | 43 | Urnová stena, urnový háj | 9756,85 | | | | | | |
| 08.3.0. | | | Vys. a vyd. služby | | | | 38733 | | | |
| | | 46 | rekonšt. miestností a investícia Gúta TV | | | | 38733 | | | |
| 09.1.2.1. | 9 | | Prim.vzdel.(ZŠ 1-4) | 0,00 | 232059,06 | 0,00 | 174983 | 30000 | 0 | 0 |
| 09.2.1.1. | 9 | | Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9) | | | | | | | |
| | | 43 | Obn.strechy a stien ZŠ F.Rák.-uzn.137/23 | | 12702,00 | | | | | |
| | | 43 | Rek.šport.areálu ZŠ M.Korvína | | 56540,06 | | 89349 | | | |
| | | 71 | spoluúčasť na šport.ihrisko ZŠ Komenského | | | | | 30000 | | |
| | | 46 | spoluúčasť uzn.98/2023 | | 21743,00 | | | | | |
| | | 11H | rekonštrukcia šport.areálu ZŠ M.Korvína | | 141074,00 | | 85634 | | | |
| 09.6.0.1. | 9 | 43 | Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ) | 3189,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.2. | 9 | | Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4) | | | | | | | |
| 09.6.0.3. | 9 | | Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ ZŠ 6-9) | | | | | | | |
| 713 | | 41 | ŠJ Rábska - stroje,prístř.,zariad. | 3189,60 | | | | | | |
| 10.2.0. | 13 | | Staroba | | 0,00 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | Kap.transf.na nákup voz. pre imob. | | | 10000 | | 0 | | |
| I. 2. | | | Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 1-12 | 2017712,05 | 1092139,03 | 400000 | 1184701 | 251960 | 70000 | 70000 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |

II. Finančné operácie

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|-----------|-----------|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01.1.1. | 3 | 71 | Výdavky verejnej správy | 25,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819002 | | 71 | Fin.zábezp.- park.karty - min.roky | 25,00 | | | | | | |
| 01.3.3. | 4 | 71 | Matrika – IOMO | 8,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819005 | | 71 | IOMO – správny poplatok | 8,00 | | | | | | |
| 01.7.0. | 14 | 41 | Transakcie verejného dlhu | 279569,77 | 270796,63 | 261139 | 282631 | 277243 | 277337 | 269760 |
| 821 | | 41 | Splátky úverov | 258732,71 | 259999,53 | 253539 | 253539 | 255241 | 256798 | 258454 |
| 821007 | | 41 | ŠFRB - nájomné byty K3 | 25034,23 | 26042,61 | 27027 | 27027 | 28212 | 29317 | 30498 |
| 821007 | | 41 | ŠFRB - úradnícky dom | 14059,60 | 14202,85 | 14338 | 14338 | 14498 | 14641 | 14791 |
| 821007 | | 41 | ŠFRB-Príst.nadst.9 bj,prest.21 bj | 15229,72 | 15384,89 | 15530 | 15530 | 15705 | 15860 | 16022 |
| 821007 | | 41 | ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j. | 15337,16 | 15493,43 | 15636 | 15636 | 15818 | 15972 | 16135 |
| 821005 | | 41 | VÚB -úver 2016 | 48000,00 | | | | | | |
| 821005 | | 41-43 | Dlhodobý úver 2017 SLSP | 102384,00 | 181008,00 | 181008 | 181008 | 181008 | 181008 | 181008 |
| 821005 | | 41 | SLSP - úver 2013-4 | 38688,00 | 7867,75 | | | | | |
| 824 | | 41 | Leasing Peugeot Boxer | 6984,99 | 4487,22 | 4811 | 4811 | 5159 | 5057 | 0 |
| 824 | | 43 | Akontácia Volkswagen Caddy | | | | 7694 | | | |
| 824 | | 41 | Leasing Volkswagen Caddy | | | | 2979 | 6157 | 6434 | 1653 |
| 824 | | 41 | Leasing Toyota | | | | 10819 | 8481 | 9048 | 9653 |
| 824 | | 41 | Leasing Gúta Service -smet.voz. | 2751,98 | | | | | | |
| 824 | | 41 | Leasing Kia Sportage | 4014,48 | 3681,25 | | | | | |
| 824 | | 41 | Leasing Kia Ceed - stav.úrad | 2476,50 | 2628,63 | 2789 | 2789 | 2205 | 0 | 0 |
| 824 | | 41 | Leasing +akont.Skoda Superb | 4609,11 | | | | | | |
| 06.6.0. | 8 | 71 | Bývanie a obč.vybav.- zábezp. | 13426,52 | 15676,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819002 | | 71 | Byty K2 vrátenie zábezp.z min.rok. | 2097,50 | 2140,12 | | | | | |
| 819002 | | 71 | Byty K3 vrátenie zábezp.z min.rok. | 6971,93 | 7155,43 | | | | | |
| 819002 | | 71 | Byty 18 vrátenie zábezp.z min.rok. | 2380,91 | 2703,44 | | | | | |
| 819002 | | 71 | Byty 21 vrátenie zábezp.z min.rok. | 1976,18 | 2703,42 | | | | | |
| 819002 | | 71 | Byty K21 vrátenie zábezp.z bež.obd. | | 139,98 | | | | | |
| 819002 | | 71 | Byty K2 vrátenie zábezp.z bež.obd. | | 253,42 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|-----------------|----------|-----------|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| 819002 | | 71 | Byty 18 vrátenie zábezp.z bež.obd. | | 580,70 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 9 | 43 | Predprim.vzd. | 0,00 | 0,00 | 0 | 27674 | 0 | 0 | 0 |
| 819002 | | 71 | fin.záb. VO min.obdobie Šport Nitra | | | | 27674 | | | |
| II. | | | Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12 | 293029,29 | 286473,14 | 261139 | 310305 | 277243 | 277337 | 269760 |

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

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-----------|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| 09.1.1.1. | 9 | 1. | Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské) | 472806,28 | 501480,82 | 424283 | 549871 | 475500 | 475500 | 475500 |
| | | 111 | normatívne výdavky (v tom prís.MS) | | | | | 453000 | 453000 | 453000 |
| 600 | | 41 | Bežné výd.z rozp.mesta | 360254,00 | 395457,00 | 412183 | 417012 | | | |
| | | 41 | účel.dotácia na výmenu ventilov | | 3258,00 | | | | | |
| | | 41 | Účel dot.z RM na M+O | 12145,00 | | | 6925 | | | |
| | | 41 | Účel.dot.mesta na deti so špec.potr. | 17293,00 | | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot. na dofinan.energií | | 7301,00 | | 14915 | | | |
| | | 41 | účelov.dot. Na VaS | | | | 3492 | | | |
| | | 41 | Účel.dotácia z RM na jubilejné a odchodné | 749,00 | | | | | | |
| | | 41 | havarijný stav | | | | 980 | | | |
| | | 41 | Účel.dot.z RM : oprava radiátorov | 7230,00 | | | | | | |
| | | 46 | Účel.dot.z RM: TE 1-2/23 z RF | | 3443,55 | | | | | |
| | | 1AC1 | BT - Metodicko-porad.centrum | 16158,90 | 11686,50 | | | | | |
| | | 1AC2 | BT - Metodicko-porad.centrum | 2666,24 | 2291,47 | | | | | |
| | | 1AC3 | BT - Metodicko-porad.centrum | 2188,09 | | | | | | |
| | | 3AC1 | BT - Metodicko-porad.centrum | 3647,50 | 8154,65 | | | | | |
| | | 3AC2 | BT - Metodicko-porad.centrum | 914,78 | 2157,35 | | | | | |
| | | 3AC3 | BT - Metodicko-porad.centrum | | 46,65 | | | | | |
| | | 3BB1 | NIVAM | | | | 3365 | | | |
| | | 3BB2 | NIVAM | | | | 1257 | | | |
| | | 1BB1 | NIVAM | | 8190,60 | | 15889 | | | |
| | | 1BB2 | NIVAM | | 1445,40 | | 2141 | | | |
| | | 41 | BT z RM : MPC | 2294,82 | | | | | | |
| | | 72 | ÚPSVaR: podpora udrž.zamest. | 3005,55 | | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-----------|--|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| | | 72 | Dobropisy na režijné výdavky | 1504,59 | 1004,75 | | 10224 | | | |
| | | 72 | vlastný príjem : T a S | 9360,00 | 13592,50 | 12100 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |
| | | 131 | doprava od štátu z roku 2021 | 21,60 | | | | | | |
| | | 41 | doprava od mesta | 1105,07 | 855,49 | | 339 | | | |
| | | 111 | Dopravné od štátu | 184,14 | 152,91 | | 146 | | | |
| | | 111 | prís.p.na pedag.asist. | | | | 5708 | | | |
| | | 111 | Prípl.za činnosť tr.učiteľa | 32084,00 | 42443,00 | | 44978 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09.6.0.1. | 9 | 2. | Vedľ.sl.v predpr.vzd.(ŠJ Brn) | 70963,79 | 89711,64 | 59791 | 105836 | 73560 | 73560 | 73560 |
| | | | Školská jedáleň pri MŠ | | | | | | | |
| | | 41 | Bežné výd.z rozp.mesta | 28551,60 | 27003,00 | 27584 | 27466 | 29108 | 29108 | 29108 |
| | | 41 | Účel.dot.od mesta zvýš. M+O | | 3573,00 | | 14330 | | | |
| | | 41 | Účel.dot. na dofinan.energií | | 3650,00 | | 6079 | | | |
| | | 41 | účel.dot.na VaS | | | | 720 | | | |
| | | 41 | Účel dot.z RM na odm.500 € +odv. | 2025,00 | | | | | | |
| | | 46 | Účel.dot.z RM: TE 1-2/23 z RF | | 1745,00 | | | | | |
| | | 72 | Príjem -stravovanie | 3685,69 | 4679,07 | 1500 | 5982 | 12982 | 12982 | 12982 |
| | | 72 | Dobropisy | | 83,84 | | 1519 | | | |
| | | 72f | Vrátenie prostriedkov z min. rokov | 7471,44 | 14753,07 | | 8062 | | | |
| | | 72 | Stravné urč.na potraviny | 16486,16 | 16582,96 | 17280 | 17280 | 27280 | 27280 | 27280 |
| | | 111 | Stravné predškolači | 2200,90 | 4165,00 | | 4179 | | | |
| | | 41 | dotácia pre deti v HN | | 49,70 | | 122 | | | |
| | | | Výdajňa školskej jedálne pri MŠ | | | | | | | |
| | | 41 | Bežné výdavky výdajne | 8330,00 | 6001,00 | 13427 | 6071 | 4190 | 4190 | 4190 |
| | | 41 | účel.dot. Na VaS | | | | 1291 | | | |
| | | 41 | Účel dot.z RM odm.500 € +odv. | 1350,00 | | | | | | |
| | | 41 | účelová dotácia na energiu | | | | 4195 | | | |
| | | 41 | účelová dotácia na TaS | | | | 1183 | | | |
| | | 72 | Dobropisy Lesná 8 | 863,00 | | | 216 | | | |
| | | 41 | Účel.dot. Zvýšenie M+O | | 7426,00 | | 7141 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09.5.0. | 9 | 3. | Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD) | 188298,00 | 194623,06 | 182815 | 208585 | 192960 | 192960 | 192960 |
| | | a) | ŠK pri ZŠ Rábska | 75576,00 | 79102,00 | 77968 | 89991 | 78270 | 78270 | 78270 |
| | | 41 | Výdavky mimo vl.príjmov | 62776,00 | 67105,00 | 66044 | 66818 | 57570 | 57570 | 57570 |
| | | 41 | Účel dot.z RM M+O | 2686,00 | | | 1678 | | | |
| | | 41 | účelová dotácia na jubilejné | | | | | | | |
| | | 72 | Dobropisy na režijné výdavky | | 85,00 | | 795 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------------|----------|-----------|--|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| | | 72 | Výd. ŠKD z vl.príjm.na BV | 7120,22 | 11912,00 | 11924 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 |
| | | 72 | Výd.ŠKD z vl. Príjmov na KV | 2993,78 | | | | | | |
| | | b) | Šk pri ZŠ Rákóczi | 37842,00 | 37598,00 | 38358 | 39909 | 37850 | 37850 | 37850 |
| | | 41 | Výdavky mimo vl.príjmov | 31388,00 | 32262,00 | 33022 | 33409 | 31350 | 31350 | 31350 |
| | | | Účel dot.z RM odm.500 € +odv. | 1242,00 | | | | | | |
| | | 3P01 | Dotácia zo ŠR na ŠKD | 600,00 | | | | | | |
| | | 72 | Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov | 4612,00 | 5336,00 | 5336 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| | | c) | Šk pri ZŠ Školská | 74880,00 | 77923,06 | 66489 | 78685 | 76840 | 76840 | 76840 |
| | | 41 | Výdavky mimo vl.príjmov | 60405,00 | 60007,39 | 57789 | 58466 | 58140 | 58140 | 58140 |
| | | 41 | Účel.dot. na dofinan.energií | | 6530,00 | | | | | |
| | | | Účel dot.z RM odm.500 € +odv. | 1808,00 | | | | | | |
| | | | Účel.dot.od mesta na KV | 2905,00 | | | | | | |
| | | 72 | Dobropisy na režijné výdavky | 770,00 | 800,00 | | 1519 | | | |
| | | 72 | Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov | 8992,00 | 10585,67 | 8700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 09.5.0. | 9 | | Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ) | 138298,19 | 171472,64 | 139609 | 148448 | 119370 | 119370 | 119370 |
| | | 111 | Vzdelávacie poukazy | 608,00 | 1050,00 | | 768 | | | |
| | | 111 | dotácia na energiu od MH | | 1385,32 | | 120 | | | |
| | | 131N | dotácia na energiu od MH | | | | 55 | | | |
| | | 41 | Bežné výd. z rozp.mesta | 104124,00 | 116105,87 | 115609 | 116963 | 100843 | 100843 | 100843 |
| | | 43 | účelová dotácia na projektovú dokumentáciu | | | | 11400 | | | |
| | | 41 | Účel.dot.od mesta zvýš. M+O | | 641,00 | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot.na prevádzku | | 7650,00 | | | | | |
| | | 41 | Účelová dotácia na odchodné | | 1385,00 | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot na energie 2022 | | 9025,60 | | | | | |
| | | 41 | Účel dot.z RM na odm.500 € +odv. | 3380,00 | | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot.z RM : šport.ubyt.prev. | 6000,00 | 7044,00 | | | | | |
| | | 41 | Dot.mesta – deň detí, opr.schodov | 5000,00 | | | | | | |
| | | 72j | výdavky z dobropisov | | 514,67 | | 417 | | | |
| | | 72a | nadácia | 2600,00 | 1101,72 | | | | | |
| | | 72g | výdavky z vl.príjmov | 16586,19 | 25569,46 | 24000 | 18527 | 18527 | 18527 | 18527 |
| | | 72c | nadácia Tesco | | | | 198 | | | |
| 09.5.0. | 9 | | Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ) | 230782,60 | 257153,12 | 243958 | 285918 | 243872 | 243872 | 243872 |
| 600 | | 41 | Bežné výd.z rozp. Mesta | 202217,00 | 214929,00 | 230011 | 232706 | 215090 | 215090 | 215090 |
| | | 41 | Účel.dot. na M+O a na doh.prac.činn. | | 18251,00 | | 8000 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 41 | úče.dot. Na opravu budovy | | | | 12290 | | | |
| | | 41 | Dotácia na výmenu merača | | 888,00 | | | | | |
| | | 41 | Účel dot.z RM na odm.500 € +odv. | 6685,00 | | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot z RM :spoluúč.k proj. | 544,00 | | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot z RM : mzdy a odv.doplň. | 1820,00 | 450,00 | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot.na prevádzku na energiu | | 7869,00 | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot.od mesta - odchodné | 4666,00 | | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot.z RM: KV | 4149,00 | | | | | | |
| | | 72 | vlastné príjmy : T a S | 8706,00 | 13947,00 | 13947 | 28782 | 28782 | 28782 | 28782 |
| | | 72 | Dobropisy na režijné výdavky (584) | 1995,60 | 819,12 | | 4140 | | | |
| 09.1.1.1. | 9 | | Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10) | 326972,00 | 417043,23 | 317271 | 396482 | 370780 | 370780 | 370780 |
| | | 111 | Normatívne výdavky (v tom prísl.MS) | | | | | 351000 | 351000 | 351000 |
| | | 41 | Bežné výd. z rozp.mesta | 262003,00 | 299898,00 | 294415 | 297864 | | | |
| | | 46 | dotácia od mesta na TE zRF | | 31837,13 | | | | | |
| | | 41 | účel dotácia z RM na M+O | | 2532,00 | | 9602 | | | |
| | | 41 | Účel dot.z RM na odm.500 € +odv. | 9784,00 | | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot z RM : jubilejné | 3000,00 | | | 2386 | | | |
| | | 41 | Účel.dot.z RM : odchodné | | 7379,96 | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot.z RM : energie | | 2870,00 | | 6626 | | | |
| | | 41 | Účel.dot.na RN - nárast cien | | 12735,00 | | | | | |
| | | 41 | účelová dotácia na TaS | | | | 1806 | | | |
| | | 41 | Účel.dot.na výmenu ventilov | | 6517,00 | | 490 | | | |
| | | 131N | rozvojový projekt | | 1000,00 | | 1000 | | | |
| | | 41 | Účel.dot.z RM: hromozv.,soc.zar. | 12051,00 | | | | | | |
| | | 41 | Účel.dot.z RM : energia na L8 | 4000,00 | | | | | | |
| | | 111 | Prípl.za činnosť tr.učiteľa | 22314,00 | 26850,00 | | 22989 | | | |
| | | 72a | Nadaácia SPP | | | | 1100 | | | |
| | | 111 | asistent učiteľa | | | | 5708 | | | |
| | | 111 | Dopravné od štátu | 363,87 | 353,21 | | 307 | | | |
| | | 131 | Dopravné od štátu z r, 2021 | 95,85 | | | | | | |
| | | 111 | školský podporný tím | | | | 4322 | | | |
| | | 72 | Prijatá dotácia od ÚPSVaR | 3456,19 | | | 1695 | | | |
| | | 72 | nadaácia SPP | | 1100,00 | | | | | |
| | | 41 | Účel dotácia na jubilejné | 732,00 | | | | | | |
| | | 72 | Dobropisy na režijné výdavky | 1106,59 | | | 20420 | | | |
| | | 41 | Dopravné od mesta | 465,50 | 569,93 | | 387 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| | | 72g | vlastné príjmy | 7600,00 | 23401,00 | 22856 | 19780 | 19780 | 19780 | 19780 |
| 09.6.0.1. | | | Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10 | 12124,00 | 12124,00 | 12124 | 25474 | 7781 | 7781 | 7781 |
| | | 41 | Výdajňa M+O | 11449,00 | 11034,00 | 12124 | 10890 | 7781 | 7781 | 7781 |
| | | 41 | Účel dot.z RM na M+O | 675,00 | | | 9094 | | | |
| | | 41 | účelová dotácia na energiu | | | | 3042 | | | |
| | | 72j | vyúčtovanie | | | | 697 | | | |
| | | 41 | účelová dotácia na TaS | | | | 1751 | | | |
| | | 41 | Účel.dot. M+O zvýšenie | | 1090,00 | | | | | |
| 10.2.0. | 13 | 4. | Staroba (ZPS a DS) | 1319706,33 | 1525624,69 | 1410886 | 1501015 | 1535057 | 1535057 | 1535057 |
| | | 111 | ZPS-dotácia na BV z MPSVaR | 475664,00 | 492233,28 | 569100 | 569100 | 605904 | 605904 | 605904 |
| | | 41 | ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584) | 8560,95 | 10152,00 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
| | | 41 | ZPS účelo.dot. Z RM na energiu | | | 15000 | 8417 | | | |
| | | 41 | dotácia na OS predfinancovanie projektu | | | | | | | |
| | | 131N | dotácie z predchádzajúcich rokov | | | | 693 | | | |
| | | 131 | ZPS a DS prevzatie dot.z r. 2022 | | 8360,82 | | | | | |
| | | 72j | ZPS-stravovanie z vl.príjm.org. | 31455,80 | 34396,30 | 42980 | 42980 | 40520 | 40520 | 40520 |
| | | 41 | ZPS - dot.mesta odm.500 € + odv. | 22312,00 | | | | | | |
| | | 46 | ZPS - účel.dot.mesta na projekt | | 4200,00 | | | | | |
| | | 43 | ZPS - účel.dotácia na projekt | | 36000,00 | | | | | |
| | | 111 | ZPSaDS-ref.energie | 2126,27 | | | | | | |
| | | 46 | ZPSaDS-výpomoc mesta na TE | | 35441,18 | | | | | |
| | | 41 | ZPSc -účel. dotácia na havarijný stav | | 1655,00 | | | | | |
| | | 41 | ZPS - dot.mesta na strav.500€+odv. | 675,00 | | | | | | |
| | | 72 | ZPS – bežné výdavky z vl.pr.(584) | 331247,91 | 367470,58 | 417474 | 417474 | 417000 | 417000 | 417000 |
| | | 72j | ZPS-kapit.výdavky z vl.príjmov | 19478,30 | 4057,87 | | | | | |
| | | | ZPS – výdavky z dobropisov | | 9628,09 | | | | | |
| | | 72h | BT od štátu ref.COVID-19 | 9074,19 | | | | | | |
| | | 72h | BT od štátu ref.COVID-19 - na KV | 20867,25 | | | | | | |
| | | 111 | DS-dotácia z MPSVaR | 46759,02 | 39933,60 | 56796 | 56796 | 68700 | 68700 | 68700 |
| | | 41 | DS finančná komp.na energiu | | 8700,00 | | | | | |
| | | 111 | Stabilizačný príspevok | | 119662,00 | | | | | |
| | | 111 | ZPSaDS- dotácia v rámci infl.pom. | 32250,00 | | | | | | |
| | | 111 | ZPSaDS-nespotr.dot.vrát.na účet m. | -32250,00 | | | | | | |
| | | 41 | Denný stacionár od mesta | 8000,00 | 7999,80 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | | 41 | DS - dot.mesta odm.500 € + odv. | 2700,00 | | | | | | |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|-----------|------|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| | | 72j | Denný stacionár od klientov | 13654,28 | 11828,20 | 13570 | 13570 | 16970 | 16970 | 16970 |
| | | 72j | Opatr.sluzba-vlastné zdroje | 38375,50 | 38032,20 | 48466 | 48466 | 41250 | 41250 | 41250 |
| | | 72j | dobropisy | | | | 12322 | | | |
| | | 41 | Opatr.sluzba z rozpočtu mesta | 59860,90 | 75085,18 | | | | | |
| | | 41 | OS dot.mesta na odm.500 €+odv. | 17536,00 | | | | | | |
| | | | Opatr.sluzba – vrátenie účel.dot. | -40790,17 | | | | | | |
| | | 1AC1 | Opatr.sluzba – ref.štát.dot.r.2020,21 | 34671,65 | | | | | | |
| | | 1AC2 | Opatr.sluzby - ref.štát.dot.r.2020,21 | 6118,52 | | | | | | |
| | | 1AY1 | Prijatá dotácia OS | 34827,99 | 220788,59 | | 9973 | | | |
| | | 1AY1 | štátna dotácia nový projekt 2024 | | | 229900 | 229900 | | | |
| | | | Projekt OS 2024-2025 zdroje EÚ | | | | 62665 | 278046 | 278046 | 278046 |
| | | | Projekt OS 2024-2025 zdroje ŠR | | | | 11059 | 49067 | 49067 | 49067 |
| | | 1AY1 | Prevody z predch.roku - OS | 163200,00 | | | | | | |
| | | 72h | ÚPSVaR -prijaté dotácie na účet | 3406,14 | | | | | | |
| | | 41 | ÚPSVaR-dot.z RM odm.500€+odv. | 675,00 | | | | | | |
| | | 72j | | 3543,64 | | | | | | |
| | | 72h | ÚPSVaR -prijaté dotácie na účet | 5706,19 | | | | | | |
| a) | | | Originál. právomoci spolu | 2759951,19 | 3169233,20 | 2790737 | 3221629 | 3018880 | 3018880 | 3018880 |

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| 09.1.2.1. | 9 | a) | ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4. | 731502,72 | 885154,68 | 729720 | 954064 | 740864 | 740864 | 740864 |
| 09.2.1.1. | 9 | | nižšie sek.vzdel. (6-9) | | | | | | | |
| | | 111 | Normatív.bežné výd.štátne zdr. | 581890,00 | 711682,79 | 725420 | 752896 | 736564 | 736564 | 736564 |
| | | 131N | Bežné výdavky od KŠÚ | | | | 7802 | | | |
| | | 111 | predd. na prev.výd. 2024 | | 0,00 | | | | | |
| | | 111 | Nenorm.bežné výd.štátne zdr. | 129460,36 | 165812,78 | 0,00 | 155941,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111 | Vzdelávacie poukazy | 4589,00 | 5248,00 | | 3724 | | | |
| | | 111 | Dopravné zo štátnych zdrojov | 2604,96 | 3456,02 | | 1528 | | | |
| | | 131N | preddavok na energiu | | | | 14300 | | | |
| | | 131N | prostriedky z roku 2023 | | | | 13737 | | | |
| | | 131 | Dopravné z predch.roka | 418,23 | 133,91 | | 300 | | | |
| | | 111 | školský podporný tím | | | | 7780 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený | očakávaná | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | rozpočet 2024 | skutočnosť | | | |
| | | 111 | odchodné | | | | 3901 | | | |
| | | 111 | DK zvýšenie odvodov do ZP | | | | 4931 | | | |
| | | 111 | regionálny príspevok | | | | 11179 | | | |
| | | 11UA | Európsky normatív | 3270,00 | | | | | | |
| | | 111 | Odmeny 500 € a odvody fondom | 20783,00 | | | | | | |
| | | 111 | 3%-né zvýšenie miezd | 6927,00 | | | | | | |
| | | 111 | Energie | 3500,00 | | | | | | |
| | | 131N | digital.transf. 2024 | | 0,00 | | 4660 | | | |
| | | 111 | Lyžiarsky výzvik | | 6000,00 | | 5700 | | | |
| | | 111 | Škola prírody | | 3600,00 | | 2500 | | | |
| | | 111 | príspevok na eduk.publikácie | | | | 7021 | | | |
| | | 111 | Príspevok na učebnice | 4796,00 | 6790,00 | | | | | |
| | | 1P01 | Príspevok na učebnice | 3853,65 | | | | | | |
| | | 1P02 | Príspevok na učebnice | 385,00 | | | | | | |
| | | 11UA | Špecifiká - škol.potr.pre deti z Ukraj. | 200,00 | 3488,00 | | | | | |
| | | 111 | Dofinancovanie osobných výdavkov | 2477,00 | | | | | | |
| | | 111 | školstvo DK na energiu 2024 | | 0,00 | | | | | |
| | | 1AC1 | BT: Metodicko-poradenské centrum | 33602,30 | 17801,48 | | | | | |
| | | 1AC2 | BT: Metodicko-poradenské centrum | 5571,51 | 3396,37 | | | | | |
| | | 1AC3 | BT: Metodicko-poradenské centrum | 4493,20 | | | | | | |
| | | 3AC1 | BT: Metodicko-poradenské centrum | 7495,64 | 15461,79 | | | | | |
| | | 3AC2 | BT: Metodicko-poradenské centrum | 1879,87 | 3837,28 | | | | | |
| | | 3AC3 | BT: Metodicko-poradenské centrum | | 209,93 | | 120 | | | |
| | | 1BB1 | NIVAM | | 12285,90 | | 20975 | | | |
| | | 1BB1 | NIVAM | | | | 3780 | | | |
| | | 3BB1 | NIVAM | | | | 1158 | | | |
| | | 3BB2 | NIVAM | | | | 3211 | | | |
| | | 1BB2 | NIVAM | | 2168,10 | | | | | |
| | | 111 | školstvo DK na energiu 2023 | | 58629,00 | | | | | |
| | | 111 | Spolu múdrejší | 4750,00 | | | | | | |
| | | 111 | Sociálne znevýhodnené deti | 1000,00 | 600,00 | | 400 | | | |
| | | 111 | Asistent učiteľa | 16864,00 | 22707,00 | | 45036 | | | |
| | | 111 | Projekt : Čítame radi (z r. 2020) | | | | | | | |
| | | 3AC1 | BT – proj.v ZŠ úspešn. z r.2020 | | | | | | | |
| | | 41 | Prostr.z rozpočtu mesta | 20152,36 | 7659,11 | 4300 | 37425 | 4300 | 4300 | 4300 |
| | | 72g | Nájomné 100 % na BV | 3265,20 | 3451,15 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| | | 41 | účelová dotácia na pergolu | | | | 4300 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-----------|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 72g | vlastný príjem kom. Odpad | | 575,50 | | | | | |
| | | 41 | BT z RM : MPC | 5045,66 | | | | | | |
| | | 72 | Dobropisy na režijné výdavky | 10052,58 | 1594,39 | | 27602 | | | |
| | | 72 | Dobropisy na KV | | | | | | | |
| | | 41 | Dopravné od mesta | 1788,92 | 2038,07 | | 1223 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09.1.2.1. | 9 | b) | ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4. | 543656,64 | 602870,91 | 533836 | 674436 | 527775 | 527775 | 527775 |
| 09.2.1.1. | 9 | | nižšie sek.vzdel. (6-9) | | | | | | | |
| | | 111 | Normatív.bežné výd.štátne zdroje | 442593,00 | 519992,04 | 532052 | 547228 | 525991 | 525991 | 525991 |
| | | 131N | Bežné výdavky od KŠÚ | | | | 5333 | | | |
| | | 111 | predd. na prev.výd. 2024 | | 0,00 | | 12060 | | | |
| | | 111 | Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje | 90928,30 | 62742,33 | 0 | 102338 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111 | Vzdelávacie poukazy | 5062,00 | 4173,00 | | 1824 | | | |
| | | 131N | preddavok na energiu | | | | 500 | | | |
| | | 111 | DK na mzdy | | | | 14000 | | | |
| | | 111 | Sociálne znevýhodnené deti | 3250,00 | 3450,00 | | 2300 | | | |
| | | 111 | DK na zvýšenie odvodov do ZP | | | | 3612 | | | |
| | | 111 | školský podporný tím | | | | 2161 | | | |
| | | 111 | regionálny príspevok | | | | 8188 | | | |
| | | 111 | Odmeny 500 € a odvody fondom | 16396,00 | | | | | | |
| | | 111 | 3 %-né zvýšenie miezd | 5578,00 | | | | | | |
| | | 111 | Energie | 5000,00 | | | | | | |
| | | 111 | Dofinancovanie osobných nákladov | 1817,00 | | | | | | |
| | | 111 | príspevok na eduk. Publikácie | | | | 6236 | | | |
| | | 111 | Príspevok na učebnice | 4728,00 | 6388,00 | | | | | |
| | | 1P01 | Príspevok na učebnice | 2423,95 | | | | | | |
| | | 1P02 | Príspevok na učebnice | 242,39 | | | | | | |
| | | 131N | Špecifiká - digitalizácia | | | | 1870 | | | |
| | | 111 | Lyžiarsky výzvik | | 1950,00 | | 600 | | | |
| | | 111 | Škola prírody | | 1900,00 | | 400 | | | |
| | | 35 | Letná škola | 2300,00 | | | | | | |
| | | 111 | digital.transf. 2024 | | 0,00 | | | | | |
| | | 111 | školstvo DK na energiu 2023 | | 1805,00 | | | | | |
| | | 111 | školstvo DK na energiu 2024 | | 0,00 | | | | | |
| | | 3AC1 | BT : Metodicko-pedag.centrum | 6131,22 | 3146,80 | | | | | |
| | | 3AC2 | BT : Metodicko-pedag.centrum | 1537,68 | 908,64 | | | | | |
| | | 3AC3 | BT : Metodicko-pedag.centrum | | 23,33 | | | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|------------------|----------|-----------|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1AC1 | BT : Metodicko-pedag.centrum | 14620,81 | 6655,87 | | | | | |
| | | 1AC2 | BT : Metodicko-pedag.centrum | 2176,08 | 1297,16 | | | | | |
| | | 1AC3 | BT : Metodicko-pedag.centrum | 2385,98 | | | | | | |
| | | 3BB1 | NIVAM | | | | 3368 | | | |
| | | 3BB2 | NIVAM | | | | 1031 | | | |
| | | 1BB1 | NIVAM | | 9580,77 | | 18687 | | | |
| | | 1BB2 | NIVAM | | 1690,73 | | 2861 | | | |
| | | 111 | Asistent učiteľa | 16587,00 | 19264,00 | | 34362 | | | |
| | | 131 | Dopravné z predch.roka | 131,94 | | | 22 | | | |
| | | 111 | Dopravné | 560,25 | 509,03 | | 316 | | | |
| | | 41 | Prostr.z rozp. mesta a vl.prijmy | 10135,34 | 20136,54 | 1784 | 7477 | 1784 | 1784 | 1784 |
| | | 72 | Nájomné 100% | 1077,60 | 1314,40 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| | | 41 | Účel.dot. - asist.učiteľa do 30.6.22 | 3071,25 | | | | | | |
| | | 41 | Dot. Z RM na POP 3 | | 1593,00 | | | | | |
| | | 41 | Dotácia z RM na projekt | | 2388,00 | | | | | |
| | | 41 | Dot.z RM na projekt NIVAM -vrát. 2024 feb. | | 2700,00 | | | | | |
| | | 41 | Dot. z RM na vyp.projek. dokum. | | 9000,00 | | | | | |
| | | 41 | BT z RM : MPC | 1278,63 | | | | | | |
| | | 72j | Dobropisy na režijné výdavky | | 1604,78 | | 3488 | | | |
| | | 72j | príspevok od žiakov | | | | 1104 | | | |
| | | 35 | Projekt BGA | 1764,38 | | | | | | |
| | | 72 | Dáme spolu gól, McDonalds | 1700,00 | 600,00 | | | | | |
| | | 41 | Dopravné od mesta | 1243,48 | 936,36 | | 501 | | | |
| | | 72 | Dary | | | | 600 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09.1.2.1. | 9 | c) | ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4. | 848888,92 | 989835,39 | 834917 | 1029761 | 872486 | 872486 | 872486 |
| 09.2.1.1. | 9 | | nižšie sek.vzdel. (6-9) | | | | | | | |
| | | 111 | Normatív.bežné výd.KŠÚ | 744009,00 | 834813,68 | 834812 | 871810 | 872381 | 872381 | 872381 |
| 600 | | 131N | Bežné výdavky od KŠÚ | | | | 8112 | | | |
| | | 111 | predd.na prev. výdavk. 2024 | | | | | | | |
| | | 111 | Nenormatív.bežné výd.KŠÚ | 90864,36 | 138443,45 | 0,00 | 116084 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111 | Vzdelávacie poukazy | 8966,00 | 8294,04 | | 5012 | | | |
| | | 131N | preddavok na energiu | | | | 22000 | | | |
| | | 131 | Dopravné z predchádzajúcich rokov | 326,16 | | | 262 | | | |
| | | 111 | Dopravné | 1695,87 | 2192,66 | | 1326 | | | |
| | | 111 | regionálny príspevok | | | | 12504 | | | |
| | | 111 | školský podporný tím | | | | 7780 | | | |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|-------------|------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 111 | fin. prísna nepedag.asit | | | | 14270 | | | |
| | | 111 | DK zvýšenie odvodov do ZP | | | | 5786 | | | |
| | | 111 | Odmeny 500 € a odvody fondom | 21676,00 | | | | | | |
| | | 111 | 3%-né zvýšenie miezd | 9682,00 | | | | | | |
| | | 111 | Energie | 7901,00 | | | | | | |
| | | 131N | Digitalizácia tranferov | | | | 4660 | | | |
| | | 111 | Dohodovacie konanie na energiu | | 90173,00 | | | | | |
| | | 111 | Dofinancovanie miezd | 3137,00 | | | | | | |
| | | 111 | Príspevok na učebnice | 8324,00 | 10032,40 | | 10236 | | | |
| | | 1P01 | Príspevok na učebnice | 4071,27 | | | | | | |
| | | 1P02 | Príspevok na učebnice | 407,06 | | | | | | |
| | | 111 | Asistent učiteľa | 12378,00 | 14376,35 | | 11416 | | | |
| | | 111 | Spolu múdrejší 3 | 8100,00 | | | | | | |
| | | 111 | Odchodné | | 4166,00 | | 2161 | | | |
| | | 111 | Lyžiarsky výzvik | | 4800,00 | | 1300 | | | |
| | | 111 | Škola prírody | 3600,00 | 1600,00 | | 0 | | | |
| | | 111 | Sociálne znevýhodnené deti | 600,00 | 400,00 | | 400 | | | |
| | | 3BB2 | NIAM | | | | 287 | | | |
| | | 3BB1 | NIVAM | | | | 1671 | | | |
| | | 1BB1 | NIVAM | | 2047,00 | | 10691 | | | |
| | | 3BB2 | NIVAM | | | | 364 | | | |
| | | 3BB1 | NIVAM | | | | 1430 | | | |
| | | 1BB2 | NIVAM | | 362,00 | | 2528 | | | |
| | | 41 | Prostr.z rozpočtu mesta | 14015,56 | 16578,26 | 105 | 33755 | 105 | 105 | 105 |
| | | 72g,j | Nájomné 100 % | 105,00 | 115,97 | 105 | 218 | 105 | 105 | 105 |
| | | 41 | Účel.dot.mesta na asistenta učiteľa | 1700,00 | 1700,00 | | 2290 | | | |
| | | 72j | Dobropisy na režijné výdavky | 7123,50 | 7617,07 | | 30173 | | | |
| | | | Projekt erasmus na účet zariad. | 3220,00 | 5552,00 | | | | | |
| | | 41 | Dopravné od mesta | 1788,66 | 1593,22 | | 1074 | | | |
| | | 72 | Dar | 78,40 | | | | | | |
| b) | | | Prenes. právomoci spolu | 2124048,28 | 2477860,98 | 2098473 | 2658261 | 2141125 | 2141125 | 2141125 |
| III. | | | Limity pre RO celkom | 4883999,47 | 5647094,18 | 4889210 | 5879890 | 5160005 | 5160005 | 5160005 |

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |

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

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky | skutočnosť | | Rozpočet v roku 2024 | | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|-------------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | schválený rozpočet 2024 | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| I. 1 | | | Výdavky bežného rozpočtu | 4747591,03 | 5507805,95 | 5623231 | 5905532 | 5738811 | 6163376 | 6248546 |
| I. 2 | | | Výdavky kapitál. rozpočtu | 2017712,05 | 1092139,03 | 400000 | 1184701 | 251960 | 70000 | 70000 |
| II. | | | Finančné operácie | 293029,29 | 286473,14 | 261139 | 310305 | 277243 | 277337 | 269760 |
| B. | | | Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12 | 7058332,37 | 6886418,12 | 6284370 | 7400538 | 6268014 | 6510713 | 6588306 |
| III. | | | Limity pre RO | 4883999,47 | 5647094,18 | 4889210 | 5879890 | 5160005 | 5160005 | 5160005 |
| B+III.+IV. | | | Výdavky mesta celkom | 11942331,84 | 12533512,30 | 11173580 | 13280428 | 11428019 | 11670718 | 11748311 |

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v Eurách) | 407 131 | 417 460 | 423 460 |

Komentár k programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činností Mesta Kolárovo v komplexnej podobe – manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta, územné a strategické plánovanie, rozvojové programy mesta. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, daňová a rozpočtová politika mesta, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu(v Eurách) | 321 349 | 331 678 | 337 678 |

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v Eurách) | 175 300 | 181 300 | 187 300 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Cieľ | Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet porád primátora za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie primátora mesta a zástupcu primátora mesta, t.j. reprezentačné výdavky, inzerciu, cestovné výdavky, mzdy, platy, služobné príjmy primátora a zast.primátora mesta vrátane odvodov fondom, dohody o vykonaní práce pre mesto, granty z fondu primátora mesta, reprezentačné výdavky a iné..

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 45 271 | 47 600 | 47 600 |

| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 99,00% | 99,00% | 99 % | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99 % | 99% | 99% |
| Skutočná hodnota | 99% | 99 % | 99 % | 99% | 99% | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Výdavky prvku hlavne čo sa týka mzdy, platu a služobných príjmov prednostu úradu ale aj ostatné bežné výdavky súvisiace s činnosťou a funkciou prednostu úradu, ktoré sa postupne prenášajú z programu 14 : Administratíva. Prednosta MsÚ riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ. Realizuje priebežné operatívne pracovné stretnutia, ako aj plánované rokovania a porady s vedúcimi organizačných útvarov.

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v Eurách) | 100 778 | 102 778 | 102 778 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Primátor mesta / prednosta úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 17 | 14 | 14 | 10 | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 9 | 13 | 8 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | áno | áno | Áno | áno | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod.. Do prvku sú zahrnuté výdavky na občerstvenie, odmeny poslancom a členom komisií, a iné bežné výdavky.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

| | Schvál.rozpočet 2024 | Uprav.rozpočet 2024 | Skutočnosť 30.06.24 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť | <i>Primátor mesta / Prednosta úradu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Aktualizácia PHSR | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | nie | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie |
| Skutočná hodnota | nie | nie | nie | áno | áno | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | % predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota | 79 | 79 | 60 | 81 | 70 | | | | |

Komentár k prvku:

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|---|
| Zodpovednosť | <i>Primátor mesta / Prednosta úradu</i> |
|--------------|---|

| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 53 | 49 | 40 | 53 | 78 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 7 dní | 12 dní | 12 dní | 12 dní | 12 dní | 12 dní | 12 dní | 12 dní | 12 dní |
| Skutočná hodnota | 12 dní | 12 dní | 12 dní | 15 dní | 21 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 30 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní |
| Skutočná hodnota | 60 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|----------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | nie | prebieha | áno | áno | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | aktualizovaná ortofotomapa mesta | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | 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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | |
|--------------|---|
| Zodpovednosť | <i>Primátor mesta / Prednosta úradu</i> |
|--------------|---|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|---|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 18 | 16 | 12 | 8 | 26 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 44,44 | 31,25 | 41,66 | 50 | 40 | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu rozvojových projektov, spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov, financovanie projektov z cudzích zdrojov, výdavky na posudky, štúdie, výzvy, honoráre.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 14 | 6 | 8 | 7 | 17 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | |

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

| | Návrh rozpočtu 2025 | | | Návrh rozpočtu 2026 | | | Návrh rozpočtu 2027 | | |
|---------------------------------|---|------|---|---------------------|------|-------------|---------------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 64 032 | | | 64 032 | | | 64 032 | | |
| Zodpovednosť | <i>Hlavný kontrolór mesta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet vykonaných kontrol za rok | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 13 | 11 | 13 | 14 | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta Kolárovo Od 1.12.2023 je zvolený nový kontrolór a kontrolná činnosť je vykonávaná na plný úväzok. Zahnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiálové výdavky 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 združeníach. Hlavný kontrolór mesta Kolárovo je členom v združení ZHKM za mesto Kolárovo.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Zodpovednosť | <i>Primátor mesta/prednosta úradu</i> |
|--------------|---------------------------------------|

| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Výrok audítora bez výhrad | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | - | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov</i> |
|---------------|--|

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 1110 | 1160 | 1209 | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Skutočná hodnota | 2404 | 2861 | 3376 | 609 | 1547 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 62 | 1 | 38 | 0 | 16 | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

Výdavky sú zahrnuté do spoločných nerozdelených výdavkov programu 14.: Administratíva (mzdy zamestnancov, stravovanie, tvorba SF), ostatné výdavky hlavne materiálového charakteru sú súčasťou výdavkov oddielu 3. Interné služby mesta .

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú rozpočtovú agendu mesta s výdavkami zahrnutými do programu 14. Administratíva (t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnancov, tvorba SF, stravovanie.), ostatné výdavky hlavne materiálového charakteru sú súčasťou programu 3. Interné služby.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | áno | áno | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú účtovnú agendu mesta s výdavkami čiastočne vykazovanými v rámci programu 14. Administratíva a čiastočne v rámci programu 3. Interné služby.

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeníach

Zámer : Záujmy mesta presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

| | Návrh rozpočtu 2025 | | Návrh rozpočtu 2026 | | | | Návrh rozpočtu 2027 | | | |
|---------------------------------|---|------|---------------------------------------|------|------|------|---------------------|------|------|--|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 10 750 | | 10 750 | | | | 10 750 | | | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta/prednosta úradu | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet účastí na rokovaníach členstiev | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočná hodnota | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeníach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeníach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZPOZ, ZMOŽO, ZODŽO, účasť v ZHK, ZNMsP, ÚMS, EGTC Pons Danubii, Slov.zväz turistiky a agroturistiky.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním obyvateľov, bytov, domov

Zámer : Hladký priebeh volieb a referendum a sčítania obyvateľov

| | Návrh rozpočtu 2025 | | Návrh rozpočtu 2026 | | | | Návrh rozpočtu 2027 | | | |
|---------------------------------|--|------|--|------|------|------|---------------------|------|------|--|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| Zodpovednosť | Prednosta úradu / vedúca odd. školstva | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet očakávaných volieb a referendum v danom roku | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|------|---|-------------|------|-------------|------|------|------|
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v príslušnom roku – vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, zabezpečenie doručenia oznámení o konaní volieb. Finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností poskytuje štát, v prípade miestneho referenda výdavky sú hradené z prostriedkov mesta.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 2 500 | 6 000 | 10 000 |

Komentár k programu:

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom podprogramov : Propagácia a prezentácia mesta, Turistické a informačné centrum, Kronika mesta, Web stránka mesta.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1 000 | 3 000 | 5 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Primátor mesta, prednosta úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ciele prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet navštívených výstav a veľtrhov | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercii (Vianočné trhy, Kolárovské dni, výdavky na prezentáciu mesta na rôznych webových stránkach, výdavky súvisiace s účasťou zástupcov mesta na rôznych výstavách a veľtrhoch. Reklamné a prezentačné platformy zahŕňajú výlepné plochy mesta, weby, sociálne siete, televíziu.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1 500 | 3 000 | 5 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet obnovených turistických infotabulí za rok | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet nových infotabulí za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zlepšenie informovanosti turistov prostredníctvom obnovených informačných tabúl, výrobou prospektov, letákov a iných propagačných materiálov v jednotnom vizuálnom štýle mesta. Výdavky sú v súčasnosti zahrnuté do programu 14 : Administratíva a čiastočne sú súčasťou podprogramu 2.1.Propagácia a prezentácia mesta.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Skutočná hodnota | 9700 | 9800 | 31502 | 37081 | 37081 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | |

Komentár k podprogramu: Snahou mesta je, aby web stránka bola prehľadná a vždy priebežne aktualizovaná. Priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na cca 60. Keďže úrad povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv rieši priamo cez MIS Korvin na stránke <https://www.digitalnemesto.sk/mesto/kolarovo>, počet aktualizácií odpovedá počtu zverejnených aktualít, správ na úradnej tabuli atď. Zavedenie novej webovej stránky splnilo svoj cieľ.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 465 334 | 530 446 | 587 246 |

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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 12 400 | 13 000 | 13 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | % rastu nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | Max. + 7% | Max. + 7% | Max. + 7% | Max. + 7% | Max. + 7% | Max. + 7% | Max. + 7% | Max. + 7% | Max. + 7% |
| Skutočná hodnota | -2,08% | 1,43% | 1,56% | 23,42% | 23,42% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | % zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 10% | 10% | 10% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Skutočná hodnota | 12,96% | 12,63% | 15,99% | 12,51% | 12,51% | | | | |

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 296 820 | 316 022 | 331 022 |

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve mesta. Poistenie HM je v súčasnosti rozpočtované v podprograme 3.2.2. Správa a údržba NM.

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 294 820 | 314 022 | 329 022 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet nájomných zmlúv spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota | 50 | 49 | 48 | 48 | 42 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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:

Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Do rozpočtu sú zahrnuté : režijné výdavky na prenajatý majetok, údržba, upratovanie nebytových priestorov, poistenie majetku, výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov ale i plánované rekonštrukčné práce na budovy vo vlastníctve mesta mimo budovy MsÚ.

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

| | Návrh rozpočtu 2025 | | | Návrh rozpočtu 2026 | | | Návrh rozpočtu 2027 | | |
|---------------------------|--|---|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 676,74 | 676,74 | 676,74 | 676,74 | 676,74 | 676,74 | 676,74 | 676,74 | 676,74 |
| Skutočná hodnota | 650,07 | 650,07 | 622,6 | 613,37 | 613,37 | | | | |
| Cieľ | Dosiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch) | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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:

Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Do rozpočtu sú zahrnuté: režijné výdavky na prenajatý majetok, údržba, upratovanie nebytových priestorov, poistenie majetku, výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov ale i plánované rekonštrukčné práce na budovy vo vlastníctve mesta mimo budovy MsÚ.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 4 000 | 11 000 | 21 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|-------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | % úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 92,31 | 100 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | 100 | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | áno | áno | áno | áno | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní – vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod.

Podprogram 3.4: Autodoprava

Zámer : Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 16 924 | 19 924 | 24 224 |

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu / vodič služobného vozidla | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 % | 100% | 100% | 100% | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu. Rozpočet zahŕňa výdavky na úhradu palív, mazív, servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, nákup nových dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 2 000 | 4 000 | 5 000 |

| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | plánovaný počet školení spolu za rok | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 29 | 10 | 26 | 26 | 28 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 49 | 14 | 34 | 33 | 33 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod. Navýšenie počtu školení v nasledujúcich rokoch je z dôvodu zvyšujúcich sa odborných nárokov na zamestnancov Mesta, nevyhnutných pre kvalitné plnenie pracovných úloh.. Rozpočtujú sa tu výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 5000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Skutočná hodnota | 65680 | 69088 | 72391 | 76078 | 76078 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa spracovanie záznamov, ich archiváciu a skartáciu. Rozpočtovať sa tu budú výdavky na znehodnocovanie spisov, vybavenie archívu. Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a ďalšie výdavky sú v súčasnosti zahrnuté v programe 14. Administratíva.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer: Kvalitné, bezpečné informačné prostredie pre obyvateľov mesta a zamestnancov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 33 100 | 39 000 | 41 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu / supervízor | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet modernizovaných PC za rok | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet existujúcich licencií za rok | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet chránených PC za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 13 | 13 | 12 | 12 | 5 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1.700 €- tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 100 090 | 127 500 | 151 000 |
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu</i> | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celkový počet kancelárií | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Skutočná hodnota | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme, výdavky na energie, vodu a telefón, poštové služby, všeobecný materiál, služby, prac.odev, obuv pre zamestnancov, a iné bežné výdavky. Okrem bežných výdavkov sú sem zaradené kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy MsÚ.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 361 201 | 365 305 | 364 405 |

Komentár k programu:

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta, vrátane prevádzky klientskeho centra.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Organizácia občianskych obradov, Klientske centrum, Spoločný stavebný úrad, Verejné toalety, Trhoviská, Cintorínske a pohrebné služby, Vysielacie a vydavateľské služby.
prehľad

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 13 750 | 18 500 | 18 600 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Primátor, matrika, ZPOZ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet občianskych sobášov za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 31 | 26 | 28 | 47 | 33 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet občianskych pohrebov za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 29 | 36 | 67 | 67 | 60 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 42 | 25 | 36 | 26 | 20 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | predpokladaný počet jubilantov za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | | | | |

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 83 176 | 77 650 | 77 650 |

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 23 784 | 23 784 | 23 784 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu, kancelária prvého styku</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | % spokojnosti občanov spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 80% | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a služ.príjmy zamestnanca kancelárie vrátane odvodov fondom, bežné výdavky materiálového charakteru a poskytovaných služieb. Ukazovateľ vyjadruje počet podaní, doručených a odoslaných z Mestského úradu Kolárovo.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 25 723 | 26 223 | 26 223 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Primátor / matrika</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Skutočná hodnota | 643 | 646 | 621 | 645 | 668 | | | | |

Komentár k prvku:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Od 1. októbra 2015 pomocou systému CISMA sa vydávajú aj matričné doklady o matričných udalostiach, ktoré nenastali v matričnom obvode mesta Kolárovo.

Od 16.2.2019 matričný úrad na požiadanie vydáva k niektorým verejným listinám viacjazyčný štandardný formulár. Počet vydaných takýchto dokumentov bol 43. Rozpočtované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 29 981 | 23 955 | 23 955 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva a matriky</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet úradných úkonov ročne | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Skutočná hodnota | 7345 | 6165 | 6644 | 5750 | 5948 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet osvedčení nevybavených na počkanie | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár k prvku:

Predmetom tohto prvku je osvedčovanie listín a podpisov, ktorú doteraz vykonával zamestnanec matriky. Keďže činnosť matriky presahuje rámec náplne 1 zamestnanca, s osvedčovaním listín a podpisov je zaistená výpomoc v tejto oblasti. Rozpočítované výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá, a iné výdavky bežného charakteru.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 3 688 | 3 688 | 3 688 |

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva</i> |
|---------------|--|

| Cieľ | Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Činnosť ohlasovne pobytu, registra adries je preneseným výkonom štátnej správy, sčasti dotovaným zo štátneho rozpočtu. Evidencia obyvateľstva je zároveň stálym zoznamom voličov a tak je v záujme Mesta, aby obsahovala čo najpresnejšie osobné údaje.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i> |
|---------------|---|

| | |
|------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov |
|------|--|

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach) | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | |

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku sú zahrnuté v súčasnosti do nerozdelených výdavkov programu 14 : Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom ako aj ostatné výdavky na tovary a služby.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 82 705 | 87 585 | 86 585 |

| Zodpovednosť: | <i>Spoločný stavebný úrad</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo a ďalších 10 obcí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | stavebné konanie realizované v zákonných lehotách | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 211 | 209 | 243 | 288 | 342 | | | | |

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).

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet udržiavaných verejných toaliet | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

| | Schvál.rozpočet 2024 | Uprav.rozpočet 2024 | Skutočnosť 30.06.24 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | celkový počet predajných miest spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Skutočná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet prevádzkovaných mestských trhovísk | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk. nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 118 420 | 118 420 | 118 420 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celkový počet udržiavaných hrobových miest | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 | 6600 | 6650 | 6500 | 6600 | 6650 |
| Skutočná hodnota | 6343 | 6398 | 6463 | 6520 | 6573 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha) | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 1 cintorína a 1 domu smútku, t. j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných, ozvučenie domu smútku a pod. prostredníctvom príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE, p.o. Kolárovo.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 63 150 | 63 150 | 63 150 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 63 000 | 63 000 | 63 000 |

| | |
|---------------|---|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu, referát evidencie obyvateľstva a matriky, Gúta TV</i> |
|---------------|---|

| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Skutočná hodnota | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | % spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými | | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Skutočná hodnota | 88 | 87 | 87 | 85 | 88 | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestnej televízie Gúta TV, výdavky tvoria : prevádzkové výdavky Gúta TV, interiérové vybavenie štúdia.

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 150 | 150 | 150 |

| | |
|---------------|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie správy mestského majetku, referát správy majetku mesta, Gúta Service</i> |
|---------------|---|

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu | |
|-----------------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet udržiavaných reproduktorov spolu |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|---|--------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 85 % | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Skutočná hodnota | 88% | 86,00% | 86% | 86,00% | 86% | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, výdavky tvoria údržba miestneho rozhlasu, poplatok za repr.hudbu rozhlasom.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 593 785 | 608 456 | 479 596 |

Komentár k programu:

Program je zameraný na udržanie verejného poriadku, zabezpečenie ochrany majetku a života obyvateľov mesta. Prevažná väčšina aktivít spadá do kompetencie mestskej polície.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku a bezpečnosti, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 582 585 | 594 456 | 462 096 |

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 347 485 | 357 656 | 359 656 |

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 7400 | 7 400 | 7400 | 7400 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Skutočná hodnota | 6842 | 6954 | 6754 | 6750 | 6750 | | | | |

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 610 | 610 | 610 | 610 | 500 | 300 | 610 | 610 | 610 |

Plánovaná hodnota

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota | 591 | 78 | 218 | 285 | 264 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | % objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Skutočná hodnota | 79,00% | 89,00% | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 600 | 225 | 225 | 225 |
| Skutočná hodnota | 232 | 295 | 328 | 330 | 320 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet kontrolovaných prechodov | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach | | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet nájdených a vrátených vecí | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 9 | 9 | 12 | 6 | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | | | | |

| Cieľ | Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet prednášok za rok | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 13 | 0 | 8 | 4 | 6 | | | | |
| Cieľ | Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet úspešne doručených zásielok za rok | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 23 | 11 | 16 | 18 | 11 | | | | |

Komentár k prvku :

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci. Výdavky predstavujú prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov MsP vrátane odvodov fondom, výdavky na materiál, údržbu, prevádzku motorových vozidiel, poistenie, ošatenie príslušníkov MsP, školenia a iné výdavky. Základné úlohy mestskej polície sú definované v § 3 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Zabezpečenie verejného poriadku je realizované najmä preventívnou činnosťou – hliadkovaním.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 500 | 500 | 500 |

| | |
|---------------|------------------------|
| Zodpovednosť: | <i>Mestská polícia</i> |
|---------------|------------------------|

| Cieľ | <i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 18 | 18 | 21 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Skutočná hodnota | 18 | 18 | 25 | 37 | 42 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zistených priestupkov v centre mesta | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 200 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota | 134 | 21 | 78 | 24 | 156 | | | | |

Komentár k prvku:

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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 99 240 | 101 940 | 101 940 |

| | |
|---------------|------------------------|
| Zodpovednosť: | <i>Mestská polícia</i> |
|---------------|------------------------|

| Cieľ | <i>Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet objektov napojených na PCO spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Skutočná hodnota | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | | | |

Komentár k prvku:

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 5.2: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Primátor mesta / kancelária prvého styku</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.), resp. inej mimoriadnej situácii | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 8970 | 8970 | 8970 | 8970 | 8970 | 8534 | 8970 | 8970 | 8970 |
| Skutočná hodnota | Nedošlo k ohroz. | Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 | Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 | Mimoriad. sit. - hromad.pr ílev cudzincov z Ukrajiny | Mimoriad.s it. - hromad.pr ílev cudzincov z Ukrajiny | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | aktualizovanie plánu ochrany mesta | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | áno | Áno | Áno | áno | áno | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy, t.j. zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 11 200 | 13 000 | 17 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Primátor mesta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Minimalizovať riziko vzniku požiarov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 40 | 32 | 32 | 48 | 48 | | | | |

Komentár k prvku:

Mesto je povinné zabezpečovať požiadavky ochrany pred požiarmi v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 584 750 | 599 726 | 604 013 |

Komentár k programu:

Z programu vyplýva povinnosť mesta pravidelne zabezpečovať likvidáciu odpadu vyprodukovaného fyzickými a právnickými osobami na území mesta.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu, Recyklácia odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve, Nakladanie s odpadovými vodami.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 579 100 | 590 526 | 594 813 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 |
| Skutočná hodnota | 6465 | 6659 | 6959 | 6200 | 5812 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 492 800 | 492 800 | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 |
| Skutočná hodnota | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu. Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 150 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 42 | 42 | 42 | 50 | 60 | 65 | 42 | 42 | 42 |
| Skutočná hodnota | 42 | 47 | 50,73 | 61 | 63 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | % podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota | 17 | 17,5 | 16 | 15,6 | 14 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1100 | 1100 | 1100 | 1950 | 1950 | 1950 | | | |
| Skutočná hodnota | 1420 | 1910 | 1957 | 1987 | 1963 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 600 | 600 | 600 | 800 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná hodnota | 650 | 800 | 650 | 305 | 360 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu) | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1900 | 3200 | 3500 | 3800 | 3800 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Skutočná hodnota | 3200 | 3130 | 3520 | 3849 | 3687 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. Do podprogramu sú zahrnuté výdavky na zberný dvor separovaného odpadu, výdavky na tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia na odpad, nákup strojov a zariadení napomáhajúcich separáciu a iné.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|---|------|---------------------|------|------|------|------|
| | Návrh rozpočtu 2025 | | Návrh rozpočtu 2026 | | Návrh rozpočtu 2027 | | | | |
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 5 500 | | 9 000 | | 9 000 | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti | | | | | | | | |
| Cieľ | Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Skutočná hodnota | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 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 bude cca 36 km.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 94 363 | 106 063 | 111 063 |

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.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab. prehľad

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | áno | Áno | Áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | áno | častočne | áno | áno | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ² | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 30 | 0 | 0 | 245 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ² | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 1061 | 250 | 500 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 140 | 1061 | 0 | 495 | 0 | | | | |

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2024 neboli vybudované nové parkoviská.

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | áno | áno | častočne | áno | áno | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ² | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 1500 | 1500 | 1500 | 4800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Skutočná hodnota | 1500 | 1500 | 0 | 4623 | 11000 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu novo budovaných i rekonštruovaných MK, chodníkov a parkovísk podľa schváleného plánu investičných akcií na príslušný rok. Do výdavkov sú zahrnuté kapitálové výdavky na výstavbu nových vrátane rekonštrukcie existujúcich komunikácií podľa schváleného krátkodobého investičného programu mesta

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 14 000 | 20 000 | 25 000 |

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP |
|---------------|--|

| | |
|------|---|
| Cieľ | Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách |
|------|---|

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | plocha opravy vysprávok v m ² spolu – výtlky, jamy |
|-----------------------|--------|---|

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 550 | 315 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Skutočná hodnota | 115 | 130 | 280 | 350 | 520 | | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Výdavky na m ² opravenej plochy v € |
|-----------------------|--------|--|

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 4,5 | 5,5 | 36 | 30 | 40 | | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Lehota potrebná na opravu 1 m ² poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) |
|-----------------------|--------|--|

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plánovaná hodnota | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. |
| Skutočná hodnota | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 26 min | 21 min | 21 min | | | | |

| Cieľ | Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 28,2 | 22 | 40,3 | 43 | 43 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Výdavky na km opravenej plochy v € | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 172 | 168 | 160 | 131 | 140 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu všetkých komunikácií v meste. Do výdavkov sú zahrnuté : materiálové výdavky na opravy, opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom i v podobe vyúčtovania príspevku príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 74 563 | 75 563 | 75 563 |

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

| | Schvál.rozpočet 2024 | Uprav.rozpočet 2024 | Skutočnosť 30.06.24 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 48 405 | 49 405 | 49 405 |

| | |
|----------------------|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Gúta Service</i> |
|----------------------|---|

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

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | dĺžka udržiavaných MK v km | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Skutočná hodnota | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | dĺžka udržiavaných chodníkov v km | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Skutočná hodnota | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ² | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 26 158 | 26 158 | 26 158 |

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Gúta Service*

Cieľ: **Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP**

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Dĺžka prehňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Skutočná hodnota | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 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 | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 odhňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na letnú i zimnú údržbu MK realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. Výdavky sú súčasťou prvku 7.3.1. Letná údržba.

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 4 000 | | | 8 000 | | | 8 000 | | |
|------------------------------------|--|------|--|-------|------|------|-------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby, Gúta Service</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 550 | 207 | 207 | 207 |
| Skutočná hodnota | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vymenených dopravných značiek spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Skutočná hodnota | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1 800 | 2 500 | 2 500 |

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 500 | 2 000 | 2 000 |

| | |
|---------------|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP</i> |
|---------------|---|

| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Plánovaný počet nových autobusových staníc | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Plánovaný počet obnovených AS | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2024 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky, ale mesto Kolárovo plánuje rekonštrukciu autobusových staníc.

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 300 | 500 | 500 |

| | |
|---------------|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Gúta Service</i> |
|---------------|---|

| Cieľ | Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet udržiavaných AS | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| 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 rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu.

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer : Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 145 585 | 195 585 | 195 585 |

Komentár k programu:

Program je zameraný na administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytov, ktorú pre mesto podľa mandátnej zmluvy vykonáva spol. KolByt, s.r.o., ďalej sem patria všetky činnosti súvisiace s rozvíjaním bývania vrátane činností súvisiacich s podávaním žiadostí pre ŠFRB, MVARR, ďalej s bývaním úzko súvisí aj modernizácia energetických zariadení s cieľom zníženia tepelných strát bytov i tepelných rozvodov.

V nadväznosti na vyššie uvedené, sa program delí na podprogramy : Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov, Rozvoj bývania, Modernizácia energetických zariadení mesta.

Finančné plnenie programu : vid. priložený tab.prehľad

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 145 585 | 145 585 | 145 585 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 drev.chát spolu | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 15 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
| Skutočná hodnota | 8,26 | 11,37 | 12,00 | 12,00 | 14,53 | | | | |

| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | max.3 dni | max.3 dni | max.3 dni | Max.3 dni | Max.3 dni | Max.3 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:

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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 50 000 | 50 000 |

| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vybavených žiadateľov o byt za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 6 | 0 | 11 | 7 | 7 | | | | |

Cieľ *Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta*

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 |
| Skutočná hodnota | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Počet žiadateľov o byty sa od roku 2011 na MsÚ nevedie. Prázdne byty mesto zverejňuje na webovej stránke mesta, posúdenie žiadateľov a ich výber na základe podaných žiadostí vykonáva sociálna a bytová komisia v čase aktuálnosti v zmysle kritérií VZN. Je vyhotovený GEO plán na novovytvorené pozemky v južnej zóne mesta, v roku 2016 k nim začali byť budované IS. V roku 2018 bola vytvorená a

odovzdaná do užívania 1 bytová jednotka na Novozámockej 13. V priebehu I. roka 2024 nebola vytvorená nová bytová jednotka. V najbližších rokoch mesto plánuje vybudovať novú bytovú jednotku 2*24 bytov. .

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | o 2 % | o 2% | o 2 % | o 2 % | o 2 % | o 2 % | o 2 % | o 2 % | o 2 % |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov.vody (sústavy) | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | o 3% | o 3% | o 3 % | o 3 % | o 3 % | o 3 % | o 3 % | o 3 % | o 3 % |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | - | | | |

Komentár k podprogramu:

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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 4 650 244 | 4 775 836 | 4 918 057 |

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno- časové, Školské jedálne a Sociálnu výpomoc žiakom.

Finančné plnenie programu : vid. priložený tab. prehľad.

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 846 280 | 846 280 | 846 280 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozdelené medzi :
- 3 zariadenia s právnou subjektivitou : MŠ Lesná 10 od 1.1.2013, MŠ Brnenské nám., Cirkevná ZŠ s MŠ,
Materské školy sú financované z prostriedkov rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z vlastných prostriedkov – poplatkov za materské školy.

Prvok 9.1.1.: Materská škola s právnou subjektivitou – MŠ Brnenské

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 475 500 | 475 500 | 475 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet detí v materskej škole | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Skutočná hodnota | 159 | 159 | 154 | 155 | 155 | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet detí v materskej škole v predškolskom veku | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Skutočná hodnota | 56 | 56 | 57 | 58 | 69 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet prevádzkovaných tried | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 370 780 | 370 780 | 370 780 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet detí v materských školách spolu | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Skutočná hodnota | 118 | 119 | 112 | 114 | 113 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet detí v materských školách v predškolskom veku | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Skutočná hodnota | 44 | 44 | 40 | 41 | 39 | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet prevádzkovaných tried | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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.gymn. s právnou subjektivitou

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet detí v materskej škole | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet detí v materskej škole v predškolskom veku | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 8 | 17 | 12 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet prevádzkovaných tried | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 2 449 884 | 2 575 476 | 2 717 697 |

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 740 864 | 740 864 | 740 864 |

Zodpovednosť: *Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka ZŠ, SŠÚ*

| Cieľ | Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet žiakov navštevujúcich školu | | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Skutočná hodnota | 257 | 270 | 272 | 289 | 296 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník | | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | |
| Skutočná hodnota | 3,75 | 4,18 | 5,84 | 1,47 | 1,32 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet tried v základnej škole | | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Skutočná hodnota | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 62,3 | - | - | 59,1 | 58,7 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 |
| Skutočná hodnota | 57 | - | - | 50,0 | 49,60 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 % | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 63,1 | - | - | 53,2 | 53,2 | 58,20 | 58,20 | 58,20 | 58,20 |
| Skutočná hodnota | 57,3 | - | - | 46,0 | 46,0 | | | | |

Prvok 9.2.2.: Základná škola M. Corvína, Školská 6

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 872 486 | 872 486 | 872 486 |

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka ZŠ, SŠÚ</i> |
|---------------|--|

| Cieľ | Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet žiakov navštevujúcich školu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Skutočná hodnota | 334 | 311 | 340 | 291 | 293 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% |
| Skutočná hodnota | 0,59% | 0 | 0,96% | 0,96% | 0,95% | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet tried v základnej škole | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Skutočná hodnota | 18 | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 58,2 | - | - | 70,7 | 60,6 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| Skutočná hodnota | 74,8 | - | - | 82,8 | 76,7 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 63,1 | - | - | 53,2 | 55,1 | 58,20 | 58,20 | 58,20 | 58,20 |
| Skutočná hodnota | 69 | - | - | 58,2 | 60,5 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 63,1 | - | - | 59,5 | 59,4 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 |
| Skutočná hodnota | 70,3 | - | - | 68,8 | 79,1 | | | | |

Prvok 9.2.3.: Základná škola F. Rákócziho, Palkovicha 3

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 527 775 | 527 775 | 527 775 |

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka ZŠ, SŠÚ</i> |
|---------------|--|

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Cieľ | Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet žiakov navštevujúcich školu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 184 | 184 | 178 | 171 | 168 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% |
| Skutočná hodnota | 5,34 | 0 | 1,10% | 2,12% | 1,98 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet tried v základnej škole | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Skutočná hodnota | 11 | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 58,2 | - | - | 70,7 | 60,6 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 |
| Skutočná hodnota | 57,4 | - | - | 65,6 | 51,3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 63,1 | - | - | 53,2 | 55,1 | 58,20 | 58,20 | 58,20 | 58,20 |
| Skutočná hodnota | 45,1 | - | - | 29,1 | 36,2 | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 63,1 | - | - | 59,5 | 59,4 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 |
| Skutočná hodnota | 56,4 | - | - | 38,6 | 57,00 | | | | |

Komentár k prvkom:

Prvky zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste.

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. 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 nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, 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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 29 302 | 29 302 | 29 302 |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa výdavky na činnosť spoločného školského úradu, ktoré tvoria okrem Mesta Kolárovo nasledovné obce : Kameničná, Čalovec, Okoličná na Ostrove, Zemné, Sokolce.

Financovanie školského úradu je zabezpečené z prostriedkov štátu v závislosti od počtu žiakov ZŠ. Transfer je určený na úhradu : výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pracovníka, odvody fondom pracovníka, ako aj ostatné výdavky na tovary a služby, ktoré s jeho činnosťou súvisia. Transfer si vyžaduje doplnenie aj z prostriedkov rozpočtu mesta.

| | |
|---------------|--|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Skutočná hodnota | 1297 | 1282 | 1295 | 1245 | 1238 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 |
| Skutočná hodnota | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | |

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vytýčený cieľ sa plní, činnosť školského úradu ako preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva sa priebežne vykonáva.

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 279 457 | 405 049 | 547 270 |

Komentár k prvku :

V rámci rozpočtových výdavkov sa počíta s nerozdelenými prostriedkami určenými na dopravné z rozpočtu mesta, dopravné od OÚ Nitra (predtým KŠÚ), nerozdelenými prostriedkami na vzdelávacie poukazy.

| | |
|---------------|---|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 800 | 800 | 800 | 757 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Skutočná hodnota | 641 | 641 | 612 | 584 | 590 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Skutočná hodnota | 39 | 41 | 44 | 43 | 51 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 40 | 35 | 69 | 62 | 51 | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 626 638 | 626 638 | 626 638 |

Komentár k podprogramu:

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže za pomoci školských klubov ako i Centra voľného času, t. j. zariadení bez právnej subjektivity, ktoré majú slúžiť na uspokojenie individuálnych požiadaviek a záujmov účastníkov pravidelných, nepravidelných i prázdninových aktivít ale aj v základnej umeleckej škole v meste, ktoré je zariadením s právnou subjektivitou.

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 263 396 | 263 396 | 263 396 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet žiakov v ŠKD spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Skutočná hodnota | 285 | 285 | 227 | 197 | 247 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet oddelení v ŠKD spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Skutočná hodnota | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vzdelávacích aktivít spolu | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|---------|----------|---------|---------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Skutočná hodnota | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | % spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100,00 % | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100 % | 100,00% | 100 % | 100 % | | | | |

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky na vykonávanie voľno-časových aktivít každé zariadenie vytvára podľa záujmu detí a rodičov pri dodržaní výchovno-vzdelávacích cieľov. Ukazovateľ spokojnosti s poskytovanými službami je hodnotený na základe vypracovaného a vyhodnoteného dotazníka.

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 119 370 | 119 370 | 119 370 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí a žiakov do 15 rokov | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | | | |
| Skutočná hodnota | 183 | 185 | 213 | 113 | 196 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | | | |
| Skutočná hodnota | 30 | 30 | 70 | 57 | 40 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet účastníkov nepravidelných aktivít | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | | | |
| Skutočná hodnota | 1018 | 815 | 433 | 140 | 173 | 173 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet existujúcich krúžkov spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | |
| Skutočná hodnota | 33 | 33 | 33 | 33 | 18 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet novovytvorených krúžkov spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 243 872 | 243 872 | 243 872 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet detí a žiakov ZUŠ | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 240 | 240 | 202 | 206 | 230 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet odborov v ZUŠ spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 618 642 | 618 642 | 618 642 |

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

| | Schvál.rozpočet 2024 | Uprav.rozpočet 2024 | Skutočnosť 30.06.24 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 483 399 | 483 399 | 483 399 |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách, v 3 základných školách. Prípravu 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 Brnenské 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 112580 | 112 580 | 112580 | 112580 | 112580 | 112580 | | | |
| Skutočná hodnota | 121089 | 54811 | 54330 | 91183 | 103804 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 28400 | 28 400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 |
| Skutočná hodnota | 23584 | 19801 | 21157 | 25467 | 25563 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 56400 | 56 400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 |
| Skutočná hodnota | 46241 | 35610 | 37129 | 45169 | 43080 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Skutočná hodnota | 568 | 359 | 289 | 360 | 405 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet stravníkov zamestnancov spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 209 | 79 | 70 | 132 | 135 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet školských jedální pri ZŠ spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet školských jedální pri MŠ spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 4,73 | 3,37 | 3,48 | 3,58 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3,2 | 4,73 | 3,37 | 3,48 | 3,90 | | | | |

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 73 560 | 73 560 | 73 560 |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania v MŠ na Brnenskom nám..

| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám. | 15540 | 8606 | 10699 | 13353 | 14603 | 8672 | | | |
| Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8 | 7201 | 6889 | 7242 | 8579 | 8613 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám. | 26184 | 14126 | 17026 | 21042 | 24376 | 7838 | | | |
| Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8 | 14224 | 11931 | 12160 | 14372 | 12921 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet detí – stravníkov spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám. | 92 | 113 | 52 | 91 | 69 | 90 | | | |
| Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8 | 67 | 39 | 36 | 36 | 41 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám. | 3,3 | 3,49 | 2,96 | 2,89 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8 | 3,2 | 4,73 | 3,37 | 3,48 | 3,90 | | | | |

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 108 800 | 108 800 | 108 800 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania v zariadeniach školského stravovania..

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet vydaných hlavných jedál spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Skutočná hodnota | 33701 | 26547 | 21246 | 53973 | 57240 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet stravníkov spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota | 155 | 150 | 215 | 336 | 292 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Náklady na hlavné jedlo v eurách | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | 2,68 | 4,73 | 2,79 | 1,80 | 1,50 | | | | |

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 7 781 | 7 781 | 7 781 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet vydaných hlavných jedál spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Skutočná hodnota | 19023 | 12912 | 13915 | 16888 | 16635 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet stravníkov spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Skutočná hodnota | 118 | 72 | 68 | 80 | 80 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 |
| Skutočná hodnota | 36042 | 23679 | 24969 | 30797 | 29833 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3,2 | 4,73 | 3,37 | 3,48 | 3,90 | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu vysokokvalitného a dostupného stravovania detí materskej škôlky. Výdajňa pri MŠ je v prevádzke od 1.9.2016, dovtedy pre deti MŠ zabezpečovala stravovanie školská jedáleň Lesná 8. Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahujú aj výdavky na potraviny.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 108 800 | 108 800 | 108 800 |

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa : transfer z ÚPSV a R na stravu pre deti v hmotnej núdzi, transfer na štipendiá, školské potreby.

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet podporovaných žiakov spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 180 | 880 | 880 | 880 | 880 | 100 | 880 | 880 | 880 |
| Skutočná hodnota | 879 | 890 | 884 | 145 | 882 | | | | |

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 194 758 | 201 758 | 201 758 |

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Kolárovo. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry – Futbalový štadión, Športová ubytovňa, Multifunkčné ihrisko, Športová hala. Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športových zariadení zahŕňajú podprogramy Športové podujatia, Dotácie na šport, Športová infraštruktúra.

Podprogram 10.1: Športové podujatia

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. Patria sem : výdavky na organizovanie a zabezpečenie športových podujatí , vyhodnotenie športovcov a iné výdavky bežného charakteru.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skutočná hodnota | 1900 | 700 | 100 | 900 | 300 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | % spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Skutočná hodnota | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | |

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 100 500 | 100 500 | 100 500 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto v SR aj v zahraničí. Okrem toho v rámci podprogramu sa financujú rôzne športové aktivity aj formou grantového systému. O prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta.

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 100 500 | 100 500 | 100 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu, oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu športových klubov v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet podporených klubov za rok | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet členov klubov | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 610 | 610 | 610 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Skutočná hodnota | 750 | 730 | 730 | 740 | 730 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet realizovaných druhov športov | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Skutočná hodnota | 160 | 158 | 158 | 159 | 158 | | | | |

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôbena záujmu športujúcich

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 92 458 | 99 458 | 99 458 |

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 42 437 | 42 437 | 42 437 |

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú príspevok na prevádzku štadióna pre GÚTA SERVICE p.o., Kolárovo, ktorý je jeho správcom (do roku 2010 DP Globál.).

| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, GÚTA SERVICE p.o.</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celkový počet prevádzkových hodín | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Skutočná hodnota | 2620 | 720 | 760 | 700 | 740 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Skutočná hodnota | 110 | 27 | 31 | 25 | 45 | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | | | |
| Skutočná hodnota | 175 | 45 | 52 | 40 | 43 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet návštevníkov a divákov na podujatiach | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | | | |
| Skutočná hodnota | 17500 | 4500 | 5200 | 13000 | 5100 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v % | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| Skutočná hodnota | 75 | 20 | 25 | 30 | 45 | | | | |

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 3 300 | 3 300 | 3 300 |

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára podmienky pre zabezpečenie ubytovania hlavne športovcov. Výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na energie, revízie, poistenie, údržbu budovy, t.j. výdavky bežného charakteru.

| 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 | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 17 | 32 | 32 | 32 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v % | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Prvok 10.3.4: Športová hala

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 46 721 | 53 721 | 53 721 |

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov športovej haly počas celého roka. V súčasnosti sú výdavky rozpočtované v rámci prvku 10.3.1. príspevok pre GÚTA SERVICE p.o., Kolárovo, do roku 2010 DP Globál na prevádzku športových zariadení. Po uplatnení analytického členenia bude časť výdavkov z vyššie uvádzaného prvku presunutá do prvku 10.3.4. a budú mať charakter bežných výdavkov.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Skutočná hodnota | 4000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1300 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Celkový počet návštevníkov za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Skutočná hodnota | 8600 | 2150 | 2300 | 5500 | 5500 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Skutočná hodnota | 2600 | 660 | 760 | 700 | 900 | | | | |

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 488 914 | 411 338 | 412 238 |

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú 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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 60 000 | 70 000 | 70 000 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mesta, ktorého rozpis každoročne na základe návrhu komisie kultúry a kultúrneho dedičstva schvaľuje MsZ, pričom výdavky tvoria : výdavky na občerstvenie, honoráre účinkujúcim, výdavky na použitý spotrebný materiál, a iné výdavky bežného charakteru.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 16 | 0 | 8 | 15 | 19 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 20000 | 20000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Skutočná hodnota | 30000 | 30000 | 0 | 20000 | 30000 | | | | |

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 400 | 500 | 500 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest hlavne v Maďarsku, v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí, s výdavkami na ubytovanie, honoráre, ozvučenie, reprezentačné, dopravu a pod. Do výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na prepravu žiakov na rôzne súťaže.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Primátor mesta / riaditeľ MsKS | | | | | | | | |
| Cieľ | Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 25 130 | 25 130 | 25 130 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje financovanie rôznych kultúrnych aktivít na území mesta formou grantového systému. O tieto prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta.

| | |
|---------------|--|
| 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 | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | | | |
| Skutočná hodnota | 21+3 | 6+2 | 10+1 | 10+3 | 14 | 14 | | | |

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 400 076 | 311 00 | 311 000 |

Komentár k podprogramu:

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 | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 670 | 670 | 670 | 670 | 400 | 140 | 670 | 670 | 670 |
| Skutočná hodnota | 730 | 75 | 150 | 350 | 450 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet návštevníkov podujatí v KC | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Skutočná hodnota | 25000 | 1750 | 5500 | 10000 | 22000 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 200 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná hodnota | 487 | 286 | 225 | 217 | 210 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet návštevníkov mestskej knižnice | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 800 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Skutočná hodnota | 14987 | 8919 | 7846 | 7343 | 7215 | | | | |

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 3 308 | 4 708 | 5 608 |

Komentár k podprogramu :

V rámci predmetného podprogramu sledujeme výdavky na zachovanie kultúrnych hodnôt mesta udržiavaním budovy Domu ľudových tradícií. Z prostriedkov mesta sa uhrádzajú výdavky na údržbu budovy, režijné výdavky budovy.

Ďalej v rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na udržiavanie kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov, pamätných tabúl v symbolickom cintoríne mesta.

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 3 200 | 4 600 | 5 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 22 | 7 | 14 | 9 | 23 | | | | |

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 108 | 108 | 108 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Skutočná hodnota | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 502 668 | 434 884 | 343 069 |

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia s dôrazom na ochranu životného prostredia.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejné osvetlenie, Ochrana životného prostredia, Ochrana prírody a krajiny, Aktivačná činnosť mesta.

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 205 523 | 219 023 | 118 993 |

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 171 036 | 180 036 | 80 006 |

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) s výdavkami na spotrebu elektrickej energie.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Skutočná hodnota | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | |

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 33 987 | 33 987 | 33 987 |

Komentár k prvku:

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.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | |

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 500 | 5 000 | 5 000 |

Komentár k prvku:

Prvok sa zaoberá výdavkami, ktoré súvisia s doplnením nových svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby, a ich montážou a demontážou realizovanou za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo (do r. 2010 DP Globál).

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| Skutočná hodnota | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | | | | |

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V roku 2022 nedošlo k nákupu nového vianočného osvetlenia..

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

Komentár k prvku:

Prvok sa zaoberá výdavkami zameranými na zvýšenie, rozšírenie svetelnej plochy mesta, resp. výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 52 267 | 19 267 | 24 267 |

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 267 | 1 267 | 1 267 |

Komentár k prvku:

Prvok sa zaoberá výdavkami zameranými na výkon prenesených právomocí na úseku ŽP : t.j. ochrana vôd, ovzdušia, ochrany drevín, výdavky sú hrazené v podobe transferu od štátu.

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti |
| Cieľ | Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vybavených podnetov spolu | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 29 | 34 | 28 | 31 | 29 | | | | |

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 50 000 | 16 000 | 20 000 |

Komentár k prvku:

V prvku sú zahrnuté výdavky zamerané na deratizáciu kanalizačnej siete, verejných priestranstiev, nor, jám, verejných budov, inštitúcií, obytných a rodinných domov, podnikov, obchodov, ale aj výdavky na postrek komárov na území mesta.

| 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 % | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Skutočná hodnota | 80 | 80 | 65 | 60 | 60 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť postrek komárov na území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet postrekov za rok spolu | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | | | | |

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 000 | 2 000 | 3 000 |

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje činnosti na úseku veterinárnej starostlivosti, kde radíme hlavne výdavky na odchyt túlavých psov v meste.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 30 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 35 | 10 | 28 | 23 | 30 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet realizovaných odchytov za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 45 | 20 | 32 | 21 | 30 | | | | |

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 189 249 | 138 965 | 140 465 |

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 186 249 | 133 965 | 135 465 |

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu kvetov, stromov prevažne zabezpečovanú prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service a čiastočne iným dodávateľom.

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha) | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vysadených kvetov spolu v ks | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| Skutočná hodnota | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vysadených stromov v ks | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná hodnota | 280 | 240 | 260 | 150 | 200 | | | | |

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 3 000 | 5 000 | 5 000 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby existujúceho množstva detských ihrísk a fontán na území mesta prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Taktiež sem patria výdavky na vytvorenie nových detských ihrísk na území mesta.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná hodnota | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 55 629 | 57 629 | 59 344 |

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti |
|---------------|--|

| | |
|-------------|--|
| Cieľ | Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia |
|-------------|--|

Návrh - Programový rozpočet města Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v € | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 65.000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Skutočná hodnota | 34000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | | | | |

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 1 638 448 | 1 689 438 | 1 782 327 |

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, vrátane podpory pre Zariadenie pre seniorov, denného stacionára ako i klub dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov : Dávky sociálnej pomoci, Dotácie nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Starostlivosť pre odkázaných, Zariadenie pre seniorov, Osobitný príjemca.

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 72 450 | 121 000 | 213 695 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanom v ich nepriaznivej životnej situácii podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi ako i pomoci pre deti v detských domovoch podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí. Jedná sa o výdavky charakteru jednorazových dávok, poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi, doplatok k strave dôchodcom, poukážky k životným jubileám, výdavky na pochovanie občana bez príbuzného a iné výdavky bežného charakteru.

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 500 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota | 19 | 28 | 28 | 37 | 5 | | | | |

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom Výpomoc bola poskytnutá tým občanom , ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo toho času nemali žiadny príjem a pre ZŤP podľa VZN č. 3/2022. Výpomoc bola poskytnutá pre 1 občana v jednorazovej dávke a pre 4 občanov v mimoriadnej jednorazovej dávke.

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 66 000 | 111 500 | 203 195 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet uspokojených žiadateľov (obedy) | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | | | | |

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na základe zákona 448/2008 Z.z. § 75 mesto je povinné poskytnúť finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Finančné prostriedky boli poskytnuté štyrom zariadeniam na 50 občanov s trvalým pobytom v meste Kolárovo nasledovne : ZPS Malý Dunaj o.z. Kolárovo pre 25 osôb, OÁZIS ZPS o.z. Komárno pre 8 osôb, Sociálne služby VRBA n.o. Vrbová nad Váhom pre 14 osôb, HORTENZIA n.o. ZPS Patince pre 2 osoby.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 4 950 | 7 500 | 8 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet uspokojených žiadateľov | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet darcov krvi | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 45 | 53 | 25 | 47 | 55 | | | | |

Podprogram 13.3: Denný Centrum - Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 23 865 | 26 305 | 27 305 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre dôchodcov, okrem toho bežné výdavky na Klub dôchodcov ako sú režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom, výdavky na údržbu budovy, odmeny v zmysle dohôd, služby a iné.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 580 | 580 | 580 | 580 | 604 | 590 | 580 | 580 | 580 |
| Skutočná hodnota | 670 | 670 | 670 | 605 | 604 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateliiek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho výdavky na mzdy a odvody fondom a ostatné výdavky na pracovníka vo výdajni šatstva.

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet klientov služby (rozvoz stravy) | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Od januára 2024 strava sa poskytuje pre 127 osôb. Rozvoz stravy sa vykonáva pre 57 odkázaných v tom: 32 klientov dostáva stravu zo Zariadenia pre seniorov, 24 z Cirkevnej školy. Zvyšným 68 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 30 osobám zo ZPS a DS a 26 osobám z Cirkevnej školy, 9 zo školskej jedálne s príspevkom a 3 osobám bez príspevku.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet klientov služby za rok | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa výdavky súvisiace so mzdami, odvodmi a ostatnými výdavkami súvisiacimi s pracovnou činnosťou zamestnanca vo výdajni šatstva. V rámci tejto oblasti sledujeme aj administratívne úkony súvisiace s vydávaním rozhodnutí, ktoré sa týkajú umiestnenia seniorov v ZPS a DS.

| Zodpovednosť: | Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota | 105 | 89 | 68 | 72 | 109 | | | | |

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1 536 133 | 1 536 133 | 1 535 327 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, 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, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hradené z prostriedkov mesta.

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

| | Návrh rozpočtu 2025 | | Návrh rozpočtu 2026 | | | | Návrh rozpočtu 2027 | | | |
|---------------------------|---|------|--|------|------|------|---------------------|------|------|--|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 023 980 | | 1 023 980 | | | | 1 023 174 | | | |
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS | | | | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet obyvateľov v zariadení | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Skutočná hodnota | 110 | 117 | 120 | 85 | 80 | | | | | |

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

| | Návrh rozpočtu 2025 | | Návrh rozpočtu 2026 | | | | Návrh rozpočtu 2027 | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 93 670 | | 63 670 | | | | 93 670 | | | |
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta | | | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet klientov služby spolu | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | % zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 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 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 50 120 | 50 120 | 50 120 |

| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet stravníkov v zariadení | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 78 |
| Skutočná hodnota | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | |

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Priemerný počet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2017.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 368 363 | 368 363 | 368 363 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov prostredníctvom zariadenia pre seniorov | | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet klientov služby za rok | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Skutočná hodnota | 35 | 35 | 30 | 30 | 24 | | | | |

Prvok 13.5.5: Iné aktivity (Dobrovoľ.služba, Verejné zamestnávanie)

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnejšiu opatrovateľskú službu zamestnaním uchádzačov o prácu prostredníctvom ÚPSV a R v zariadení pre seniorov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe rodinných prídavkov na deti.

| Zodpovednosť: | <i>Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> | |
|-----------------------|---|--|
| Cieľ | Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP) | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | |
| | Počet klientov služby | |

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 17 | 24 | 15 | 15 | 15 | | | | |

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a intergrácia marginalizovaných rómskych komúní

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku. Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komúní, ako sú napríklad Rómovia.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komúní so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu | | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia 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.

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu / riaditeľ DD | | | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení | | | | | | | | |

Návrh - Programový rozpočet mesta Kolárovo 2025-2027

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet obyvateľov v zariadení | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v % | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení | | | | | | |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 18 | 14 | 5 | 5 | 13 | | | | |

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 1 298 338 | 1 328 423 | 1 315 494 |

Komentár k programu:

Program zahŕňa pomocné činnosti, ktoré nebolo možné rozpísať do predchádzajúcich programov vzhľadom na chýbajúce podrobné analytické členenie. Sleduje tu mesto mzdy, platy, služobné príjmy a odvody zamestnancov mestského úradu, poplatky bankám, dane, výdavky na stravovanie, prídel do SF zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky.

V rámci Programu Administratíva sú činnosti podchytené v rámci podprogramu : Podporná činnosť.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1 298 338 | 1 328 423 | 1 315 494 |

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 9 823 | 15 787 | 17 000 |

Komentár k prvku :

Prvok počíta s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov.

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 817 170 | 838 169 | 841 659 |

Komentár k prvku :

V prvku sú zahrnuté nerozdelené výdavky na mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu, stravovanie zamestnancov, tvorbu SF, výdavky na rôzne druhy poplatkov, daní, odstupné, nemoc zamestnancov a iné nerozdelené výdavky.

Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 354 205 | 345 285 | 327 153 |

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa výdavky na splátky prijatých úverov a úrokov jednak voči komerčným bankám a jednak voči ŠFRB, leasingové splátky automobilov.

Prvok 14.1.4. Stavebná skupina

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 117 140 | 129 182 | 129 682 |

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto výdavky na mzdy, odvody fondom, výdavky na dopravné prostriedky prevzaté od zrušenej organizácie ako aj výdavky na tovary a služby v súvislosti s prácou uvedených zamestnancov.

Prvok 14.1.5. Rezerva – nerozdelené bežné a kap.výdavky

| | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh rozpočtu 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta, ktoré neboli ku koncu sledovaného obdobia v rámci úpravy rozpočtu mesta rozpustené.

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť 12/31/2022 | Skutočnosť k 31.12.23 | schvál.roz. 2024 | očak.skut 2024 | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---------|--------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | | | | 451277.40 | 557228.48 | 416312 | 568639 | 407131 | 417460 | 423460 |
| 1.1. Manažment mesta | | | | 320996.54 | 284691.79 | 278017 | 305300 | 321349 | 331678 | 337678 |
| 1.1.1. Výkon funkcie primátora a zast.prim. | | | | 172270.57 | 157566.03 | 142116 | 164699 | 175300 | 181300 | 187300 |
| | 01.1.1. | 610 | Mzdy, platy, služ.prijmy | 88855.57 | 93315.70 | 101160 | 112610 | 123060 | 124060 | 124060 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody fond.mimo DDP | 36002.39 | 32780.59 | 35356 | 42226 | 44240 | 44240 | 44240 |
| | 01.1.1. | 627 | Odvody do DDP | 1665.31 | 1253.33 | | | | | |
| | 01.1.1. | 631 | Cestovné | 0.00 | 156.93 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 |
| | 01.1.1. | 632003 | Telefónne poplatky | 933.01 | 1076.72 | | | | | |
| | 01.1.1. | 633003 | Telekom.technika | 908.59 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 633009 | Knihy,časopisy, noviny | 156.08 | 0.00 | | | | | |
| | 01.1.1. | 633004 | Stroje,prístř.,zar.-DrHM | | 1745.44 | | | | | |
| | 01.1.1. | 633016 | Reprezentačné výdavky | 3745.49 | 12275.88 | 3700 | 7963 | 6000 | 8000 | 13000 |
| | 01.1.1. | 633001 | Interiérové zariadenie | | 5461.13 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637001 | Školenia | | 228.00 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637006 | Príspevok na rekreáciu | | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637006 | Reprezentačné výdavky | | 2000.00 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637014 | Stravovanie | 990.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637027 | rôzne služby | 6246.68 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637016 | Pridel do SF | 1085.60 | 772.71 | | | | | |
| | 01.1.1. | 642014 | Príspevok na stravovanie | 1055.63 | 2149.60 | | | | | |
| | 01.1.1. | 642012 | Odstupné funkcionári | 22452.60 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 642015 | Nemocenské dávky | 532.68 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 713 | Inter.vyb.výp.tech. zariad. | 5590.94 | 2500.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Fond primátora - granty | 2050.00 | 1850.00 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 | 5000 |
| 1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu | | | | 61414.73 | 42215.23 | 36437 | 40137 | 45271 | 47600 | 47600 |
| | 01.1.1. | 610 | Mzdy, platy, služ.prijmy | 34069.33 | 29238.20 | 27000 | 29300 | 33300 | 35000 | 35000 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody fond.mimo DDP | 14069.85 | 10371.08 | 9437 | 10837 | 11971 | 12600 | 12600 |
| | 01.1.1. | 627 | Odvody do DDP | 545.68 | 423.94 | | | | | |
| | 01.1.1. | 632003 | Telefónne poplatky | 638.04 | 696.53 | | | | | |
| | 01.1.1. | 633 | Interiér.vybav.,telek.techn. | 637.16 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 633009 | Knihy,časopisy, noviny | 0.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637001 | Školenia | 25.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637006 | Rekreačný príspevok | 275.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637014 | Stravovanie | 0.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637016 | Pridel do SF | 426.99 | 410.68 | | | | | |
| | 01.1.1. | 642012 | Odstupné | 9854.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 642014 | Príspevok na stravovanie | 873.68 | 1074.80 | | | | | |
| 1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta | | | | 87311.24 | 84910.53 | 99464 | 100464 | 100778 | 102778 | 102778 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody fondom | 19457.70 | 20951.39 | 25164 | 25164 | 27178 | 27178 | 27178 |
| | 01.1.1. | 633 | Knihy, časopisy | 470.50 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 633 | Reprezentačné výdavky | | 3280.80 | 2300 | 2300 | | | |
| | 01.1.1. | 637026 | Odmeny posl.,členov kom. | 58983.14 | 60678.34 | 72000 | 72000 | 73600 | 75600 | 75600 |
| | 01.1.1. | 633 | Občerstvenie, mat.výd. | 2399.90 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 635 | Údržba softw-dig.sam. | | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | špeciálne služby | | | | | | | |
| | 01.1.1. | 642 | Cena mesta | 6000.00 | | | 1000 | | | |
| 1.2. Plánovanie | | | | 49491.44 | 192540.00 | 64000 | 157881 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.2.1. Strategické plánovanie | | | | 4850.00 | 0.00 | 0 | | | | 0 |
| | 04.4.3. | 716 | Aktualizácia PHSR | 4850.00 | | | | | | |
| 1.2.2. Územné plánovanie | | | | 960.00 | 49560.00 | 0 | 20520 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.4.3. | 711 | Uzemnoplánovacia dokum. | | | | 1320 | | | |
| | 04.4.3. | 711 | Uzemnoplánovacia dokum. | 960.00 | 49560.00 | | 19200 | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | schvál.roz. | očak.skut | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---|--------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie | | | | 43681.44 | 142980.00 | 64000 | 137361 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 04.4.3. | 716 | Príprava rozvoj. Projektov | | 97336.00 | 64000 | 81367 | | | |
| | 04.4.3. | 716 | Príprava rozvoj. Projek. Z RF | | | | 50000 | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD Veľký Ostrov vod. Z RF | | | | 5994 | | | |
| | 04.4.3. | 711 | PD parloviská | | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | Projektové dokumentácie | | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD- Oplot.parku Sv.Roz. | 900.00 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD- Dopravný generel | | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD- Parkovisko pri ZUŠ | | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD- Lipová odv.zr.vôd | | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD-Parkovisko Brnenské | 170.00 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD-Parkovisko MŠLesná | 95.68 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD-Parkovisko Školská | | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD- Cyklotrasa pokrač. | 4980.00 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD- Rek.šport.areálu ZŠ MK | 2500.00 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD-Cykl.Ko.Kom.Zem | 4740.00 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD-Rek.Podháj.,Bernolák. | 453.12 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD-Chodník pred KD | 150.00 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD-Triedený zber KO | 3771.81 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD- Športová hala | 4698.46 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD- Vodovod Pačérok | 462.00 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD- El.prip.pre požič.bic. | | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD-Zóna JUH | 1987.77 | | | | | | |
| | 04.4.3. | 716 | PD Dögös | | | | | | | |
| | 04.4.3. | 637005 | špeciálne služby | | 22971.00 | | | | | |
| | 04.4.3. | 637005 | Projekty | | 22673.00 | | | | | |
| | 04.4.3. | 637005 | Posudky,štúdie,výzvy,honor. | 18772.60 | | | | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta | | | | | | | | | | |
| 1.4. Kontrola činnosti samosprávy | | | | 40998.95 | 36197.14 | 55545 | 60298 | 64032 | 64032 | 64032 |
| 1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola | | | | 40998.95 | 36197.14 | 55545 | 60298 | 64032 | 64032 | 64032 |
| | 01.1.1. | 610 | Mzdy, platy, služ.príjmy | 28488.14 | 25189.70 | 41160 | 43775 | 47100 | 47100 | 47100 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody fond. mimo DDP | 10037.97 | 8868.74 | 14385 | 16523 | 16932 | 16932 | 16932 |
| | 01.1.1. | 627 | Odvody do DDP | 569.76 | 504.63 | | | | | |
| | 01.1.1. | 632003 | Telefónne poplatky | 216.07 | 174.72 | | | | | |
| | 01.1.1. | 633 | VT,zariad, tel.tech.,int.vyb. | | | | | | | |
| | 01.1.1. | 633003 | Knihy,časopisy, noviny | 80.08 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637001 | Školenia | 312.00 | 260.00 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637006 | Príspevok na rekreáciu | | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637014 | Stravovanie | | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637016 | Pridel do SF | 348.05 | 317.75 | | | | | |
| | 01.1.1. | 642014 | Príspevok na stravovanie | 946.88 | 881.60 | | | | | |
| | 01.1.1. | 642 | Nemocenské dávky | | | | | | | |
| 1.4.2.Petície, sťažnosti a podania | | | | | | | | | | |
| 1.5. Daňová a rozpočtová politika | | | | 5400.00 | 5400.00 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 1.5.1.Audit a rating mesta | | | | 5400.00 | 5400.00 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 01.1.2. | 637005 | Auditorské služby | 5400.00 | 5400.00 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 1.5.2. Výdavky na správu daní | | | | | | | | | | |
| 1.5.3. Rozpočtová agenda mesta | | | | | | | | | | |
| 1.5.4. Účtovníctvo | | | | | | | | | | |
| 1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ. | | | | 13405.93 | 18975.68 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 |
| | 08.4.0. | 642006 | Členské príspevky | 13405.93 | 10749.68 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 |
| | 08.4.0. | 642006 | Členské príspevky | | 8226.00 | | | | | |
| 1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním | | | | 20984.54 | 19423.87 | 0 | 26410 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | 0 |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | schvál.roz. | očak.skut | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---------|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 01.6.0. | 610 | Odmeny | | | | | | | |
| | 01.6.0. | 620 | Odvody fondom | | | | | | | |
| | 01.6.0. | 633 | Všeobecný materiál | | | | | | | |
| 1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami | | | | 20984.54 | 8824.99 | 0 | 26410 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.6.0. | 600 | Voľby do NRSR | | | | | | | |
| | 01.6.0. | 610 | Odmeny | 5628.74 | | | | | | |
| | 01.6.0. | 620 | Odvody fondom | 480.14 | 439.39 | | 1088 | | | |
| | 01.6.0. | 631 | Cestovné | | 145.47 | | 113 | | | |
| | 01.6.0. | 632 | Pošt.a tel.služby | 74.80 | 141.40 | | 332 | | | |
| | | 633 | Mat.výdavky | 914.79 | 559.92 | | 987 | | | |
| | 01.6.0. | 634 | Dopravný prostriedok | 164.35 | 145.76 | | 280 | | | |
| | | 635 | Opravy | | | | | | | |
| | | 636 | Prenájom | 900.00 | 690.00 | | 1020 | | | |
| | | 637 | Služby a odmeny | 11764.30 | 6509.70 | | 21929 | | | |
| | | 637 | Vrátené prostr. | 1057.42 | 193.35 | | 661.00 | | | |
| 1.7.3. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami | | | | 0.00 | 10598.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01.6.0. | 600 | Referendum | | | | | | | |
| | 01.6.0. | 610 | Odmeny | | 857.26 | | | | | |
| | 01.6.0. | 620 | Odvody fondom | | 306.58 | | | | | |
| | 01.6.0. | 631 | Cestovné | | 177.07 | | | | | |
| | 01.6.0. | 632 | Pošt.a tel.služby | | 51.50 | | | | | |
| | 01.6.0. | 633 | Mat.výdavky | | 555.30 | | | | | |
| | 01.6.0. | 634 | Dopravný prostriedok | | 130.34 | | | | | |
| | | 636 | Prenájom | | 1240.00 | | | | | |
| | | 637 | Stravovanie | | 1172.12 | | | | | |
| | | 637 | Služby a odmeny | | 4384.70 | | | | | |
| | | 637 | Vrátené prostr. | | 1724.01 | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2. Propagácia a marketing | | | | 4466.93 | 8653.35 | 2500 | 2500 | 2500 | 6000 | 10000 |
| 2.1. Propagácia a prezentácia mesta | | | | 537.00 | 0.00 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 |
| | 01.1.1. | 637 | Propagácia mesta v médiách | 537.00 | | | | | | |
| | 0820 | 637 | Propag.reklama | | | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 |
| 2.2. Turistické informačné centrum | | | | 0.00 | 1563.60 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 5000 |
| | 08.2.0. | 633 | Propag.mesta na Web str.m. | | 1563.60 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 5000 |
| 2.4. Web stránka mesta | | | | 3929.93 | 8653.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0 | 637 | Propag.reklama | | 506.00 | 0 | | | | |
| | 01.1.1. | 632 | Web.stránka mesta-zver. | 2447.86 | 5457.22 | 0 | | | | |
| | 01.1.1. | 635 | Údržba Webstránky | 1482.07 | 693.53 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | propagácia mesta na web sieti | | 433.00 | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | oček.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---------|--------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3. Interné služby mesta | | | | 619310.58 | 562435.65 | 481141.00 | 637286 | 465334 | 530446 | 587246 |
| 3.1. Právne služby | | | | 19462.57 | 11475.30 | 12400 | 12400 | 12400 | 13000 | 13500 |
| | 01.1.1. | 637005 | Právne služby pre mesto | 16900.57 | 10551.3 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | 01.1.1. | 637005 | Špec.sluzby -ochr.OU | 2244.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637011 | Štúdie,expert.,posudky | 186.00 | 924 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1500 |
| | 01.1.1. | 637 | Súdne poplatky, kolký,zn. | 132.00 | | | | | | |
| 3.2. Hosp.správa a údržb.majetku | | | | 481561.01 | 346024.29 | 319616.00 | 446118 | 296820 | 316022 | 331022 |
| 3.2.1. Správa, evid. A údržba HM | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 713 | Stravov.piv.sety | | | | | | | |
| 3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory | | | | 470042.68 | 332485.27 | 317616 | 444118 | 294820 | 314022 | 329022 |
| | 01.1.1. | 632 | Rež.výd.-prenaj.majetku | 86987.04 | 126315.53 | 107976 | 107976 | 73800 | 87002 | 100002 |
| | 01.1.1. | 632 | Materiál.výdavky | | 1557.00 | | | | | |
| | 01.1.1. | 633 | materiál Veľký Ostrov z RF | | | | | | | |
| | 01.1.1. | 633 | Materiál.výdavky | 5294.46 | 7720.13 | 3000 | 3000 | 2500 | 5000 | 5500 |
| | 01.1.1. | 635 | Údržba prenaj.majetku | 6524.60 | 3251.72 | 2500 | 2500 | 1500 | 4000 | 4500 |
| | 01.1.1. | 633 | materiál.výdavky | | | | 1850 | | | |
| | 01.1.1. | 633 | z RF na vodovod VO | | | | 15006 | | | |
| | 01.1.1. | 635 | oprava aut.zastávok | | | | 5000 | | | |
| | 01.1.1. | 636 | Prenájom rohoží a iný | 1076.41 | 1897.99 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637... | Služby – rozúčt.tepla,... | 1933.69 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637... | Služby BOZP | 880.00 | 1501.84 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637... | Znalecké ohodn. AB | 366.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637015 | Poistenie majetku | 5660.40 | 6277.13 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 |
| | 01.1.1. | 637018 | Vrátenie príjm.z min.r. | 12656.77 | 9549.93 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637038 | Iné vratky - CIZS Kolárovo | 25202.38 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 717 | Rekonštr.budovy ZS | 149439.93 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 712 | Odkúp.rod. Domu | | | | 50000 | | | |
| | 01.1.1. | 712 | odkúpenie aut.práva | | | | 7500 | | | |
| | 01.1.1. | 712 | odúpenie garáží | | | | 7500 | | | |
| | 01.1.1. | 713 | skrinka el. rozv. | | 5208.00 | | 9194 | | | |
| | 01.1.1. | 713 | nákup klimatizácie | | | | 25000 | | | |
| | 01.1.1. | 717 | ostránenie budovy | | | | 5452 | | | |
| | 01.1.1. | 819 | Finanč.zábezpeka – vráten | 25.00 | | | | | | |
| | 04.1.2. | 641 | Príspevok Gúta Service | 173996.00 | 169206.00 | 197140 | 197140 | 210020 | 211020 | 211020 |
| | 04.1.2. | 641 | Príspevok Gúta S.-fakt. | | | | | | | |
| | 04.1.2. | 641 | Príspevok – obj.od mesta | | | | | | | |
| | 04.1.2. | 644 | Príspevok DP-rezerva | | | | | | | |
| 3.2.3. Správa a údržba pozemkov | | | | 11518.33 | 13539.02 | 2000.00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 01.1.1. | 637005 | Geopl.,posudky,expert | 1518.33 | 13539.02 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 01.1.1. | 636 | Nájomné pozemky | | | | | | | |
| | 01.1.1. | 700 | Nákup pozemkov | 10000.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637... | ROEP | | | | | | | |
| 3.3. Verejné obstarávanie | | | | 6600.00 | 14404.00 | 4000.00 | 4000 | 4000 | 11000 | 21000 |
| | 01.1.1. | 637 | verejn.obstar. | | 4383.64 | 4000 | 4000 | 4000 | 11000 | 21000 |
| | 01.1.1. | 637 | verejn.obstar. | | 5487.36 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | verejn.obstar. | | 4533.00 | | | | | |
| 3.4. Autodoprava | | | | 13767.15 | 15311.94 | 14750.00 | 16104 | 16924 | 19924 | 24224 |
| | 01.1.1. | 634001 | Palivá,maz.,špec.kvapal. | 8127.54 | 6046.46 | 7000 | 7000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| | 01.1.1. | 634002 | Servis,opr.údržba DP | 1859.30 | 3591.30 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| | 01.1.1. | 634003 | Zákonné a hav.poistenie | 3233.82 | 3369.59 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| | 01.1.1. | 634003 | poistenie Toyota | | | | 1354 | 1624 | 1624 | 1624 |
| | 01.1.1. | 634004 | Prepravné | 420.00 | 432.00 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1000 |
| | 01.1.1. | 634005 | EK,STK,diaľ.zn.,park.zn. | 126.49 | 265.75 | 250.00 | 250 | 300 | 700 | 1500 |
| | 01.1.1. | 637004 | Aktivácia systému | | 1606.84 | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.5. Vzdelávanie zamestnancov | | | | 2186.80 | 6168.80 | 2000.00 | 3500 | 2000 | 4000 | 5000 |
| | 01.1.1. | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 2186.80 | 6168.80 | 2000 | 3500 | 2000 | 4000 | 5000 |
| 3.6. Archív a registratúra | | | | | | | | | | |
| 3.7. Mestský informačný systém | | | | 18394.53 | 24534.21 | 34600 | 45089 | 33100 | 39000 | 41500 |
| | 01.1.1. | 632004 | Internet-surf point | 2336.16 | 3798.68 | 14600 | 14600 | 14600 | 16000 | 17000 |
| | 01.1.1. | 633002 | Výp.tech. do 1.700,-€ | 806.40 | 39.80 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 |
| | 01.1.1. | 633003 | Telekom.technika-fax | 599.21 | 401.83 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| | 01.1.1. | 633004 | Stroje prístř.,zariad. | 0.00 | | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| | 01.1.1. | 711003 | Softvér | | 130.80 | 0 | | | | |
| | 01.1.1. | 713002 | Výp.tech. nad 1.700 € | 0.00 | 3959.20 | | | | | |
| | 01.1.1. | 713004 | Technika pre konf.sálu | | | | | | | |
| | 01.1.1. | 633013 | Nehmotný majetok | 130.80 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | DCOm | | | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 01.1.1. | 635... | Údrž.VT,kanc.str.,kop.sig | 14521.96 | 16203.9 | 9000 | 19489 | 5000 | 7000 | 7000 |
| 3.8. Prevádzka mestského úradu | | | | 77338.52 | 144517.11 | 93775 | 110075 | 100090 | 127500 | 151000 |
| | 01.1.1. | 632... | Režijné výdavky MsÚ | 38900.62 | 68096.96 | 57217 | 57217 | 59000 | 63500 | 69000 |
| | 01.1.1. | 632... | Teľ.pošt.a iné popl.MsÚ | 7966.05 | 7967.52 | 10100 | 10100 | 11000 | 13000 | 15000 |
| | 01.1.1. | 633... | Int.vybavenie | 2389.94 | 10171.91 | 6400 | 11900 | 5000 | 8000 | 9000 |
| | 01.1.1. | 633004 | Stroje,prístř.zariad. | 999.05 | 2649.73 | | | | | |
| | 01.1.1. | 633006 | Materiál.výdavky | 14959.01 | 15804.55 | 10610 | 10610 | 12000 | 16000 | 20000 |
| | 01.1.1. | 633006 | Materiál.výdavky | | 8620.20 | | | | | |
| | 01.1.1. | 633009 | Knihy,časop.noviny | 2012.24 | 2346.14 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3500 |
| | 01.1.1. | 633010 | Prac.odev, obuv | 860.98 | 1195.20 | 590 | 590 | 590 | 2000 | 2000 |
| | 01.1.1. | 635 | Opravy a údržba | 168.49 | 2575.58 | 1858 | 1858 | 2000 | 5000 | 5500 |
| | 01.1.1. | 635 | Opravy a údržba | | | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 8000 |
| | 01.1.1. | 636... | Prenáj.pošt.prieč.,kávostr. | 3225.14 | 1248.07 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| | 01.1.1. | 637003 | Propagácia,reklama | 4165.44 | 1718.50 | 1000 | 10000 | 1500 | 6000 | 10000 |
| | 01.1.1. | 637003 | Inzercia | | 2817.73 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637... | Tlač.práce a iné služby | 1691.56 | 2110.02 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | zdravotné služby | | | | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 01.1.1. | 637... | všeob.služby | | 2597.40 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | špeciálne služby | | 14597.60 | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | oček.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---------|---------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4. Služby občanom | | | | 32899.08 | 340294.55 | 345845 | 412512 | 361201 | 365305 | 364405 |
| 4.1. Organizácia občanských obradov | | | | 15829.18 | 19176.22 | 14350 | 17520 | 13750 | 18500 | 18600 |
| | 08.2.0. | 612 | Ostatné príplatky-kultúra | 300.00 | 2776.90 | | | | | |
| | 08.2.0. | 625 | odvody fondom | 2961.12 | 3711.47 | 3000 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 |
| | 08.2.0. | 633 | Kvety,dary ZPOZ | 2790.56 | 3107.85 | 1600 | 1600 | 1000 | 2500 | 2600 |
| | 08.2.0. | 637 | Odmeny,dohody ZPOZ | 8476.00 | 8723.00 | 8000 | 10570 | 8000 | 10000 | 10000 |
| | 08.4.0. | 633 | Vybavenie obrad.siene | 38.50 | | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1000 |
| | 08.4.0. | 635 | Údržba sobáš.siene | | | | | | | |
| | 08.4.0. | 637 | Ošatenie, nat.mzdy | 1263.00 | 857.00 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 4.2. Klientske centrum | | | | 71540.03 | 78427.68 | 75778 | 82401 | 83176 | 77650 | 77650 |
| 4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom | | | | 21793.61 | 26325.39 | 22672 | 23927 | 23784 | 23784 | 23784 |
| | 01.1.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.prijmy | 14681.67 | 18011.80 | 16800 | 17495 | 17495 | 17495 | 17495 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody fondom | 5184.87 | 6352.05 | 5872 | 6432 | 6289 | 6289 | 6289 |
| | 01.1.1. | 627 | Odvody do DDP | 294.18 | 363.92 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | Príspevok na rekreáciu | 205.70 | 275.00 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | príspevok do SF | | 247.82 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | Stravovanie | 858.68 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | 196.69 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 640 | Nemocenské dávky | 371.82 | 1074.80 | | | | | |
| 4.2.2. Matrika | | | | 26227.98 | 26982.22 | 25657 | 30595 | 25723 | 26223 | 26223 |
| | 01.3.3. | 610 | Mzdy,platy,služ.prijmy | 16994.74 | 17630.19 | 18000 | 19310 | 18040 | 18040 | 18040 |
| | 01.3.3. | 620 | Odvody fondom | 6412.03 | 6607.75 | 6291 | 6749 | 6485 | 6485 | 6485 |
| | 01.3.3. | 630 | Výdavky na tovary a služby | 1495.49 | 1218.60 | 1366 | 1470 | 1198 | 1698 | 1698 |
| | 01.3.3. | 642 | Členské príspevky | 459.04 | | | | | | |
| | 01.3.3. | 642 | príspevok na stravovanie | | 1525.68 | | | | | |
| | 01.3.3. | 630-642 | odchodné,odstupné | | | | 3066 | | | |
| | 01.3.3. | 642 | Nemocenské dávky | 858.68 | | | | | | |
| | 01.3.3. | 819 | IOMO | 8.00 | | | | | | |
| 4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov | | | | 19170.35 | 21431.79 | 23735 | 24165 | 29981 | 23955 | 23955 |
| | 01.3.3. | 610 | Mzdy,platy,služ.prijmy | 12597.09 | 14163.67 | 16672 | 16772 | 16772 | 16772 | 16772 |
| | 01.3.3. | 620 | Odvody fondom | 4870.19 | 5449.62 | 5853 | 6183 | 7909 | 6183 | 6183 |
| | 01.3.3. | 630 | Výdavky na tovary a služby | 225.12 | 209.32 | 1210 | 1210 | 500 | 1000 | 1000 |
| | 01.3.3. | 63 | príspevok na stravovanie | | 1609.18 | | | | | |
| | 01.3.3. | 640 | odchodné,odstupné | | | | | 4800 | | |
| | 01.3.3. | 642 | Nemoc | 1477.95 | | | | | | |
| 4.2.4. Register obyvateľstva | | | | 4348.09 | 3688.28 | 3714 | 3714 | 3688 | 3688 | 3688 |
| | 01.1.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.prijmy | 3271.02 | 2789.52 | 2528 | 2501 | 2581 | 2581 | 2581 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody fondom | 1077.07 | 898.76 | 857 | 857 | 927 | 927 | 927 |
| | 01.1.1. | 630 | Výdavky na tovary a služby | 0.00 | | 329 | 356 | 180 | 180 | 180 |
| 4.2.6. Rybárske lístky | | | | | | | | | | |
| 4.3. Spoločný stavebný úrad | | | | 64831.72 | 67836.43 | 67025 | 85166 | 82705 | 87585 | 86585 |
| a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu | | | | 37824.54 | 27701.03 | 27503 | 28998 | 28997 | 28997 | 28997 |
| | 04.4.3. | 610 | Mzdy,platy,služ.prijmy | 25383.18 | 17984.92 | 18790 | 19890 | 19890 | 19890 | 19890 |
| | 04.4.3. | 620 | Odvody fondom | 8871.42 | 6285.74 | 6568 | 6963 | 7150 | 7150 | 7150 |
| | 04.4.3. | 630 | Výd.na tovary a služby | 2982.20 | 2683.12 | 2145 | 2145 | 1957 | 1957 | 1957 |
| | 04.4.3. | 642014 | príspevok na stravovanie | | 747.25 | | | | | |
| | 04.4.3. | 640 | Nemoc | 587.74 | | | | | | |
| b) Stavebný úrad pre mesto | | | | 27007.18 | 40135.40 | 39522 | 42785 | 40246 | 43746 | 42746 |
| | 04.4.3. | 610 | Mzdy,platy,služ.prijmy | 16786.15 | 26910.41 | 28250 | 29256 | 27550 | 27550 | 26550 |
| | 04.4.3. | 620 | Odvody fondom | 6982.36 | 10444.74 | 9872 | 11642 | 10224 | 9624 | 9624 |
| | 04.4.3. | 630 | Výd.na tovary a služby | 2698.90 | 2452.70 | 1400 | 1400 | 1400 | 5500 | 5500 |
| | 04.4.3. | 640 | príspevok na stravovanie | | 327.55 | | 487 | 487 | 487 | 487 |
| | 04.4.3. | 640 | príspevok do SF | | | | | 585 | 585 | 585 |
| | 04.4.3. | 642 | Nemoc | 539.77 | | | | | | |
| c) Stavebný úrad - projekt prvé zamestnanie | | | | | | | 13383 | 13462 | 14842 | 14842 |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------------------------|--|--|--------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 04.4.3. | 610 | Mzdy,platy,služ.příjmy | | | | 9764 | 9792 | 10792 | 10792 |
| | | 04.4.3. | 620 | Odvody fondom | | | | 3619 | 3520 | 3880 | 3880 |
| | | 04.4.3. | 640 | príspevok do SF | | | | | 150 | 170 | 170 |
| | | 4.4. Verejný WC | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06.2.0. | 641 | Príspevok pre Gúta Service | | | | | | | |
| | | 4.5. Trhoviská | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06.2.0. | 641 | Príspevok pre Gúta Service | | | | | | | |
| | | 4.6. Cintorínske a pohrebné služby | | | 117950.85 | 112283.00 | 125412 | 125412 | 118420 | 118420 | 118420 |
| | | 06.2.0. | 641 | Príspevok pre Gúta Service | 108194.00 | 112283.00 | 115412 | 115412 | 118420 | 118420 | 118420 |
| | | 06.2.0. | 641 | Príspevok – zákl.objedn. | | | | | | | |
| | | 08.4.0. | 630 | Cintorín,urnová stena,chod. | 9756.85 | | | | | | |
| | | 06.2.0. | 717 | Digitalizácia cintorína | | | 10000 | 10000 | | | |
| | | 08.4.0. | 717002 | Cintorín,urnová stena,chod. | | | | | | | |
| | | 4.7. Vysielacie a vydavateľské služby | | | 58807.30 | 62571.22 | 63280.00 | 102013 | 63150 | 63150 | 63150 |
| | | 4.7.1. Mestská televízia | | | 58694.50 | 62454.10 | 63130 | 101863 | 63000 | 63000 | 63000 |
| | | 08.3.0. | 637 | Prev.výd. Gúta TV fakturáci | 30974.50 | 28560.00 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 |
| | | 08.3.0. | 644 | Prev.výd. Gúta TV dotácia | 27720.00 | 33894.10 | 34570 | 34570 | 34440 | 34440 | 34440 |
| | | 08.3.0. | 717 | rekonštrukcia miest. | | | | | | | |
| | | 08.3.0. | 713 | zakúpenie špec.strojov | | | | 38733 | | | |
| | | 4.7.2. Mestský rozhlas | | | 112.80 | 117.12 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 08.3.0. | 637 | poplatky ochr. Aut. Zväz. | | 117.12 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 08.3.0. | 637 | Poplatok za repr.hudbu | 112.80 | | | | | | |
| | | 08.3.0. | 644 | Príspevok Gúta Service | | | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|-------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok | | | | 381773.60 | 424818.97 | 513736 | 564358 | 593785 | 608456 | 479596 |
| 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | 369819.59 | 415507.73 | 501536 | 552158 | 582585 | 595456 | 462096 |
| 5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku | | | | 292771.79 | 321494.93 | 393594 | 349385 | 347485 | 357656 | 359656 |
| | 03.1.0. | 610 | Mzdy, platy, služ.vyrov. | 193804.39 | 209903.36 | 270000 | 233256 | 233256 | 233256 | 233256 |
| | 03.1.0. | 620 | Odvody fondom | 71590.23 | 76526.94 | 94365 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 |
| | 03.1.0. | 632 | Tel., rádiodstanica | 1247.22 | 1447.23 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 2000 |
| | 03.1.0. | 633001 | Interiérové vybavenie | 0.00 | 265.20 | 200 | 200 | 200 | 2000 | 2500 |
| | 03.1.0. | 633002 | Výp.tech.,telekom.tech. | 360.00 | | 450 | 450 | 450 | 1500 | 1500 |
| | 03.1.0. | 633004.5 | Prev.stroje a zariadenia | 185.00 | 1861.44 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| | 03.1.0. | 633004.0 | mat. výd.pre MOaPS | | | | | | | |
| | 03.1.0. | 633006 | Mat.výdavky | 1372.14 | 1961.48 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
| | 03.1.0. | 633007 | Špeciál.policaj.mat. | 62.50 | 2624.85 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 |
| | 03.1.0. | 633009 | Knihy,časopisy,noviny | 0.00 | | 50 | 50 | | | |
| | 03.1.0. | 633010 | Prac.odev,obuv | 2708.74 | 3588.17 | 2100 | 3100 | 2000 | 3000 | 3500 |
| | 03.1.0. | 633013 | Licencia softweru | 720.00 | 1108.80 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 03.1.0. | 634001 | Palivá,mazivá | 4379.06 | 4459.00 | 4500 | 4500 | 4600 | 6000 | 6500 |
| | 03.1.0. | 634002 | Oprava a údržba DP | 608.38 | 832.16 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| | 03.1.0. | 634003 | Zmluvné a hav.poistenie | 718.92 | 798.23 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 03.1.0. | 637001 | Školenia, kurzy,semináre | 0.00 | | 100 | 100 | | | |
| | 03.1.0. | 637006 | Príspevok na rekreáciu | 359.26 | 964.81 | 1000 | 1000 | 800 | 2000 | 2000 |
| | 03.1.0. | 637004 | Všeobecné služby | 220.00 | 260.00 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| | 03.1.0. | 637005 | Špeciálne služby | 0.00 | | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| | 03.1.0. | 637014 | Stravovanie | 4500.00 | | | | | | |
| | 03.1.0. | 637015 | Poistné-úraz. | 730.28 | 730.28 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | 03.1.0. | 637016 | Prídel do SF | 2698.03 | 2879.89 | 4050 | 4050 | 3500 | 3500 | 3500 |
| | 03.1.0. | 642 | Príspevok na stravovanie | 5301.52 | 10748.00 | 12129 | 12129 | 12129 | 12300 | 12300 |
| | 03.1.0. | 642 | odchodné z RF | | | | | | | |
| | 03.1.0. | 642 | Nemoc | 1206.12 | 535.09 | | | | | |
| | 5.1.1. MOPS | | | | | | 97052 | 135360 | 135360 | 0 |
| | 03.1.0. | 610 | Mzdy, platy, služ.vyrov. | | | | 71411 | 78000 | 78000 | |
| | 03.1.0. | 620 | Odvody fondom | | | | 25641 | 28041 | 28041 | |
| | 03.1.0. | 633 | materiálové výdavky | | | | | 29319 | 29319 | |
| | 5.1.2. Kamerový systém mesta | | | 6283.24 | 244.79 | 500 | 6600 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.1.0. | 713 | Kamerový systém | 6075.02 | | | 6100 | | | |
| | 03.1.0. | 632 | Elektrická energia | 208.22 | 244.79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5.1.3. PCO, Chránená dielňa | | | 70764.56 | 93768.01 | 107442 | 99121 | 99240 | 101940 | 101940 |
| | 03.1.0. | 610 | Mzdy, platy, služ.vyrov. | 49182.21 | 67872.99 | 76800 | 69900 | 70500 | 71400 | 71400 |
| | 03.1.0. | 620 | Odvody fondom | 14882.35 | 20513.47 | 26842 | 25421 | 25670 | 25670 | 25670 |
| | 03.1.0. | 630 | Chránená dielňa | 4760.96 | 1263.47 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.1.0. | 630 | Tovary a služby | | | | 3400 | 1500 | 3300 | 3300 |
| | 031.0. | 630 | Prídel do SF | | | | | | | |
| | 03.1.0. | 642 | Fin.príspevok na stravovanie | | 4118.08 | 3400 | | 1070 | 1070 | 1070 |
| | 03.1.0. | 642 | Nemoc | 1939.04 | | | | | | |
| | 03.1.0. | 718 | Rekonštr.Chránená dielňa | | | | | | | |
| | 5.2. Civilná ochrana | | | 480.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.2.0. | 630 | Tovary a služby – COVID 1 | 480.00 | | | | | | |
| | 02.2.0. | 640 | Dobrovoľ.služba – Covid 19 | | | | | | | |
| | 5.3. Ochrana pred požiarmi | | | 11474.01 | 9311.24 | 12200 | 12200 | 11200 | 13000 | 17500 |
| | 01.1.1. | 633005 | Hasiace pristr. -maj.mesta | 0.00 | | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| | 03.1.0. | 637004 | Revízie – MsP | 120.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637004 | Revízie- majetok mesta | 7434.01 | 6871.24 | 8000 | 8000 | 6000 | 7500 | 10000 |
| | 01.1.1. | 637004 | BOZP | 3920.00 | 2440.00 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očk.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---------|--------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | | | | 474311 | 385680 | 457117 | 466117 | 584750 | 599726 | 604013 |
| 6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu | | | | 460229.83 | 381088.60 | 450467 | 459467 | 579100 | 590526 | 594813 |
| | 05.1.0. | 641000 | Zvoz a odvoz odp.Gúta Se | 215621.00 | 218996.00 | 241667 | 241667 | 234987 | 250313 | 250313 |
| | 05.1.0. | 641000 | Prisp.- práce na základe objed | 13782.90 | 11246.60 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| | 05.1.0. | 633004 | Odpadové nádoby | 2670.00 | | | | | | |
| | 05.1.0. | 633004 | odpadové nádoby | | 2109.60 | 3000 | 12000 | 3000 | 8000 | 8500 |
| | 05.1.0. | 600 | Všeobecný materiál | 3058.57 | 324.94 | 1500 | 1500 | 1000 | 2100 | 5887 |
| | 05.1.0. | 633 | softvér -systém SEPAN | | 1476.00 | | | | | |
| | 05.1.0. | 634003 | Poistenie | 15421.08 | 14662.95 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
| | 05.1.0. | 635006 | Oprava prev.strojov,zber.stan | 5904.00 | | | | | | |
| | 05.1.0. | 635009 | údržba softvéru systém SEPAN | | 3936.00 | 5900 | 5900 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | 05.1.0. | 637004 | Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,... | 125885.59 | 109437.19 | 145000 | 145000 | 253213 | 253213 | 253213 |
| | 05.1.0. | 637004 | jarné ,jesenné upratovanie | 1764.00 | | 5000 | 5000 | | | |
| | 05.1.0. | 637004 | Zber a odvoz kuchyn.odpadu | 13125.60 | 14613.00 | 14500 | 14500 | 17000 | 17000 | 17000 |
| | 05.1.0. | 637 | špeciálne služby | | 126.32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05.1.0. | 637 | Porad.sl.,poistenie | 75.14 | | | | | | |
| | 05.1.0. | 700 | Modernizácia zber.miest v meste | | | | | | | |
| | 05.1.0. | 700 | Váž.systém,čipovanie zber.ná | 62921.95 | | | | | | |
| | 05.1.0. | 717002 | Kontajnerisko Brnenské nám. | | 4160.00 | | | 30000 | 20000 | 20000 |
| | 05.1.0. | 819002 | Fin.zábezpeka BRKO | | | | | | | |
| 6.2.Recyklácia odpadu | | | | 93.82 | 192.86 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 05.1.0. | 632 | El.en. Kontajnerisko | 93.82 | 192.86 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 05.1.0. | 633 | Mat.výd.,tlač.,vrecia | | | | | | | |
| | 05.1.0. | 637014 | Stravovanie | | | | | | | |
| | 05.1.0. | 637016 | Prídel do SF, dohody o vyk.pr. | | | | | | | |
| 6.5. Nakladanie s odpadovými vodami | | | | 13986.92 | 4398.41 | 6500 | 6500 | 5500 | 9000 | 9000 |
| | 05.2.0. | 633004 | Ponor.kal.čerp.,stroje,pristr.za | 7152.97 | 996.65 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 |
| | 05.2.0. | 633 | Materiálové výdavky | 1134.06 | 1683.61 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| | 05.2.0. | 635006 | Úprava odvodň.kanálov | 3353.42 | 1718.15 | 2500 | 2500 | 2000 | 3500 | 3500 |
| | 05.2.0. | 637 | Náhrada za vypúšť' vód z pov | 1632.47 | | | | | | |
| | 05.2.0. | 637 | Odvoz dažď.vody a iné sl. | 714.00 | | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---|----------|--------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 12/31/2022 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 7. Miestne komunikácie | | | | 1071520.21 | 655962.68 | 211471 | 238355 | 94363 | 106063 | 111063 |
| 7.1. Výstavba miestnych komunikácií | | | | 754756.79 | 503438.75 | 100000 | 126884 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1. Výstavba nových komunikácií | | | | 585795.86 | 503438.75 | 100000 | 126884 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.5.1. | 717 | Parkovisko pred MskS | | 25550.05 | | | | | |
| | 04.5.1. | 717 | Rekonštruk MK: Sv.Anny a Staničná | | 124836.00 | | 31968 | | | |
| | 04.5.1. | 717 | rekonštrukcia MK a chodníkov | | 242933.47 | | 89916 | | | |
| | 04.5.1. | 717 | rekonš. Aut. Zastávky | | | | 5000 | | | |
| | 04.5.1. | 717 | Výstavba parkoviska | | 4108.69 | | | | | |
| | 04.5.1. | 717 | Parkovisko pred ZUŠ | 91366.26 | | | | | | |
| | 04.5.1. | 717 | Parkovisko Brnenské nám. | 17785.30 | | | | | | |
| | 04.5.1. | 717 | Parkovisko Lesná 8-10 | 29646.83 | | | | | | |
| | 04.5.1. | 717 | Asfalt MK Brnenské nám. | 115983.98 | | | | | | |
| | 0.4.5.1. | 717 | asfaltovanie MK | | 10835.54 | 100000 | | | | |
| | 04.5.1. | 717 | asfaltovanie a drvenie | | 95175.00 | | | | | |
| | 04.5.1. | 717 | obnovenie dop.značiek | | | | | | | |
| | 04.5.1. | 717 | Výstavba MK -Iné | 331013.49 | | | | | | |
| 7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií | | | | 168960.93 | 0.00 | 0 | 0 | | | |
| | 04.5.1. | 637 | Špec.služby - spracovanie dok. | 500.00 | | | | | | |
| | 04.5.1. | 717 | Rekonštr.oplot.parku Sv.R. | 168460.93 | | | | | | |
| 7.2. Oprava pozemných komunikácií | | | | 12959.12 | 47687.12 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 25000 |
| 7.2.1. Oprava pozemných komunikácií | | | | 12322.15 | 47687.12 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 25000 |
| | 04.5.1. | 635 | Oprava MK | 11078.40 | | | | | | |
| | 04.5.1. | 633 | Materiálové výdavky | | 1716.80 | | | | | |
| | 04.5.1. | 635 | Oprava a údržba MK | | 14000.32 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 25000 |
| | 04.5.1. | 637 | Drvenie odpadu | | | | | | | |
| | 04.5.1. | 635 | Oprava MK poľné cesty | 0.00 | 31970.00 | | | | | |
| | 04.5.1. | 637 | Všeobecné služby | 1243.75 | | | | | | |
| 7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk | | | | 636.97 | | | | | | |
| | 04.5.1. | 635006 | Oprava chodníkov | 636.97 | | | | | | |
| 7.3. Správa a údržba MK | | | | 293394.24 | 66859 | 68971 | 68971 | 74563 | 75563 | 75563 |
| 7.3.1. Letná údržba | | | | 293394.24 | 46060.88 | 43452 | 43452 | 48405 | 49405 | 49405 |
| | 04.5.1. | 634 | Poistenie | | 2978.64 | | | | | |
| | 04.5.1. | 641000 | Prisp.pre Gúta Service | 53349.00 | 38242.00 | 43452 | 43452 | 46505 | 47505 | 47505 |
| | 04.5.1. | 641000 | Prisp.GS- práce na základe obj. | 3645.24 | 4840.24 | | | 1900 | 1900 | 1900 |
| | 04.5.1. | 714 | Zametacie vozidlo - nákup | 236400.00 | | | | | | |
| 7.3.2. Zimná údržba | | | | 0.00 | 20798.00 | 25519 | 25519 | 26158 | 26158 | 26158 |
| | 04.5.1. | 641000 | Prisp.GS- | 0.00 | | 25519 | 25519 | 26158 | 26158 | 26158 |
| | 04.5.1. | 637 | Zimná údržba-mimo DP | | | | | | | |
| 7.4. Dopravné značenie | | | | 8871.09 | 36597.89 | 26500 | 26500 | 4000 | 8000 | 8000 |
| | 04.5.1. | 630 | Dopr.značenie dod.sp. | 8871.09 | 10802.69 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 |
| | 04.5.1. | 713 | Dopravné značenie | | | 22500 | 22500 | | | |
| | 04.5.1. | 713 | Dopr.znač. | | 25795.20 | | | | | |
| 7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc | | | | 1538.97 | 1380.04 | 2000 | 2000 | 1800 | 2500 | 2500 |
| 7.5.1.Výstavba a obnova AS | | | | 944.53 | 1380.04 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| | 04.5.1. | 632 | AS-spotrebované energie | 944.53 | 1380.04 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 7.5.2.Správa a údržba AS | | | | 594.44 | 0.00 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| | 04.5.1. | 633 | AS-materiálové vybavenie | | | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| | 04.5.1. | 635 | AS-oprava a údržba | 594.44 | | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schvál.rozp. | oček.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---|---------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 8. Bývanie | | | | 754151.36 | 304081.42 | 259085.00 | 447358 | 145585 | 195585 | 195585 |
| 8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest. | | | | 170721.22 | 195958.60 | 145585.00 | 242936 | 145585 | 145585 | 145585 |
| 8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu | | | | 16683.24 | 17575.79 | 9069.00 | 9194 | 9069 | 9069 | 9069 |
| | 06.6.0. | 632 | Výdavky na energie | 1379.22 | 1636.43 | 2000.00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 06.6.0. | 635 | Údržba a opravy v bytoch | 5021.08 | 5256.50 | 705.00 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| | 06.6.0. | 637 | Zmluv.sl.-mandát zmluva | 1732.40 | 2093.20 | 1320.00 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| | 06.6.0. | 637004 | Upratovanie, revízia | 250.32 | | | | | | |
| | 06.6.0. | 637015 | Poistenie | 71.78 | 76.12 | 126.00 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie | | 1496.86 | | 125 | | | |
| | 06.6.0. | 637012 | Not.,súd.p poplatky | 179.00 | 42.00 | 850.00 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 06.6.0. | 637 | Iné služby | 1033.65 | 214.68 | 60.00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 06.6.0. | 637 | Ostatné služby-vývoz žum. | 6060.10 | 6760.00 | 2808.00 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 |
| | 06.6.0. | 637 | Vrátenie príjmov z min.r. | 955.69 | | | | | | |
| | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby | | | 1200.00 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 8.1.2. BD 45 b.j. - K3 | | | | 79499.02 | 85249.62 | 64283.00 | 154841 | 64283 | 64283 | 64283 |
| | 06.6.0. | 632 | Výdavky na energie | 50547.12 | 62119.22 | 44450.00 | 44450 | 44450 | 44450 | 44450 |
| | 06.6.0. | 635 | Oprava bytov | 2424.06 | 435.01 | 2516.00 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 |
| | 06.6.0. | 635 | výmena okien | | | | 21000 | | | |
| | 06.6.0. | 635 | výmena okien z GO fondu | | | | 60000 | | | |
| | 06.6.0. | 637 | Zmluv.sl.-mandát zmluva | 6480.00 | 7841.75 | 5950.00 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
| | 06.6.0. | 637 | not.súd.p poplatky | | | 1000.00 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 06.6.0. | 637015 | Poistenie | 581.00 | 581.00 | 791.00 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| | 06.6.0. | 637 | Ostatné služby | 667.38 | | | | | | |
| | 06.6.0. | 637 | Revízie | 217.80 | 843.00 | 5592.00 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 |
| | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie | 11609.73 | | | | | | |
| | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby | | | 3984.00 | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 |
| | 06.6.0. | 637018 | vrátenie príjmov z min. rokov | | 6274.21 | | 9558 | | | |
| | 06.6.0. | 819002 | Fin.zábezp.-vrátenie | 6971.93 | 7155.43 | | | | | |
| 8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám. | | | | 20596.73 | 24286.91 | 16567.00 | 18631 | 16567 | 16567 | 16567 |
| | 06.6.0. | 632 | Výdavky na energie | 13765.24 | 16663.09 | 11800.00 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| | 06.6.0. | 635 | Údržba a opravy v bytoch | 488.95 | 1361.30 | 876.00 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| | 06.6.0. | 637 | Zmluv.sl.-mandát zmluva | 1728.00 | 2207.50 | 1440.00 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| | 06.6.0. | 637015 | Poistenie | 242.08 | 242.08 | 405.00 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| | 06.6.0. | 637 | Ostatné služby | 189.34 | 284.57 | 450.00 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie | 2085.62 | 1134.83 | | 2064 | | | |
| | 06.6.0. | 642 | tvorba fondu opráv | | | 1596.00 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| | 06.6.0. | 819002 | Fin.zábezp.-vrátenie | 2097.50 | 2393.54 | | | | | |
| 8.1.4. BD 21 b.j. | | | | 25057.79 | 34185.25 | 23436.00 | 27880 | 23436 | 23436 | 23436 |
| | 06.6.0. | 632 | Výdavky na energie | 16925.61 | 20324.99 | 15755.00 | 15755 | 15755 | 15755 | 15755 |
| | 06.6.0. | 635 | Údržba a opravy v bytoch | 436.45 | 4664.61 | 1456.00 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| | 06.6.0. | 637 | Zmluv.sl.-mandát zmluva | 3024.00 | 3654.00 | 2660.00 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| | 06.6.0. | 637015 | Poistné | 283.56 | 283.56 | 483.00 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| | 06.6.0. | 637 | Revízie | 231.72 | 288.24 | 294.00 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| | 06.6.0. | 637 | Ostatné služby | 209.12 | 209.12 | 400.00 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie | 1971.15 | 1917.33 | | 4444 | | | |
| | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby | | | 2388.00 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 |
| | 06.6.0. | 819002 | Fin.zábezp.-vrátenie | 1976.18 | 2843.40 | | | | | |
| 8.1.5. Výdavky na ostatné byty | | | | 16772.17 | 20096.01 | 21540.00 | 21596 | 21540 | 21540 | 21540 |
| | 06.6.0. | 632 | Výdavky na energie | 5056.17 | 6286.51 | 9790.00 | 9790 | 9790 | 9790 | 9790 |
| | 06.6.0. | 635 | Údržba a opravy v bytoch | 2734.63 | 3797.39 | 5000.00 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 06.6.0. | 637 | Zmluv.sl.-mandát zmluva | 4752.00 | 5442.00 | 3000.00 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 06.6.0. | 637 | Ostatné služby | 748.21 | 75.10 | 1100.00 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| | 06.6.0. | 637 | Revízie | 406.12 | 813.92 | 2000.00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 06.6.0. | 637015 | Poistenie | 360.35 | 211.26 | 250.00 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie | 2519.45 | 3163.84 | | 56 | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | oček.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------------------------|--|--------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 06.6.0. | 642 | SVB príspevok do fondu opráv | | 305.99 | | | | | |
| | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby | 195.24 | | 400.00 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová | | | 12112.27 | 14565.02 | 10690.00 | 10794 | 10690 | 10690 | 10690 |
| | 06.6.0. | 632 | Výdavky na energie | 3820.82 | 4342.27 | 3685.00 | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 |
| | 06.6.0. | 635 | Údržba a opravy v bytoch | 600.24 | 838.30 | 2107.00 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 |
| | 06.6.0. | 637004 | Zmluv.sl.-mandát zmluva | 2604.97 | 3143.96 | 1815.00 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| | 06.6.0. | 637015 | Poistenie | 248.24 | 248.24 | 248.00 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| | 06.6.0. | 637 | Ostatné služby | 108.00 | | | | | | |
| | 06.6.0. | 637 | Revízie | 1453.08 | 1764.08 | 435.00 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie | 896.01 | 944.03 | | 104 | | | |
| | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby | | | | | | | |
| | 06.6.0. | 819002 | Fin.zábezp.-vrátenie | 2380.91 | 3284.14 | 2400.00 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| | 06.6.0. | 717 | Osadenie dverí | | | | | | | |
| | 8.2. Rozvoj bývania | | | 577632.14 | 94637.82 | 100000.00 | 141468 | 0 | 50000 | 50000 |
| | 8.2.1. Výstavba 21 b.j. | | | | | | | | | |
| | 8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard | | | | | | | | | |
| | 8.2.3. Výstavba ďalších bytov | | | 577632.14 | 94637.82 | 100000.00 | 141468 | 0 | 50000 | 50000 |
| | 06.1.0. | 633 | Betónové ploty zóna JUH | 96.62 | 94637.82 | | | | | |
| | 06.1.0. | 717 | nájomné byty prepoj. | | | | 21335 | | | |
| | 06.1.0. | 717001 | Výst.inž.sieti-zóna JUH | 577535.52 | | 100000.00 | 120133 | | 50000 | 50000 |
| | 8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov | | | 5798.00 | 13485.00 | 13500.00 | 62954 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.6.0. | 717002 | Rek-a mod. Kolbyt | 5798.00 | 13485.00 | 13500.00 | 18000 | | | |
| | 06.6.0. | | Rek-a mod. Kolbyt | | | | 35000 | | | |
| | 06.6.0. | | odňanite poľ.pôdy | | | | 9954 | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očk.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---|--|---------|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 9. Vzdelávanie | | | | 4384203.98 | 5289598.60 | 4664993.00 | 5605441 | 4650244 | 4775836 | 4918057 |
| 9.1. Materské školy | | | | 908401.74 | 1034097.31 | 854443.00 | 1060566 | 846280 | 846280 | 846280 |
| 9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj. | | | | 472806.28 | 501480.82 | 424283.00 | 549871 | 475500 | 475500 | 475500 |
| 09.1.1. 600 BV zo ŠR | | | | | | | | 453000 | 453000 | 453000 |
| | | 09.1.1. | 600 | Limit na BV | 360254.00 | 395457.00 | 412183.00 | 417012 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Navýšenie mesta M+O | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.na M+O | 12145.00 | | | 6925 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.rež. | | 7301 | | 14915 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | havarijný stav | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel dot.na deti so š.p | 17293.00 | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Výdavky z vlastných p | 9360.00 | 13592.5 | 12100.00 | 22500 | 22500 | 22500 |
| | | 09.1.1. | 600 | Doprava od mesta | 1105.07 | 855.49 | | 339 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel – odchodné,jubilejné | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel dot.na TE z RM -46 | | 3443.55 | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | účel.dotácia | | 3258 | | 4472 | | |
| | | 09.1.1. | 700 | Účel.dot.na kap.výd. | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 6-700 | Účel.dot.na KV z r.2020 | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Podpora na udrž.zam. | 3005.55 | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Dotácie na účet školy | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Nadácia FZ, Allianz,... | 1504.59 | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Učel.dot.jubilejné | 749.00 | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Dotácia NIVAM | 27870.33 | 33972.62 | | 22652 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.-dobropis | | 1004.75 | | 10224 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.priisp.oprava rad. | 7230.00 | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | pedag.asistent | | | | 5708 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | dopravné zo ŠR | 205.74 | 152.91 | | 146 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Prípl.za čin.TU | 32084.00 | 42443 | | 44978 | | |
| 9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity | | | | | | | | | | |
| 9.1.3. MŠ Lesná 10 | | | | 326972.00 | 417043.23 | 317271.00 | 396482 | 370780 | 370780 | 370780 |
| 09.1.1. 600 BV zo ŠR | | | | | | | | 351000 | 351000 | 351000 |
| | | 09.1.1. | 600 | Bežné výdavky | 262003.00 | 299898 | 294415.00 | 297864 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.mesta | 4000.00 | 6517 | | 4682 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | účel. dot. na energiu | | 2870 | | 6626 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | účel.dot. Na M+O | 9784.00 | | | 9602 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Dopravné od mesta | 465.50 | 569.93 | | 387 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Prípl.za čin.TU | 22314.00 | 26850 | | 22989 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.na prevádzku | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | rozvojový projekt | | 1000 | | 1000 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | dopravné zo ŠR | 459.72 | 353.21 | | 307 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | dotácia od UPSVAR | | | | 1695 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | školský pod.tím | | | | 4322 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot-M+O | 3000.00 | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | účel.dot. na energiu | | 15267 | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | asistent učiteľa | | | | 5708 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | nadácia SPP | | 1100 | | 1100 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Prijaté dotácie na účet | 3456.19 | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Podpora na udrž.zam. | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.-odchodné | | 7379.96 | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot-dobropisy | 1106.59 | | | 20420 | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.jubilejná odm | 732.00 | | | | | |
| | | 09.1.1. | 131N | rozvojový projekt | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Účel.dot z RM na TE - | 12051.00 | 31837.13 | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Výdajňa MŠ-Lesná 10 | | | | | | |
| | | 09.1.1. | 600 | Výd.z vlastných príjmc | 7600.00 | 23401 | 22856.00 | 19780 | 19780 | 19780 |
| 9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium | | | | 108623.46 | 115573.26 | 112889.00 | 114213 | 0 | 0 | 0 |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | | |
|---------------------------------|--|---------|-----|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------------------|------|------|--|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | 08.6.0. | 642 | Dotácia pre MŠ | 107609.50 | 114574 | 112889.00 | 114213.00 | | | |
| | | 08.6.0. | 642 | BT dopravné od mesta | 1013.96 | 999.26 | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očk.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------------------------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 9.2. Základné školy | | | 2164309.77 | 2749163.25 | 2421919.00 | 2963705.00 | 2449884 | 2575476 | 2717697 |
| 9.2.1. ZŠ Rábska | | | 731503 | 885154.68 | 729720.00 | 954064.00 | 740864 | 740864 | 740864 |
| 09.1.2. | 600 | Limit na BV-normatív. | 581890.00 | 711682.79 | 725420.00 | 752896.00 | 736564 | 736564 | 736564 |
| | 131N | bežná výdavky | | | 0.00 | 7802.00 | | | |
| 09.1.2. | 600 | Limit na BV-nenorm.p | 129460.36 | 165812.78 | 0.00 | 155941.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | v tom: vzdeláv.pouk. | 4589.00 | 5248.00 | | 3724.00 | | | |
| | | v tom: dopravné | 3023.19 | 3589.93 | | 1528.00 | | | |
| | | v tom : lyžiarsky výcv. | | 6000.00 | | 5700.00 | | | |
| | | v tom : dohodov.kon. | | | | | | | |
| | | v tom : školy prírody | | 3600.00 | | 2500.00 | | | |
| | | v tom: prost.z rok.2023 | | | | 32997.00 | | | |
| | | v tom: reg.prísip | | | | 7021.00 | | | |
| | | v tom : eur.norm. | 3270.00 | | | | | | |
| | | v tom: reg.príspevok | | | | 11179.00 | | | |
| | | v tom: prísip.na učebn. | 9034.65 | 6790.00 | | | | | |
| | | v tom: špec.á škol.potUK | | 3488.00 | | | | | |
| | | v tom: odmeny 500 € | 20783.00 | | | | | | |
| | | v tom: 3% zvýš. M+O | 6927.00 | | | | | | |
| | | v tom: energie | 3500.00 | | | | | | |
| | | v tom: ŠP Ukrajina | 200.00 | | | | | | |
| | | v tom: dohod. Kon. | | 58629.00 | | 4931.00 | | | |
| | | v tom: soc.znevých.detí | 1000.00 | 600.00 | | 400.00 | | | |
| | | v tom: odchodné | | | | 3901.00 | | | |
| | | v tom : školský pod.tím | | | | 7780.00 | | | |
| | | v tom : Proj. spolu múc | 4750.00 | | | | | | |
| | | v tom : Digitalizácia | | | | | | | |
| | | v tom : NIVAM | 53042.52 | 55160.85 | | 29244.00 | | | |
| | | v tom mimoriadne odm. | | | | | | | |
| | | v tom: asistent | 16864.00 | 22707.00 | | 45036.00 | | | |
| | | v tom : Dořin.osob.výd | 2477.00 | | | | | | |
| | | v tom : Proj.čítame radi | | | | | | | |
| | | v tom : Test.,ochr.dez.pr | | | | | | | |
| 09.1.2. | 600 | Limit na BV-mesto | 20152.36 | 7659.11 | 4300.00 | 37425 | 4300 | 4300 | 4300 |
| | | v tom: nájomné na TE | 3265.20 | 3451.15 | 4300.00 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| | | v tom: dořin.MPCz RM | 5045.66 | | | | | | |
| | | v tom : asistent | | | | | | | |
| | | v tom : spol.k pr.úsp.šk. | | | | | | | |
| | | v tom: účeldot. Na TE -46 | | | | | | | |
| | | v tom : účel.dotácia | | | | 4300 | | | |
| | | v tom : dobropisy na B | 10052.58 | 575.50 | | 27602 | | | |
| | | v tom : dobropisy na KV | | 1594.39 | | | | | |
| | | v tom : prepl.ZP | | | | | | | |
| | | v tom: dopravné | 1788.92 | 2038.07 | | 1223 | | | |
| | | v tom : dar | | | | | | | |
| | 700 | Dotácia mesta na KV | | | | | | | |
| | | Rekonštrukcia budovy ZŠ | | | | | | | |
| 9.2.2. ZŠ Školská | | | 848888.92 | 989835.39 | 834917.00 | 1029761 | 872486 | 872486 | 872486 |
| 09.1.2. | 600 | Limit na BV-normatív. | 744009.00 | 834813.68 | 834812.00 | 871810.00 | 872381 | 872381 | 872381 |
| 09.1.2. | 131N | bežné výdav. | | | | 8112.00 | | | |
| 09.1.2. | 600 | Limit na BV-nenorm.p | 90864.36 | 138443.45 | 0.00 | 116084.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | v tom: vzdeláv.pouk. | 8966.00 | 8294.04 | | 5012.00 | | | |
| | | v tom: dopravné | 2022.03 | 2192.66 | | 1588.00 | | | |
| | | v tom z roku 2023 | | | | 26660.00 | | | |
| | | v tom: reg.prísip. | | | | 12504.00 | | | |
| | | v tom : odmeny 500 € | 21676.00 | | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očk.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------------------------|---------|------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | v tom: 3 % zvýšenieM- | 9682.00 | | | | | | |
| | | | v tom: energie | 7901.00 | 90173 | | | | | |
| | | | v tom: doř.osob.výdav | 3137.00 | | | | | | |
| | | | v tom : dohod.konanie | | | | 5786.00 | | | |
| | | | v tom: prisp.na učebn. | 12802.33 | 10032.4 | | 10236.00 | | | |
| | | | v tom : lyžiarsky výcv. | | 4800 | | 1300.00 | | | |
| | | | v tom : školy prírody | 3600.00 | 1600 | | | | | |
| | | | v tom : školský pod.tím | | | | 7780.00 | | | |
| | | | v tom : Test.,ochr.dez.pr | | | | | | | |
| | | | v tom: rozvoj.projekty | | | | | | | |
| | | | v tom: asistent učiteľa | 12378.00 | 14376.35 | | 25686.00 | | | |
| | | | v tom: soc.znevýh.detí | 600.00 | 400 | | 400.00 | | | |
| | | | v tom : spolu múdrejší | 8100.00 | | | | | | |
| | | | v tom : dištanč.vzdelávan. | | | | | | | |
| | | | v tom : Proj.Erazmus | | | | | | | |
| | | | v tom : mimoriad.odm. | | | | | | | |
| | | | v tom : NIVAM | | 2409 | | 16971.00 | | | |
| | | | v tom: odchodné | | 4166 | | 2161.00 | | | |
| | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-mesto | 14015.56 | 16578.26 | 105.00 | 33755 | 105 | 105 | 105 |
| | | | v tom: dobropisy | 7123.50 | 115.97 | | | | | |
| | | | v tom: dobropisy | | 7617.07 | | 30173.00 | | | |
| | | | v tom : dot.Erazm.na ú | 3220.00 | 5552 | | | | | |
| | | | v tom: výd. z vlast.prij | 105.00 | | 105.00 | 218.00 | 105 | 105 | 105 |
| | | | v tom: asistent učiteľa | 1700.00 | 1700 | | 2290.00 | | | |
| | | | v tom: dopravné | 1788.66 | 1593.22 | | 1074.00 | | | |
| | | | v tom : dar | 78.40 | | | | | | |
| | 09.1.2. | 700 | KV ŠR– rek.telocvična | | | | | | | |
| | | | KV mesto- rek.telocv. | | | | | | | |
| | | | 9.2.3. ZŠ Rákócziho | 543656.64 | 602870.91 | 533836.00 | 674436 | 527775 | 527775 | 527775 |
| | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-normatív. | 442593.00 | 519992.04 | 532052.00 | 547228.00 | 525991 | 525991 | 525991 |
| | 09.1.2. | 131N | bežné výdav. | | | | 5333.00 | | | |
| | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-nenorm.p | 90928.30 | 62742.33 | 0.00 | 114398.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | v tom: vzdeláv.pouk. | 5062.00 | 4173 | | 1824.00 | | | |
| | | | v tom:soc.znevýh.detí | 3250.00 | 3450 | | 2300.00 | | | |
| | | | v tom : dohodov.kon. | | | | 17612.00 | | | |
| | | | v tom :prost.z roku 2023 | | | | 14452.00 | | | |
| | | | v tom:reg.prísp. | | | | 8188.00 | | | |
| | | | v tom : odmeny 500 € | 16396.00 | | | | | | |
| | | | v tom: dořin.os. Výd. | 1817.00 | | | | | | |
| | | | v tom :dopravné | | 509.03 | | 316.00 | | | |
| | | | v tom: energie | 5000.00 | 1805 | | | | | |
| | | | v tom : 3 % zvýš. M+O | 5578.00 | | | | | | |
| | | | v tom: rozvojové projekty | | | | | | | |
| | | | v tom : mimoriad.odm. | | | | | | | |
| | | | v tom : asistent učit. | 16587.00 | 19264 | | 34362.00 | | | |
| | | | v tom: prisp.na učebn. | 7394.34 | 6388 | | 6236.00 | | | |
| | | | v tom: digitalizácia | | | | | | | |
| | | | v tom: školský pod.tím | | | | 2161.00 | | | |
| | | | v tom : lyžiarsky výcv. | | 1950 | | 600.00 | | | |
| | | | v tom: letná škola | 2300.00 | | | | | | |
| | | | v tom : škola prírody | | 1900 | | 400.00 | | | |
| | | | v tom : Test.,ochr.dez.pr | | | | | | | |
| | | | v tom: NVIAM | 26851.77 | 23303.30 | | 25947.00 | | | |
| | | | v tom: dopravné | 692.19 | | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očk.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------------------------|---|-------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-mesto | 8435.34 | 20136.54 | 1784.00 | 7477.00 | 1784 | 1784 | 1784 |
| | | | v tom : nájomné | 1077.60 | 1314.40 | 1784.00 | 1784.00 | 1784 | 1784 | 1784 |
| | | | v tom : nájomné dot. | | | | | | | |
| | | | v tom : dobrop. | | 1604.78 | | 3488.00 | | | |
| | | | v tom:prisp. Od žiakov | | | | 1104.00 | | | |
| | | | v tom : dot z RM na projekt | | 3981.00 | | | | | |
| | | | v tom : dot.na NIVAM | | 2700 | | | | | |
| | | | v tom : dot.na projekt | | 9000 | | | | | |
| | | | v tom : dotá.ÚPSVaR | | | | | | | |
| | | | v tom : projekt | 1764.38 | 600 | | | | | |
| | | | v tom : prij.dot.ITMS | | | | | | | |
| | | | v tom : BT na prevádzku | | | | | | | |
| | | | v tom : dáme spolu gól | | | | | | | |
| | | | v tom : BT -MPC | 1278.63 | | | | | | |
| | | | v tom : asistent | 3071.25 | | | | | | |
| | | | v tom: dopravné | 1243.48 | 936.36 | | 501.00 | | | |
| | | 600 | Sponzorský dar | 1700.00 | | | 600.00 | | | |
| | 09.1.2. | 717 | Dot.na KV-podlaha tel. | | | | | | | |
| | 9.2.4. Školský úrad | | | 27688.65 | 31747.15 | 27591.00 | 29581 | 29302 | 29302 | 29302 |
| | 01.1.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.příjmy | 18530.64 | 21182.67 | 19200.00 | 20560 | 20560 | 20560 | 20560 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody fondom | 6585.93 | 7466.83 | 6920.00 | 7550 | 7382 | 7382 | 7382 |
| | 01.1.1. | 627 | Odvody do DDP | 375.54 | 428.44 | | | | | |
| | 01.1.1. | 632 | Telefónne služby | 341.70 | 366.30 | 176.00 | 176 | | | |
| | 01.1.1. | 633 | Mat.výdavky | 267.88 | 234.58 | | | 138 | 138 | 138 |
| | 01.1.1. | 637 | Tvorba SF | 252.08 | 280.48 | 285.00 | 285 | 212 | 212 | 212 |
| | 01.1.1. | 63-64 | Stravovanie | 858.68 | 1074.80 | 1010.00 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| | 01.1.1. | 637 | Príspevok na rekreáciu | 266.20 | 193.05 | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | Školenia | 210.00 | 520 | | | | | |
| | 9.2.5. Podporná činnosť školstvo | | | 12572.84 | 239555.12 | 295855.00 | 275863 | 279457 | 405049 | 547270 |
| | 09.1.2. | 600 | Dopravné od mesta | | 0.00 | 6000.00 | 2377 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | | 600 | Dopr.- vratky | 683.00 | | | | | | |
| | 09.1.2. | 600 | Asistent nerozd.pr. | 3312.00 | | | | | | |
| | 09.1.2. | 600 | Vzd.pouk.- | | 0.00 | 23236.00 | 11908 | 23236 | 23236 | 23236 |
| | 09.1.2. | 600 | príplatok pre MŠ | | 0.00 | 37471.00 | 27499 | | | |
| | 09.1.2. | 600 | soc.znev.prostr. | | 0.00 | 4000.00 | 900 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | 09.1.2. | 600 | prisp.na učeb, | 604.68 | 0.00 | 23211.00 | 0 | 23211 | 23211 | 23211 |
| | 09.1.2. | 600 | škola prírody | | 0.00 | 9000.00 | 500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | 09.1.2. | 600 | asistent učiteľa | | 0.00 | 57073.00 | 9869 | 57073 | 57073 | 57073 |
| | 09.1.2. | 600 | vratky lyžiarsky | | 2700.00 | | 4200 | | | |
| | 09.1.2. | 600 | lyž.výcvik | | | 15450.00 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| | 09.1.2. | 600 | vratky škola prír. | | 1900.00 | | 4300 | | | |
| | 09.1.2. | 600 | vratky asistent | | 726.00 | | | | | |
| | | 600 | MŠ - vratky odmeny | 5453.96 | | | | | | |
| | | | BT vratky - ŠKD | 150.00 | | | | | | |
| | | 600 | BT - Vzdel.NZ | | | | | | | |
| | 09.1.2. | 600 | Rezerva-mesto | | 1000.00 | 113914.00 | 4475 | 118487 | 274079 | 416300 |
| | 09.1.2. | 600 | Hosp.bud.L8 | | 251.46 | | | | | |
| | 09.1.2. | 600 | ŠJ Rábska -opr.a údrž. | | | | | | | |
| | | 600 | ŠJ Školská-zariad.,str. | | | | | | | |
| | | 600 | ŠJ Školská -stav.práce | | | | | | | |
| | 09.1.2. | 600 | Knihy,časopisy nov. | 852.40 | 709.11 | | | | | |
| | 09.1.2. | 600 | Frézovanie drevín | 1140.00 | | | | | | |
| | 09.1.2. | 600 | CVČ – energia šport.ubyt. | | | | | | | |
| | 09.1.2. | 600 | Poistenie – Citroen J | 137.15 | | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očk.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | | |
|---|--|-----------------------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | 09.1.2. | 600 | Doprava-mesto | | 0.00 | 6500.00 | 2228 | 6500 | 6500 | 6500 |
| | | 09.1.2. | 600 | Poistenie | 239.65 | 209.49 | | | | | |
| | | 09.1.2. | 600 | rež. Výdavky | | | | | | | |
| | | 09.1.2. | 600 | oprava | | | | | | | |
| | | 09.1.2. | 717 | spoluúčasť ZŠ Korvína | | 21743.00 | | | | | |
| | | 09.1.2. | 716 | ŠJ Školská – spevn.plôch | | | | | | | |
| | | 09.1.2. | 819 | fin.záb. Sport Nitra | | | | 27674 | | | |
| | | 09.1.2. | 717 | Rekonš.špor.ar.ZŠ Korv. | | 141074.00 | | 89349 | | | |
| | | 09.1.2. | 717 | spoluúčasť ZŠ Komenského | | | | | 30000 | | |
| | | 09.1.2. | 717 | spoluúčasť ZŠ Korvína | | 56540.06 | | 85634 | | | |
| | | 09.1.2. | 717 | obnova strecha. ZŠ Rákócziho | | 12702.00 | | | | | |
| 9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové | | | | 617749.65 | 694145.82 | 643222.00 | 721439.00 | 626638 | 626638 | 626638 | |
| 9.3.1. Školské kluby detí | | | | 248668.86 | 265520.06 | 259655.00 | 287073 | 263396 | 263396 | 263396 | |
| | | 1. ŠKD Rábska | | 75576.00 | 79102.00 | 77968.00 | 89991 | 78270 | 78270 | 78270 | |
| | | 09.5.0.1. | 600 | Limit na BV-mesto | 62776.00 | 67105 | 66044.00 | 66818 | 57570 | 57570 | 57570 |
| | | | 600 | Účel.dot.na odmeny | 2686.00 | | | 1678 | | | |
| | | | 600 | Účel.dot.-dobropisy | | 85 | | 795 | | | |
| | | | 600 | Výd.z vl.příjmov | 7120.22 | 11912 | 11924.00 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 |
| | | | 700 | Výd.z vl.příjmov KV | 2993.78 | | | | | | |
| | | 2. ŠKD Školská | | 74880.00 | 77923.06 | 66489.00 | 78685 | 76840 | 76840 | 76840 | |
| | | 09.5.0.1. | 600 | Limit na BV-mesto | 60405.00 | 60007.39 | 57789.00 | 58466 | 58140 | 58140 | 58140 |
| | | | 600 | Účel.dot.-na odmeny | 1808.00 | | | | | | |
| | | | 600 | Účel.dot.na energiu | | 6530 | | | | | |
| | | | 600 | Účel.dot.mesta na KV | 2905.00 | | | | | | |
| | | | 600 | Účel.dot.-dobropisy | 770.00 | 800 | | 1519 | | | |
| | | | 600 | Výd.z vl.příjmov | 8992.00 | 10585.67 | 8700.00 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 |
| | | 3. ŠKD Rákócziho | | 37842.00 | 37598.00 | 38358.00 | 39909 | 37850 | 37850 | 37850 | |
| | | 09.5.0.1. | 600 | Limit na BV -mesto | 31388.00 | 32262 | 33022.00 | 33409 | 31350 | 31350 | 31350 |
| | | | 600 | Účel.dot.-na odmeny | 1242.00 | | | | | | |
| | | | 600 | Účel.dot.štátu na ŠKD | 600.00 | | | | | | |
| | | | 600 | Účel.dot.-dobropis | | | | | | | |
| | | | 600 | Účel.dot.mesta prev. | | | | | | | |
| | | 09.5.0.1. | 600 | Výd.z vl.příjmov | 4612.00 | 5336 | 5336.00 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| | | 4. ŠKD Cirk.gymnázium | | 60370.86 | 70897.00 | 76840.00 | 78488.00 | 70436.00 | 70436.00 | 70436.00 | |
| | | 08.6.0. | 600 | Dopravné od mesta | | | | 748 | | | |
| | | 08.6.0. | 600 | Dotácia pre ŠKD | 60370.86 | 70897 | 76840.00 | 77740 | 70436 | 70436 | 70436 |
| 9.3.2. Centrum voľného času | | | | 138298.19 | 171472.64 | 139609.00 | 148448 | 119370 | 119370 | 119370 | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | Vzdel. Poukazy PS | 608.00 | 1050 | | 768 | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | BT z MŠ-test.,ochr.pom | | | | | | | |
| | | 09.5.0.2 | 600 | BT dotácia od MH energia | | 1385.32 | | 175 | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | Bež.výd. PS | 104124.00 | 116105.87 | 115609.00 | 116963 | 100843 | 100843 | 100843 |
| | | 09.5.0.2. | 600 | Účel.dot.-na prevádz. | | 7650 | | | | | |
| | | | | Účelová dotácia mesta | | | | 11400 | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | úcel.dot. Odmeny 500 € | 3380.00 | | | | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | úcel dot. Na energie | | 9025.6 | | | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | Účel.dot.mesta M+O PS | | 2026 | | | | | |
| | | 09.5.0.2. | 700 | Účel.dot.mesta šport ut | 6000.00 | 7044 | | | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | Účel.dot.mesta DD.sch | 5000.00 | | | | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | Dobropisy na rež.výd. | | 514.67 | | 417 | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | Nadácia | 2600.00 | 1101.72 | | 198 | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | Výd.vl.-plav.výcv. | | | | | | | |
| | | 09.5.0.2. | 600 | Výd.z vl.příjmov PS | 16586.19 | 25569.46 | 24000.00 | 18527 | 18527 | 18527 | 18527 |
| 9.3.3. Základná umelecká škola | | | | 230782.60 | 257153.12 | 243958.00 | 285918 | 243872 | 243872 | 243872 | |
| | | 09.5.0.1. | 600 | Limit na BV-mesto | 202217.00 | 214929 | 230011.00 | 232706 | 215090 | 215090 | 215090 |
| | | | 600 | Účel.dot-na prevádz. | | 18251 | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očk.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------------------------|-----------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 600 | účel.dot.na opravu | | 888 | | 12290 | | | |
| | | 600 | účel.dot.na energiu | | 7869 | | | | | |
| | | 600 | účel.dot. Dopl. M+O | 1820.00 | 450 | | 8000 | | | |
| | | 600 | spoluúčasť k proj. | 544.00 | | | | | | |
| | | 600 | BT z MŠ-test.,ochr.pom | | | | | | | |
| | | | Účel.dot.na KV | 4149.00 | | | | | | |
| | | 600 | Dot.na príjm.účet ZUŠ | | | | | | | |
| | | 600 | Účel.dot.odchodné | 4666.00 | | | | | | |
| | | 600 | Účel.dot.mests M+O | 6685.00 | | | | | | |
| | 09.5.0.1. | 600 | Výd.z vl.příjmov | 8706.00 | 13947 | 13947.00 | 28782 | 28782 | 28782 | 28782 |
| | 09.5.0.1. | 600 | Účel.dot.-dobropisy | 1995.60 | 819.12 | | 4140 | | | |
| | | 9.4. Školské jedálne | | 580765.73 | 685336.63 | 636609.00 | 718547 | 618642 | 618642 | 618642 |
| | | 9.4.1. Školské jedálne bez PS | | 449290.30 | 532025.99 | 519543.00 | 541556 | 483399 | 483399 | 483399 |
| | | 9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601 | | 78350.31 | 105445.77 | 132529.00 | 140116 | 146194 | 146194 | 146194 |
| | 09.6.0.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.příjmy | 27373.04 | 31284.01 | 34201.00 | 36060 | 51427 | 51427 | 51427 |
| | 09.6.0.1. | 620 | Odvody fondom | 9552.21 | 10904.71 | 11953.00 | 12603 | 17106 | 17106 | 17106 |
| | 09.6.0.1. | | energia z RF | | | | | | | |
| | 09.6.0.1. | 632 | Režijné výdavky | 3734.52 | 6872.75 | 5000.00 | 9836 | 4586 | 4586 | 4586 |
| | 09.6.0.1. | 633 | Materiálové výdavky | 1564.14 | 2650.43 | 161.00 | 3511 | 1561 | 1561 | 1561 |
| | 09.6.0.1. | 634 | Palivo Citroen J | 1103.58 | 223.58 | 500.00 | 1000 | 260 | 260 | 260 |
| | 09.6.0.1. | 635 | Opravy a údržba | 390.36 | 458.30 | 11600.00 | 3389 | 2320 | 2320 | 2320 |
| | 09.6.0.1. | 637 | Poskytované služby | 8500.60 | 7993.04 | 2000.00 | 6603 | 1820 | 1820 | 1820 |
| | 09.6.0.1. | 642 | Nemoc, odchodné | 181.59 | 68.04 | | | | | |
| | 09.6.0.1. | 633 | Potraviny | 25950.27 | 44990.91 | 67114.00 | 67114 | 67114 | 67114 | 67114 |
| | | 9.4.1..b) Výdajňa Rábska 09601 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.příjmy | | | | | | | |
| | 09.6.0.1. | 620 | odvody fondom | | | | | | | |
| | | 9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602 | | 223870.43 | 263122.47 | 245974.00 | 252896 | 220100 | 220100 | 220100 |
| | 09.6.0.2. | 610 | Mzdy,platy,služ.příjmy | 76180.78 | 79843.93 | 67150.00 | 67282 | 64687 | 64687 | 64687 |
| | 09.6.0.2. | 620 | Odvody fondom | 27837.11 | 30902.44 | 23469.00 | 26215 | 20707 | 20707 | 20707 |
| | 09.6.0.2. | 632 | Režijné výdavky | 12003.80 | 21304.67 | 13250.00 | 15619 | 6078 | 6078 | 6078 |
| | 09.6.0.2. | 633 | Materiálové výdavky | 5120.76 | 5797.12 | | 4927 | 2313 | 2313 | 2313 |
| | 09.6.0.2. | 634 | Výdavky na dopr.pr. | 961.92 | 378.03 | 530.00 | 530 | 480 | 480 | 480 |
| | 09.6.0.2. | 635 | Opravy a údržba | 1803.71 | 2118.62 | 20260.00 | 7555 | 3160 | 3160 | 3160 |
| | 09.6.0.2. | 637 | Poskytované služby | 21722.84 | 18767.89 | 2000.00 | 11453 | 3360 | 3360 | 3360 |
| | 09.6.0.2. | 642 | Odchodné,nemoc. | 816.59 | 190.69 | | | | | |
| | 09.6.0.2. | 633 | Potraviny | 45870.57 | 79254.4 | 119315.00 | 119315 | 119315 | 119315 | 119315 |
| | 09.6.0.2. | 633 | Potraviny | 29854.84 | 24564.68 | | | | | |
| | 09.6.0.2. | 642 | Nemoc, odchodné | | | | | | | |
| | 09.6.0.2. | 713 | stroje, prístroje | 1697.51 | | | | | | |
| | 09.6.0.2. | 717 | Spevnená plocha -parkov. | | | | | | | |
| | 09.6.0.2. | 819 | Fin.zábezp.-vrátenie | | | | | | | |
| | | 9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09603 | | 147069.56 | 163457.75 | 141040.00 | 148544 | 117105 | 117105 | 117105 |
| | 09.6.0.3. | 610 | Mzdy,platy,služ.příjmy | 51599.53 | 53288.84 | 40579.00 | 43366 | 35039 | 35039 | 35039 |
| | 09.6.0.3. | 620 | Odvody fondom | 17967.23 | 19704.59 | 14184.00 | 15389 | 11216 | 11216 | 11216 |
| | 09.6.0.3. | 632 | Režijné výdavky | 8026.80 | 14031.6 | 11750.00 | 15896 | 3747 | 3747 | 3747 |
| | 09.6.0.3. | 6320 | energia z RF | | | | | | | |
| | 09.6.0.3. | 633 | Materiálové výdavky | 3482.22 | 3320.47 | 940.00 | 3780 | 1361 | 1361 | 1361 |
| | 09.6.0.3. | 634 | Výdavky na dopr.pr. | 460.92 | 185.99 | 470.00 | 470 | 260 | 260 | 260 |
| | 09.6.0.3. | 635 | Opravy a údržba | 1327.82 | 1133 | 9200.00 | 3786 | 1520 | 1520 | 1520 |
| | 09.6.0.3. | 637 | Poskytované služby | 13285.90 | 10979.97 | 1775.00 | 3715 | 1820 | 1820 | 1820 |
| | 09.6.0.3. | 642 | Odchodné,nemoc. | 593.62 | 112.31 | | | | | |
| | 09.6.0.3. | 713 | stroje, prístroje | 1492.09 | | | | | | |
| | 09.6.0.3. | 633 | Potraviny | 22590.44 | 39149.65 | 62142.00 | 62142 | 62142 | 62142 | 62142 |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očk.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 09.6.0.3. | 633 Potraviny | 26242.99 | 21551.33 | | | | | |
| | | 9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS | | 70963.79 | 89711.64 | 59791.00 | 105836 | 73560 | 73560 | 73560 |
| | | 09.6.0.1. | 600 Limit na BV | 28551.60 | 27003 | 27584.00 | 27466 | 29108 | 29108 | 29108 |
| | | 09.6.0.1. | 600 Hmotná núdza | 2200.90 | 49.7 | | 122 | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 Stravné predškóláci | | 4165 | | 4179 | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 BT z MŠ - dezinf.,ochr. | | | | | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 účel dot na M+O | | 3573 | | 14330 | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 Účel.dot.na energiu | | 3650 | | 6079 | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 účel dot.z RF na energiu | | 1745 | | | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 Účel.dot. Mesto M+O | 2025.00 | | | | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 Výd.z vlast.příjmov | 3685.69 | 4679.07 | 1500.00 | 5982 | 12982 | 12982 | 12982 |
| | | 09.6.0.1. | 633 Potraviny | 16486.16 | 16582.96 | 17280.00 | 17280 | 27280 | 27280 | 27280 |
| | | 09.6.0.1. | 600 Prevz. prostr.z predch. | 7471.44 | | | 8062 | | | |
| | | 09.6.0.1. | Vrát.zost.stravného | | 14753.07 | | | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 Dobropisy na rež.výd. | | 83.84 | | 1519 | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 Účel.dot-na prevádz. | | | | 720 | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 Výdajňa ŠJ pri MŠ BV | 8330.00 | 6001 | 13427.00 | 6071 | 4190 | 4190 | 4190 |
| | | 09.6.0.1. | 600 Dobropisy | 863.00 | | | 216 | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 účelová dotácia z RM | | | | 6669 | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 Účel.dot.mesto M+O | 1350.00 | 7426 | | 7141 | | | |
| | | 9.4.3. Neštát.školské zariadenie (Gymn.) | | 48387.64 | 51475 | 45151.00 | 45681 | 53902 | 53902 | 53902 |
| | | 08.6.0. | 600 účelová dotácia ŠJ | | 8550 | | | | | |
| | | 08.6.0. | 600 Dotácia na ŠJ a ŠKD | 48387.64 | 42925 | 45151.00 | 45681 | 53902 | 53902 | 53902 |
| | | 9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10 | | 12124.00 | 12124.00 | 12124.00 | 25474 | 7781 | 7781 | 7781 |
| | | 09.6.0.1. | 600 Výdajňa bežné výdav. | 11449.00 | 11034 | 12124.00 | 10890 | 7781 | 7781 | 7781 |
| | | 09.6.0.1. | 600 Výdajňa M+O | 675.00 | 1090 | | | | | |
| | | 09.6.0.1. | 72j vyúčtovanie | | | | 697 | | | |
| | | 09.6.0.1. | 600 účelová dotácia z RM | | | | 13887 | | | |
| | | 9.5. Sociálna výpomoc žiakom | | 112977.09 | 126855.59 | 108800.00 | 141184 | 108800 | 108800 | 108800 |
| | | 10.7.0. | 633-7 Stravné (ÚPSVaR) | 12877.29 | 110710.89 | 108000.00 | 103821 | 108000 | 108000 | 108000 |
| | | 10.7.0. | 633 stravné pre deti HN | | | | 3439 | | | |
| | | 10.7.0. | 637 Stravné – vratky | 99535.40 | 15065.70 | | 33124 | | | |
| | | 10.7.0. | 642 Strava zadarmo | | | | | | | |
| | | 10.7.0. | 637 Školské potreby -vratky | | 16.60 | | | | | |
| | | 10.7.0. | 633 Školské potreby | 564.40 | 1062.40 | 800.00 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | oček.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---------|-----|--------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 10. Šport | | | | 140092.58 | 175530.59 | 206134 | 206134 | 194758 | 201758 | 201758 |
| 10.1. Športové podujatia | | | | 1211.58 | 4153.59 | 1800 | 5700 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | 08.1.0. | 637 | Plážový volejbal | 172.80 | | | 500 | 200 | 200 | 200 |
| | 08.1.0. | 637 | Jarný jes. Športový deň | 307.60 | | 800 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| | 08.1.0. | 637 | Do práce na bicykli | 189.75 | | | 200 | | | |
| | 08.1.0. | 637 | športový ples | | | | 700 | 200 | 200 | 200 |
| | 08.1.0. | 637 | Poplatky, odvody | 231.79 | 283.39 | | | | | |
| | 08.1.0. | 637 | rezerva | | | | 600 | | | |
| | 08.1.0. | 637 | Vyhodnotenie športovcov | 309.64 | 3870.2 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10.2. Dotácie pre šport | | | | 84940.00 | 99010.00 | 100500 | 96600 | 100500 | 100500 | 100500 |
| 10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov | | | | 84940.00 | 99010.00 | 100500 | 96600 | 100500 | 100500 | 100500 |
| | 08.1.0. | 642 | Futbalový klub | 36300.00 | 40040 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Hádzanársky klub | 13500.00 | 14000 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Judo klub | 9300.00 | 9800 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | ŠK Kolárovo | 5200.00 | 5700 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Karate | 8000.00 | 8500 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Cyklistika | 4700.00 | 4700 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Stolný tenis | 1800.00 | 1800 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Miestny kynolog.klub | 1100.00 | 1100 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Contendo MMA Club | 900.00 | | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Basketbalový klub | 1100.00 | 1100 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | CONTECDO | | 900 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | ZO pošt.hol.-šport.akt. | 500.00 | 500 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Kassai Lovasijász Isk.Ve | 700.00 | 700 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Šport.klub Football Acad | 700.00 | | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | X shoot uzn. 58/23 | | 8770 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Köz-Ért | 300.00 | | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Cykloklub | 400.00 | 400 | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | ŠTKT - OZ | | | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | ReDance | 440.00 | | | | | | |
| | 08.1.0. | 642 | Maratón klub | | 1000 | | | | | |
| 10.2.2. Dotácie-podané projekty | | | | | | | | | | |
| 10.3. Športová infraštruktúra | | | | 53941.00 | 72367.00 | 103834 | 103834 | 92458 | 99458 | 99458 |
| 10.3.1. Futbalový štadión | | | | 21106.00 | 38251.00 | 38250 | 38250 | 42437 | 42437 | 42437 |
| | 08.1.0. | 641 | Príspevok na TVZ-prev. | 21106.00 | 38251 | 38250 | 38250 | 42437 | 42437 | 42437 |
| 10.3.2. Športová ubytovňa | | | | 0.00 | 0.00 | 21900 | 21900 | 3300 | 3300 | 3300 |
| | 08.1.0. | 632 | Režijné výdavky | | | 1900 | 1900 | 3300 | 3300 | 3300 |
| | 08.1.0. | 633 | Materiálové výdavky | | | | | | | |
| | 08.1.0. | 717 | rekonštrukcia ŠU | | | 20000 | 20000 | | | |
| 10.3.3. Multifunkčné ihrisko | | | | | | | | | | |
| 10.3.4. Športová hala | | | | 32835.00 | 34116.00 | 43684 | 43684 | 46721 | 53721 | 53721 |
| | 08.1.0. | 700 | ŠH – osvetlenie | | | | | | | |
| | 08.1.0. | 641 | Príspevok na prev. | 32835.00 | 34116 | 43684 | 43684 | 46721 | 53721 | 53721 |
| | 08.1.0. | 717 | ŠH – rek.soc.zariadení | | | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---------|-----|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 11. Kultúra | | | 477110.24 | 450892.43 | 374432 | 554095 | 488914 | 411338 | 412238 |
| 11.1. Kultúrne podujatia | | | 68977.64 | 116602.44 | 60000 | 132480 | 60000 | 70000 | 70000 |
| | 08.2.0. | 637 | Kultúrne podujatia | 68977.64 | 116602.44 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 |
| | 08.2.0. | 637 | RF na BV FA na prjekt RENEWALPARTNERSHIP | | | | 50745 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Oslavy 15.marca | 1000.00 | 989.71 | | 500 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Deň učiteľov | 2477.74 | 4292.28 | | 2500 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Kolároský jarmok | | 1802 | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | Majáles | | 1264.75 | | 700 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Deň poézie | 200.00 | | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | za reklamu a prop.činnosť | | | | 19335 | | |
| | 08.2.0. | 637 | mobila svätá koruna | | | | 1600 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Stavanie májky,Majáles | 63.30 | | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | Veľká Noc | | 161.05 | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | Deň detí | | 574.40 | | 500 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Kolárovske korzó | | 5853.38 | | 2000 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Turične slávnosti | 2622.89 | 778.80 | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | Máj 8 | 28.00 | | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | Sviatok Cyríl a Metod | 935.05 | 1000.00 | | 1000 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Kol.jarmok a Deň Sv.Št. | 44045.95 | | | 37300 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Kol.jarmok 2023 | | 59498.74 | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | felvidék.kitel.emlék | | | | 500 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Námestie vín | 1300.00 | 400 | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | Sviatok Sv.Stefana | 944.03 | 1213.15 | | 1200 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Kattancs fesztivál | | 500.00 | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | jarmok z min.dot. MF | | 18880.86 | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | SNP, deport. | 1578.50 | | | 1000 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Kolárovska kultúrna jeseň | 7056.41 | 3000 | | 3000 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Pamätný deň arad.mučeníkov | 200.00 | 660 | | 500 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Spom.padlých hrdinov v II.sv.v. | 11.76 | | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | Spoločná modlitba za mesto | 25.00 | | | 300 | | |
| | 08.2.0. | 637 | dotácia z RM na deň detí | | | | 800 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Mikuláš vianočné trhy | 4582.01 | 5868.91 | | 4500 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Národný deň spolupatričnosti | 387.00 | 1567.41 | | 1500 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Ohňostroj, Silvester | | 2162.00 | | 3000 | | |
| | 08.2.0. | 637 | Výmena obyvateľstva | | | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | Spomienka na DON | | 480.00 | | | | |
| | 08.2.0. | 637 | vianoce korčuľ na syn.ploch(46 kod) | | 5395.00 | | | | |
| | 08.2.0. | 633 | Kvety,vence,dary | 1520.00 | 260 | | | | |
| 11.2. Kultúrna spolupráca | | | | 450.00 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 |
| | 08.2.0. | 634 | Prepravné-súťaže | 432 | 450 | 500 | 500 | 400 | 500 |
| 11.3. Dotácie na kultúru - projekty | | | 14050.00 | 20900.00 | 25130 | 33630 | 25130 | 25130 | 25130 |
| | 08.4.0. | 642 | Kultúra 0,35 % BVP | 10450.00 | 11200.00 | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 |
| | 08.4.0. | 642 | VPS 0,05 % BVP | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Alma Art | 1300.00 | 1200.00 | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Malodun.rock.div. | | 500.00 | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv | 550.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Meseszép,o.z. | 500.00 | 500.00 | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Ref.kresť.cirk. | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery -Gútai Jazzbarátok kore | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery - Združ. Mešt.život | 1100.00 | 500.00 | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – OZ Svet.strom | | 1000.00 | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | dotácia z RM pre Katolícky spolok | | | | 1500 | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Spolok V.Palk. | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Cirk.spoj.školaPM | 700.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Liga MŽ (MAL) | 1300.00 | 1300.00 | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---------------------------------|--|------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Spolok PSK | 1300.00 | 1300.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Csemadok | 1100.00 | 1300.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Szeretlek Gúta | 1300.00 | 1000.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Mlynček | | 1300.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – helloGúta | 1300.00 | 1300.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | KT pre Jednota dôchodcov | | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | VPS 0,05 % BVP | 3600.00 | 9700.00 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| | 08.4.0. | 642 | VPS 0,05 % BVP | | | 3140 | 3140 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.4.0. | 642 | Cirkevná spojená škola PM | | 700.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – OZ Svetový strom | 1300.00 | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery -Svetový strom OZ | | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery Kolárovskej kat.spol- | | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Za naše Kolárovo | 1300.00 | 1300.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Transfery – Seniores PT | 1000.00 | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Reformovaná kresť.cirkev | | 700.00 | | | | | |
| | 08.4.0. | | dotácia pre Jednota dôchodcov z | | 7000.00 | | 7000 | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Za naše Kolárovo | | | | | | | |
| | 08.4.0. | 642 | Iná dotácia – Vodný mlyn | | | | | | | |
| | 11.4. Podpora MsKS | | | 286991.99 | 310165.00 | 285501 | 377577 | 400076 | 311000 | 311000 |
| | 08.2.0. | 641 | MsKS príspevok bežný | 232690.00 | 241530.00 | 285501 | 285501 | 308000 | 311000 | 311000 |
| | 08.2.0. | | účel.dot. na TE a odchodné z RF | | | | | | | |
| | 08.2.0. | 641 | príspevok účel. na energiu | | 45000.00 | | | | | |
| | 08.2.0. | 641 | účelová dotácia pre MsKS | | 13635.00 | | | | | |
| | 08.2.0. | 700 | spoluúčasť na projekte MsKS | | | | 92076 | 92076 | | |
| | 08.2.0. | 721 | MsKS prisp.kapitálový | 54301.99 | 10000.00 | | | | | |
| | 11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky | | | 107090.61 | 2774.99 | 3301 | 9908 | 3308 | 4708 | 5608 |
| | 11.5.1. Dom ľudových tradícií | | | 106943.66 | 2664.19 | 3200 | 9800 | 3200 | 4600 | 5500 |
| | 08.2.0. | 632 | Režijné výdavky DET | 1717.88 | 1487.59 | 1800 | 1800 | 2400 | 3000 | 3000 |
| | 08.2.0. | 633 | Materiálové výdavky | 746.68 | 528.60 | 500 | 500 | 200 | 600 | 1000 |
| | 08.2.0. | 717 | Rekonštrukcia – DET | 104479.10 | | | 6600 | | | |
| | 08.2.0. | 635 | Údržba budovy | | 0.00 | 500 | 500 | 200 | 500 | 1000 |
| | 08.2.0. | 637 | Služby | | 648.00 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| | 11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky | | | 146.95 | 110.80 | 101 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | 08.2.0. | 633 | Výdavky na vojnové hroby | 146.95 | 110.80 | 101 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | 08.2.0. | 630 | Obnova kult.pamiatok | | | | | | | |
| | 08.2.0. | 635 | Obnova pamiatok | | | | | | | |
| | 08.2.0. | 717 | Pomník II.svet.vojny | | | | | | | |
| | 08.2.0. | 717 | Oplotenie parku Sv.Rozálie | | | | | | | |
| | 08.2.0. | 700 | Obnova pamätných tabúl | | | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---|---------|-------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 12. Prostredie pre život | | | 358286.15 | 473494.41 | 442294 | 626534 | 502668 | 434884 | 343069 |
| 12.1. Verejné osvetlenie | | | 166454.62 | 238316.26 | 250267 | 250267 | 205523 | 219023 | 118993 |
| 12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia | | | 139208.30 | 152458.75 | 165200 | 165200 | 171036 | 180036 | 80006 |
| | 06.4.0. | 632 | Spotreba elektrickej energie | 38424.64 | 42802.15 | 50000 | 50000 | 51000 | 60000 |
| | 06.4.0. | 633 | Spotreba elektrickej energie | 4972.26 | 11940 | | | | |
| | 06.4.0. | 637 | Montáž,vypnutie,...VO | | 187.63 | | | | |
| | 06.4.0. | 637 | Koncesionársky poplatok | 95811.40 | 97528.97 | 115200 | 115200 | 120036 | 120036 |
| | | | | | | | | | 20006 |
| 12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia | | | 26318.00 | 30845.00 | 34567 | 34567 | 33987 | 33987 | 33987 |
| | 06.4.0. | 635 | údržba VO mimo Gúta S. | | 90 | | | | |
| | 06.4.0. | 641 | Príspevok pre Gúta S.na prev. | 24631.00 | 30755 | 32267 | 32267 | 32987 | 32987 |
| | 06.4.0. | 721 | KT pre Gúta Service | | | | | | |
| | 06.4.0. | 641 | Príspevok – práce na zákl.obj. | 1687.00 | | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 |
| 12.1.3. Vianočná výzdoba mesta | | | 0.00 | 5012.51 | 500 | 500 | 500 | 5000 | 5000 |
| | 06.4.0. | 633 | Rozšírenie vianoč.osvetlenia | | 5012.51 | 500 | 500 | 500 | 5000 |
| 12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia | | | 928.32 | 50000 | 50000 | 50000 | | | |
| | 06.4.0. | 717 | Rek.a modernizácie | 928.32 | 50000 | 50000 | 50000 | | |
| 12.2. Ochrana životného prostredia | | | 6745.91 | 21785.82 | 12164 | 20557 | 52267 | 19267 | 24267 |
| 12.2.1. Ochrana prostredia pre život | | | 1732.11 | 1163.67 | 1164 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 |
| | 05.3.0. | 610 | Mzdy,platy,služ.prijmy | 1283.52 | 862.30 | 867 | 943 | 943 | 943 |
| | 05.3.0. | 620 | Odvody fondom | 448.59 | 301.37 | 297 | 324 | 324 | 324 |
| 12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas. | | | 4196.00 | 19796.40 | 10000 | 18290 | 50000 | 16000 | 20000 |
| | 05.4.0. | 633-7 | Postrek komárov | 3200.00 | 11898.40 | 10000 | 10000 | 10000 | 16000 |
| | 05.4.0. | 700 | spoluúčasť projektu vod.opat | | | | | 40000 | |
| | 01.1.1. | 637 | Dezinsekcia, deratizácia | 996.00 | 7898.00 | | 8290 | | |
| 12.2.3. Veterinárna starostlivosť | | | 817.80 | 825.75 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| | 04.2.1. | 633 | Krmivo pre túl.psov | 331.10 | 552.15 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| | 04.2.1. | 637 | Odchyt túlavých psov | 486.70 | 273.60 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| | 04.2.1. | 712 | Nákup kontajnerov pre psov | | | | | | |
| 12.3. Ochrana prírody a krajiny | | | 119909.62 | 146191.14 | 122494 | 291983 | 189249 | 138965 | 140465 |
| 12.3.1. Verejná zeleň | | | 110996.87 | 129496.13 | 109494 | 278983 | 186249 | 133965 | 135465 |
| | 05.4.0. | 632 | El.energia,voda | 571.50 | 892.13 | 1000 | 1000 | 800 | 2500 |
| | 05.4.0. | 633-7 | Stroje prístr.zariadenia | 415.00 | | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 |
| | 05.4.0. | 633 | Chemikálie,stromy,kriky | 7428.96 | 5080.00 | 2800 | 2800 | 2800 | 5000 |
| | 05.4.0. | 633 | výdavba drevín - 71 | | | | 250 | | |
| | 05.4.0. | 633 | Výsadba drevín | | 6058.02 | | | | |
| | 05.4.0. | 633 | Palivá ako zdroj energie | 1539.51 | 410.24 | 1200 | 1200 | 1000 | 1500 |
| | 05.4.0. | 635 | Oprava mech.vybavenia | 0.00 | 1850.00 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| | 05.4.0. | 637 | Výrub stromov v meste | 4360.00 | 1400.00 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| | 05.4.0. | 637 | Špeciálne služby | 150.00 | 3039.00 | | | | |
| | 05.4.0. | 637 | revitalizácia stromov | | | | 16363 | | |
| | 05.4.0. | 641 | Príspevok prevádzkový | 78776.00 | 96960.00 | 89894 | 89894 | 107965 | 107965 |
| | 05.4.0. | 641 | Príspevok -práce na zákl.obj. | 17755.90 | 13806.74 | 10600 | 10600 | 10000 | 10000 |
| | 05.4.0. | 700 | spoluúčasť na projekte Sv.rozálie | | | | 59884 | 59884 | |
| | 05.4.0. | 700 | z RF na prípojku Dogos | | | | 24592 | | |
| | 05.4.0. | 721 | nákup špec.vozidla | | | | 68400 | | |
| 12.3.2. Detské ihriská a fontány | | | 8912.75 | 16695.01 | 13000 | 13000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| | 05.4.0. | 611 | tarifný plat údržba ihriska | | 546.66 | | | | |
| | 05.4.0. | 620 | odvody údržba | | 169.21 | | | | |
| | 05.4.0. | 633 | Vybavenie : lavice | 757.55 | 2347.11 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 |
| | 05.4.0. | 633 | všeob. mat+ ihrisko | | 13605.60 | | | | |
| | 05.4.0. | 635 | Oprava a údržba | 600.00 | | | | | |
| | 05.4.0. | 637 | Kontrola detského ihriska | 1236.00 | 26.43 | | | | |
| | 05.4.0. | 717 | Výbud.detských ihrisk | 6319.20 | | | | | |
| | 05.4.0. | 637 | CULTPLAY ext.manažment | | | | | | |
| | 05.4.0. | 717 | Detské ihrisko Žihadielko | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|--------------------------|--|--|-------|-------|--|--|--|
| | | 05.4.0. | 717 | Detské ihrisko Podhájska | | | | | | | |
| | | 05.4.0. | 717 | Detské ihrisko | | | 10000 | 10000 | | | |

| 12.4. Aktivačná činnosť mesta | | | | 65176.00 | 67201.19 | 57369 | 63727 | 55629 | 57629 | 59344 |
|--------------------------------------|--|---------|-----|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 06.2.0. | 610 | Aktivačná činnosť z pr.štátu | 9099.87 | | | | | |
| | | 06.2.0. | 610 | Aktivačná činnosť z RM | | 38515.39 | 34800 | 37798 | 34000 | 34000 |
| | | 06.2.0. | 620 | Aktivačná činnosť z RM | | 13581.54 | 12163 | 14398 | 12223 | 12223 |
| | | 06.2.0. | 627 | príspeok do DPP | | 636.90 | | | | |
| | | 06.2.0. | 600 | AČ-spoluč.k proj. | 4263.51 | | | | | |
| | | 06.2.0. | 633 | VPP z prost.mesta | 51812.62 | | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| | | 06.2.0. | 633 | Stroje pristr.zariadenia | | 2921.84 | 1000 | 1000 | 5285 | 6285 |
| | | 06.2.0. | 633 | Palivá ako zdroj energie | | 1265.62 | 1200 | 1200 | | |
| | | 06.2.0. | 633 | materiál | | 3911.52 | 1163 | 1163 | | |
| | | 06.2.0. | 633 | pracovné odevy | | 1883.98 | 900 | 900 | | |
| | | 06.2.0. | 637 | príspevok na rekreáciu | | 93.23 | 150 | 150 | | |
| | | 06.2.0. | 637 | poistenie | | 400.00 | 350 | 350 | | |
| | | 06.2.0. | 637 | vratky | | 485.79 | | | | |
| | | 06.2.0. | 637 | pridel do SF | | 508.43 | 522 | 522 | | |
| | | 06.2.0. | 642 | odchodné z RF | | | | 1125 | | |
| | | 06.2.0. | 642 | príspevok na stravovanie | | 2996.95 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočn. | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|---|---------|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 13. Sociálne služby | | | | 1400356.32 | 1630127.65 | 1520178 | 1604385 | 1638448 | 1689438 | 1782327 |
| 13.1. Dávky sociálnej pomoci | | | | 49691.76 | 43344.60 | 73450.00 | 65889 | 72450 | 121000 | 213695 |
| 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi | | | | 3783.00 | 242.08 | 1500.00 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| | 10.2.0. | 642 | Jednoráz. dávka soc.pom. | 3783.00 | 242.08 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých | | | | 27911.92 | 28389.28 | 60500.00 | 52939 | 66000 | 111500 | 203195 |
| | 10.2.0. | 642 | Stravovanie-dopl.dôchodec | 10313.60 | 9304 | 12000 | 14000 | 15000 | 20000 | 23000 |
| | 10.2.0. | 642 | dopl.dôch. Na str. z RF | | 811.2 | | | | | |
| | 10.2.0. | 637 | všeob.sluzby ZPSa DS | | | | | | | |
| | 10.2.0. | 644 | prisp. Neverj.soc.sl | 17598.32 | 18274.08 | 47000 | 37439 | 50000 | 90000 | 178695 |
| | 10.2.0. | 642 | životné jubileá | | | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách | | | | 17996.84 | 14713.24 | 11450.00 | 11450 | 4950 | 7500 | 8500 |
| | 10.2.0. | 637 | Výnimoč.situácie | | 689.05 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 |
| | 10.2.0. | 63.67 | Darcovia krvi | 517.27 | 942.85 | 1000.00 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| | 10.2.0. | 642 | Dotácia mesta uzn.397/20 | | | | | | | |
| | 10.2.0. | 637 | Zdravotné služby | 858.79 | 1248.34 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| | 10.2.0. | 637 | Komunitný plán | | 1560 | | | | | |
| | 10.2.0. | 637 | Pochovanie občana | 109.28 | 426 | 450 | 450 | 450 | 1000 | 1000 |
| | 10.7.0. | 63-67 | Pomoc Ukrajine | 5953.50 | 432 | | | | | |
| | 10.7.0. | 642 | Príspevok na odídencu Ukraj. | 10558.00 | 7855 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.7.0. | 642 | BT pre n.o. | | 1560 | | | | | |
| 13.3. Denný Centrum KD | | | | 19328.74 | 17286.30 | 18042.00 | 22676.00 | 23865 | 26305 | 27305 |
| | 10.2.0. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy | 6496.23 | 6126.14 | 6600 | 7510 | 8220 | 8220 | 8220 |
| | 10.2.0. | 620 | Odvody fondom | 2607.92 | 2453.5 | 2307 | 2597 | 2955 | 2955 | 2955 |
| | 10.2.0. | 632 | Režijné výdavky DC | 2689.59 | 2858.16 | 3476 | 6910 | 7000 | 7000 | 8000 |
| | 10.2.0. | 633 | Materiálové výdavky | 1429.98 | 1286.61 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| | 10.2.0. | 634 | Prepravné | 108.12 | 228.00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10.2.0. | 635 | Opravy a údržba | | | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
| | 10.2.0. | 636 | Nájomné | 30.00 | 300.00 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 |
| | 10.2.0. | 637 | Služby | 5828.70 | 3293.00 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| | 10.2.0. | 637 | Tvorba SF | 96.20 | 86.41 | 99 | 99 | 130 | 130 | 130 |
| | 10.2.0. | 642 | stravovanie | | 541.80 | | | | | |
| | 10.2.0. | 642 | Nemoc,..., nákup.pouk.strav | 42.00 | 112.68 | | | | | |
| 13.4. Starostlivosť pre odkázaných | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 10.1.2. | 634 | Výdavky na dopr.prostr. | | | | | | | |
| 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti | | | | | | | | | | |
| | 10.1.2. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy | | | | | | | |
| | 10.1.2. | 620 | Odvody fondom | | | | | | | |
| | 10.1.2. | 630 | Tovary a služby | | | | | | | |
| | 10.1.2. | 640 | Nemoc,... | | | | | | | |
| 13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva | | | | | | | | | | |
| | 10.1.2. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy | | | | | | | |
| | 10.1.2. | 620 | Odvody fondom | | | | | | | |
| | 10.1.2. | 630 | Tovary a služby | | | | | | | |
| 13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár | | | | 1325949.31 | 1560404.94 | 1420886.00 | 1502855 | 1536133 | 1536133 | 1535327 |
| 13.5.1. Zariadenie pre seniorov | | | | 883989.92 | 1113489.07 | 1011574.00 | 1008813 | 1023980 | 1023980 | 1023174 |
| | 10.2.0. | 600 | Limit na BV-MFSR | 475664.00 | 492233.28 | 569100 | 569100 | 605904 | 605904 | 605904 |
| | 10.2.0. | 600 | dotácia z RM na energiu | | | 15000 | 8417 | | | |
| | 10.2.0. | 600 | prevzatie dot z roku 2022 | | 8360.82 | | | | | |
| | 10.2.0. | 600 | BT z RM na odmeny 500 € | 22312.00 | | | | | | |
| | 10.2.0. | 600 | bež.výd.z prostr.od dôch. | 331247.91 | 367470.58 | 417474 | 417474 | 417000 | 417000 | 417000 |
| | 10.2.0. | 600 | kapit.výdaj z vlast.príjmov | | 4057.87 | | | | | |
| | 10.2.0. | 600 | BT zo ŠR na energiu | 2126.27 | | | | | | |
| | 10.2.0. | 600 | Dotácia štátu inf. Pomoc | 32250.00 | | | | | | |
| | 10.2.0. | 600 | Dotácia štátu inf. Pomoc | -32250.00 | | | | | | |

| Programová štruktúra rozpočtu : | | | | Skutočn. | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 | | |
|--|---------|-------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 14. Administratíva | | | | 1096079.94 | 1274713.65 | 1278342 | 1346714 | 1298338 | 1328423 | 1315494 |
| 14.1. Podporná činnosť | | | | 1096079.94 | 1274713.65 | 1278342 | 1346714 | 1298338 | 1328423 | 1315494 |
| 14.1.1. Fin.a rozp.oblasť | | | | 14512.95 | 19675.99 | 7000 | 7000 | 9823 | 15787 | 17000 |
| | 01.1.2. | 637 | Bankové popl., daň z úrokov | 6795.22 | 9189.79 | 7000 | 7000 | 9823 | 15787 | 17000 |
| | 01.1.2. | 632 | Poštové služby | 7717.73 | 10486.20 | | | | | |
| 08.4.0. 814 Navýšenie ZI v Pons Danubii | | | | | | | | | | |
| 14.1.2. Mestský úrad | | | | 632637.59 | 768441.47 | 788096 | 828459 | 817170 | 838169 | 841659 |
| | 01.1.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.pr.zam | 421774.42 | 487676.79 | 524800 | 524800 | 541300 | 554670 | 554670 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody fondom zam. | 148565.38 | 177531.69 | 183068 | 193481 | 194130 | 199449 | 199449 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody z dohôd | 2777.20 | 1038.97 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody do DDP | 8046.64 | 8164.84 | 14640 | 14640 | 15640 | 15640 | 15640 |
| | 01.1.1. | 631 | Cestovné | 266.00 | 234.00 | | | | | |
| | 01.1.1. | 633 | neh.majetok | | | 500 | 500 | 300 | 300 | 1000 |
| | 01.1.1. | 637 | iné služby | 129.20 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | Príspevok na rekreáciu | 1317.77 | 2016.40 | 1972 | 1972 | 1900 | 2000 | 2500 |
| | 01.1.1. | 637 | Poplatky,odvody,dane | 1092.50 | 856.94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 |
| | 01.1.1. | 63-64 | Stravovanie zamestn. | 11877.00 | | | | | | |
| | 01.1.1. | 637 | Pridel do SF | 5818.11 | 6582.77 | 10966 | 10966 | 11790 | 13000 | 13000 |
| | 01.1.1. | 637 | Dohody | 9347.90 | 5822.38 | 8340 | 8340 | 8400 | 8400 | 8400 |
| | 01.1.1. | 637 | Daň z príjmov | | | | | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 01.1.1. | 637 | Konces.popl.,provízia | 1024.33 | 477.96 | 1100 | 1100 | | | |
| | 01.1.1. | 637 | Pokuty,penále,myl.pl.,pred. | | | | 20000 | | | |
| | 01.1.1. | 642 | príspevok na stravovanie | 18394.81 | 35452.60 | 39410 | 40010 | 39410 | 39410 | 41000 |
| | 01.1.1. | 642 | odstupné z RF | | 40553.00 | | 9350 | | | |
| | 01.1.1. | 642 | Odstupné,nemoc,... | 2206.33 | 2033.13 | | | | | |
| 14.1.3. Transakcie verejného dlhu | | | | 323961.13 | 360049.54 | 367313 | 395647 | 354205 | 345285 | 327153 |
| | 01.7.0. | 651 | Splátky úrokov kom.bank | 17378.46 | 58423.43 | 84150 | 84150 | 51081 | 45525 | 39976 |
| | 01.7.0. | 651 | splatky úrokov kom. banky | | 6649.00 | 18656 | 18656 | 16958 | 15401 | 13746 |
| | 01.7.0. | 651 | Splátky úrokov ŠFRB | 21530.53 | 20067.46 | | | | | |
| | 01.7.0. | 637 | Leasing.DPH z fin.prenájmu | 4312.19 | 2480.87 | 1745 | 6467 | 5690 | 5060 | 2707 |
| | 01.7.0. | 650 | Úroky.popl.z leas.aut. | 724.18 | 1608.15 | 1123 | 3243 | 2733 | 1462 | 464 |
| | 01.7.0. | 653 | Manipulačné poplatky | 446.00 | 24.00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 01.7.0. | 821 | Splátka úverov kom.bank. | 189072.00 | 188875.75 | 181008 | 181008 | 181008 | 181008 | 181008 |
| | 01.7.0. | 821 | Splátka úverov ŠFRB | 69660.71 | 71123.78 | 72531 | 72531 | 74233 | 75790 | 77446 |
| | 01.7.0. | 824 | Leasing automobilov | 20837.06 | 10797.10 | 7600 | 29092 | 22002 | 20539 | 11306 |
| 14.1.4.Stavebná skupina mesta | | | | 124968.27 | 126546.65 | 115933 | 115608 | 117140 | 129182 | 129682 |
| | 04.1.2. | 610 | Mzdy,platy,služ.pr.zam | 71930.64 | 73774.64 | 69600 | 65156 | 70600 | 75600 | 75600 |
| | 04.1.2. | 620 | Odvody fondom zam. | 25468.09 | 26156.17 | 24325 | 25465 | 25700 | 27178 | 27178 |
| | 04.1.2. | 632 | Telef.sluzby | 0.00 | 0.00 | 200 | 200 | | | |
| | 04.1.2. | 633 | Materiálové výdavky | 2522.38 | 7440.68 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 4000 |
| | 04.1.2. | 634 | Vozidlá býv.DP | 15620.84 | 11479.36 | 11000 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 |
| | 04.1.2. | 637 | Poskytované služby | 7875.91 | 1485.63 | 1044 | 1044 | 1140 | 1140 | 1140 |
| | 04.1.2. | 642 | Prisp.smrť.úraz | 697.64 | 733.68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 04.1.2. | 642 | Odhodné,nemoc | 323.57 | 296.09 | | 2979 | | | |
| | 04.1.2. | 642 | Príspevok na stravovanie | 529.20 | 5180.40 | 6064 | 6064 | 5500 | 6064 | 6064 |
| 14.1.5.Rezerva rozpočtu | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| | 04.1.2. | 0 | Rezerva bežného rozp. | | | | | | | |
| | 04.1.2. | 0 | Rezerva kapit.rozp. | | 0.00 | | | | | |

| Sumár programov | Skutočn. | Skutočnosť | Schvál.rozp. | očak.skut. | Návrh rozpočtu 2025-2027 | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | 31/12/22 | k 31.12.23 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Plánovanie, manažment, | 451277.40 | 557228.48 | 416312.00 | 568639.00 | 407131.00 | 417460.00 | 423460.00 |
| 2. Propagácia a marketing | 4466.93 | 8653.35 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 6000.00 | 10000.00 |
| 3. Interné služby mesta | 619310.58 | 562435.65 | 481141.00 | 637286.00 | 465334.00 | 530446.00 | 587246.00 |
| 4. Služby občanom | 328959.08 | 340294.55 | 345845.00 | 412512.00 | 361201.00 | 365305.00 | 364405.00 |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok | 381773.60 | 424818.97 | 513736.00 | 564358.00 | 593785.00 | 608456.00 | 479596.00 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 474310.57 | 385679.87 | 457117.00 | 466117.00 | 584750.00 | 599726.00 | 604013.00 |
| 7. Miestne komunikácie | 1071520.21 | 655962.68 | 211471.00 | 238355.00 | 94363.00 | 106063.00 | 111063.00 |
| 8. Bývanie | 754151.36 | 304081.42 | 259085.00 | 447358.00 | 145585.00 | 195585.00 | 195585.00 |
| 9. Vzdelávanie | 4384203.98 | 5289598.60 | 4664993.00 | 5605441.00 | 4650244.00 | 4775836.00 | 4918057.00 |
| 10. Šport | 140092.58 | 175530.59 | 206134.00 | 206134.00 | 194758.00 | 201758.00 | 201758.00 |
| 11. Kultúra | 477542.24 | 450892.43 | 374432.00 | 554095.00 | 488914.00 | 411338.00 | 412238.00 |
| 12. Prostredie pre život | 358287.05 | 473494.41 | 442294.00 | 626534.00 | 502668.00 | 434884.00 | 343069.00 |
| 13. Sociálne služby | 1400356.32 | 1630127.65 | 1520178.00 | 1604385.00 | 1638448.00 | 1689438.00 | 1782327.00 |
| 14. Administratíva | 1096079.94 | 1274713.65 | 1278342.00 | 1346714.00 | 1298338.00 | 1328423.00 | 1315494.00 |
| | | | | | | | |
| spolu | 11942331.84 | 12533512.30 | 11173580 | 13280428 | 11428019 | 11670718 | 11748311 |